



Szczecin, dnia 2 grudnia 2021 r.

Znak: SO-1.431.9.2021.LJ

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

przedstawiającego 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 Wojewody 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
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	161	164	+3

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

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 wyjaśniła:
 „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 zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z RM, RZC oraz z RDO, które mogą zostać zaliczone do liczby czynności za których wykonanie należna jest dotacja z budżetu państwa.

Starszy inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych wyjaśniła:

„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 8-13,26-27,34-144]

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 w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych², tj. w miejscu pobytu wnioskodawcy. W 2020 r. i w 2021 r. nie wydawano pełnomocnikom wyprodukowanych dowodów osobistych.

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

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]

Kontrolujący:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

[Podpis]
mgr Lech Jakóbcowski.....

podpis, data

2.12.2021v.

Kierownik

zamorski/ds.kontrola:
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

[Podpis]
mgr Mariola Cieśla

.....
podpis, data

2.12.2021v.

