



ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Szczecin, dnia 01 czerwca 2017 r.

Znak: SO-1.431.13.2017.LJ

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

przedstawiającego wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Szczecinek (ul. Piłska 3,78 400).

Wójtem Gminy Szczecinek jest Ryszard Jasionas.

Kontrolę w dniu 17 maja 2017 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

Kontrolą objęto realizację w 2016 r. oraz w I kwartale 2017 r. spraw z zakresu dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2016 r. oraz w I kwartale 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzą 2 osoby, posiadające upoważnienia Wójta Gminy do pracy w systemach teleinformatycznych. Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajdują się procedury postępowania w sprawach dowodów osobistych.

[dowód: karty kontroli nr 6,10-29]

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna,

w tym:

- sprawy dowodów osobistych: pozytywna;
- zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym: pozytywna z uchybieniami.

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym.

W wyniku przeglądu dokumentacji postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych przeprowadzonych przez Wójta Gminy Szczecinek w 2016 r. oraz dokumentacji zaświadczeń wydanych w 2016 r., stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdania Gminy 2016 r.	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	3
Decyzje w sprawach meldunkowych	9	10	+1
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	387	387	0

Kontrolujący udzielił pracownikom instruktażu w zakresie sposobu wykonywania sprawozdawczości. Zostało to również omówione z Wójtem Gminy Szczecinek podczas podsumowania wyników kontroli.

[dowód: karty kontroli nr 30-65]

W wyniku przeglądu dokumentacji postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez Wójta Gminy Szczecinek w I kwartale 2017 r. stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdanie Gminy	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	0
Decyzje w sprawach meldunkowych	8	8	0

[dowód: karty kontroli nr 65]

2. Dowody osobiste.

W trakcie kontroli przeanalizowano łącznie 32 losowo wybrane wnioski o wydanie dowodu osobistego. Wnioski zostały przyjęte i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Załączone do nich zdjęcia spełniają wymogi określone przepisami. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Na wnioskach znajdują się daty ich przyjęcia (wprowadzanie dat przyjęcia wniosku stosowane jest od dnia 1 stycznia 2017 r.). Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego.

Przeanalizowano dokumentację wniosku złożonego w związku z uszkodzeniem dotychczasowego dowodu osobistego. Uszkodzony dowód osobisty został prawidłowo unieważniony w systemie informatycznym w dniu przyjęcia wnioski.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie, której nadano obywatelstwo polskie załączono akt nadania obywatelstwa polskiego oraz zaświadczenie o zdaniu karty pobytu.

Dowody osobiste, nieodebrane w terminie 6 miesięcy od ich wydania, są przechowywane w kopertach dowodowych, zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych¹.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 65 a-c]

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
i CUDZOZIEMCÓW
Kontrolujący:
Lech Jakóbowski

podpis, data

1.06.2017 r.

Kierownik
komórki ds. kontroli:

DYREKTOR
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

podpis, data

01/06/2012

Neumann

¹ Dz.U. 2016 poz.391, ze zm.