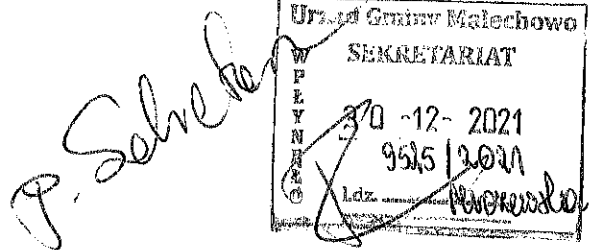




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

D. Dudy



Szczecin, 27-12-2021

Znak: SO-1.431.9.2021.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Malechowo (76-142, Malechowo 22A).

Wójtem Gminy Malechowo jest Pan Radosław Nowakowski.

Kontrolę w dniu 26 października 2021 r. przeprowadził Lech Jakóbowski kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Wojewodę Zachodniopomorskiego do kontroli nr 9/2021.

Kontrolą objęto realizację w 2020 r. i w 2021 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2021 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna¹.

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym. Ocena: **pozytywna**

Tabela wykonania wybranych czynności w okresie trzech kwartałów 2021 r.

| Czynność | Sprawozdania Gminy 2021 | Analiza dokumentacji Stan faktyczny | Różnica (2-1) |
|---|----------------------------|---|------------------|
| Sporządzanie aktów stanu cywilnego | 42 | 42 | 0 |
| Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rsc | 0 | 0 | 0 |
| Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego | 16 | 16 | 0 |
| Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego | 424 | 446 | +22 |
| Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń | 25 | 24 | -1 |
| Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego | 69 | 69 | 0 |

¹ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

| | | | |
|---|-----|-----|------|
| Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego | 161 | 164 | +3 |
| Migracja aktów do rsc | 217 | 217 | 0 |
| Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk | 1 | 1 | 0 |
| Decyzje w sprawach meldunkowych | 12 | 12 | 0 |
| Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi | 28 | 21 | -7 |
| Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z RM, RZC oraz z RDO | 108 | 105 | -3 * |

W związku z powyższymi niezgodnościami, Zastępca Kierownika USC oświadczyła:
 „1. Wydawanie odpisów asc – od raportu odjęto 22 odpisy wydane na potrzeby Urzędu Gminy Malechowo.

2. Sporządzanie przypisków i 3. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń (...) – błąd rachunkowy w wyliczeniach.”.

* W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że faktycznie wydanych zostało 105 zaświadczeń, które mogą zostać zaliczone do liczby czynności za których wykonanie należna jest dotacja z budżetu państwa.

Starszy inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oświadczyła:

„1. Różnica w ilości udostępnionych danych wynika z błędnego zakwalifikowania udostępnień danych (...); różnica w ilości wydawanych zaświadczeń została stwierdzona z błędem.”.

Kontrolujący udzielił pracownikom instruktażu w zakresie wykonywania sprawozdań z liczby wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich, za których wykonanie naliczana jest dotacja. Zalecił wykonanie korekty, która została złożona przed zakończeniem postępowania kontrolnego. Zostanie uwzględniona wraz z rozliczeniem wykonania czynności w IV kwartale 2021 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 8-15,22-26,31-141]

2. Wydawanie dowodów osobistych.

Ocena na podstawie skontrolowanej próby - **pozytywna.**

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2020 r. i w 2021 r. prowadziły 2 osoby, posiadające upoważnienia do pracy w Systemie Rejestrów Państwowych.

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Malechowo, w 2020 r. i w 2021r. drogą elektroniczną wpłynęło 12 wniosków o wydanie dowodów osobistych. Nie przyjmowano wniosków o wydanie dowodu osobistego na podstawie art. 26 ustawy o dowodach osobistych², tj. w miejscu pobytu

² z dnia 6 sierpnia 2010 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 816

wnioskodawcy W 2020 r. i w 2021 r. nie wydawano pełnomocnikom wyprodukowanych dowodów osobistych.

W trakcie kontroli łącznie przeanalizowano 21 wniosków o wydanie dowodu osobistego, losowo wybranych przez kontrolującego.

Zdjęcia załączone do wniosków spełniają obowiązujące wymogi. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego.

Dokumentacja 5 skontrolowanych spraw dotyczyła wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych drogą elektroniczną. Zostały one wprowadzone do Rejestru Dowodów Osobistych i zrealizowane.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Gminy Malechowo, dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemie teleinformatycznym gminy w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

Kontrolujący udzielił pracownikom szczegółowego instruktażu dotyczącego wydawania wyprodukowanych dowodów osobistych wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w tym trybie.

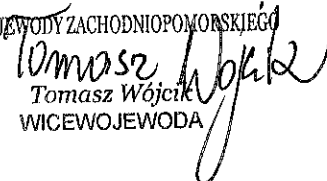
Podczas kontroli przeprowadzona została lustracja sposobu przechowywania dowodów osobistych oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja dowodowa. Sprawdzono również, czy klient może mieć dostęp do dokumentów, pieczęci oraz dowodów osobistych. Z przebiegu lustracji sporządzono protokół. Wyniki przedstawiono podczas omówienia wyników kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 15-16, 22-30]

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych obszarów, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Tomasz Wójcik
WICEWOJEWODA

