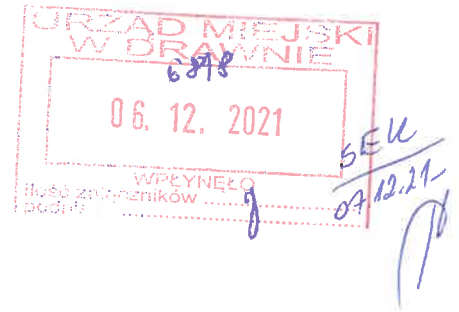




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI



Szczecin, 01-12-2021

Znak: SO-1.431.7.2021.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawnie (ul. Kościelna 3, 72-220).

Burmistrzem Drawna jest Pan Andrzej Chmielewski.

Kontrolę w dniu 8 października 2021 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/2021.

Kontrolą objęto realizację w 2020 r. i w 2021 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych i zgodności 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	45	45	0
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rsc	1	1	0
Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	16	16	0
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	498	498	0
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	14	14	0
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	55	55	0

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

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	141	141	0
Migracja aktów do rsc	57	49	-8*
Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	2	2	0
Decyzje w sprawach meldunkowych	8	9	+1
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	66	74	+8**
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z RM, RZC oraz z RDO	75	75	0

* W związku z powyższym, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Drawnie wyjaśniła, że „(...) różnica wynika z pomyłki, która nastąpiła przy obliczaniu danych z raportu.”.

**W dokumentacji udostępnień danych osobowych ujętych było dodatkowo 5 spraw realizowanych na potrzeby własne gminy, w tym dla jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, oraz 7 informacji statystycznych dla: Pracowni Psychologicznej w Choszczynie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, Urzędu Skarbowego w Choszczynie, Urzędu Skarbowego w Pырzycach, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie oraz dla Parafii w Brzezinach.

Zgodnie z procedurą MSWiA powyższe udostępnienia na potrzeby własne gminy nie mogą zostać zaliczone do czynności, za których wykonanie naliczana jest dotacja. Udzielone informacje statystyczne nie zawierały natomiast danych jednostkowych osób, w związku z czym brak jest możliwości ich uwzględnienia w ogólnej liczbie czynności udostępniania danych osobowych.

Podinspektor Maria Górska wyjaśniła, że „(...) różnica zaniżonej liczby wynika z pomyłki, która nastąpiła przy obliczaniu danych”.

Kontrolujący udzielił pracownikom instruktażu w powyższym zakresie i zalecił złożenie korekty sprawozdań.

Korekta została złożona przed zakończeniem postępowania kontrolnego. Została uwzględniona w obliczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa należnej za wykonanie przez gminę czynności z zakresu spraw obywatelskich w III kwartale 2021 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 8-11,21-22,25-28,39-137,139,174,177-181]

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.

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. Do Burmistrza Drawna nie wpłynęły powiadomienia o konieczności przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem pracownika, w 2020 r. i w 2021 r. Burmistrz Drawna nie wydawał pełnomocnikom wyprodukowanych dowodów osobistych. Zgodnie z informacją Urzędu Miejskiego w Drawnie, w 2020 r. i w 2021r. do Burmistrza Drawna drogą elektroniczną wpłynęło 30 wniosków o wydanie dowodów osobistych.

W trakcie kontroli łącznie przeanalizowano 30 wniosków o wydanie dowodu osobistego, losowo wybranych przez kontrolującego.

Dokumentacja 5 skontrolowanych spraw dotyczyła wniosków o wydanie dowodu osobistego sporządzonych w formie elektronicznej. Zostały one wprowadzone do Rejestru Dowodów Osobistych i zrealizowane.

Do kontroli zostały przedstawione wnioski wyłącznie w wersji papierowej. Pracownik nie okazał elektronicznej dokumentacji wniosków sporządzonej zgodnie z przepisem z art. 62 ustawy o dowodach osobistych². Jak ustalono, dokumentacja wniosków o wydanie dowodu osobistego nie jest zgrupowana w systemie informatycznym gminy zgodnie z powyższym przepisem.

Burmistrz Drawna poinformował, że „(...) proces grupowania jest w trakcie przygotowywania. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi sporządzona w formie elektronicznej zgrupowana w systemie teleinformatycznym w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie zostanie utworzona do dnia 10 listopada 2021 r. (...)”.

Stwierdzona nieprawidłowość niewłaściwego przechowywania dokumentacji wniosków o wydanie dowodu osobistego sporządzonych w formie elektronicznej została usunięta przed zakończeniem postępowania pokontrolnego.

Burmistrz Drawna pismem z dnia 21 października 2021 r. poinformował, że dokumentacja związana z dowodami osobistymi sporządzona w formie elektronicznej została zgrupowana w systemie teleinformatycznym w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

Na potwierdzeniach odbioru dowodów osobistych, o wydanie których wnioski złożono w postaci elektronicznej nie wskazano sposobu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji³, zgodnie z którym, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby; w przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.

Pracownik ustnie poinformował, że analizuje i potwierdza tożsamość wnioskodawcy, nie zapisał tego jednak w dokumentacji wniosków.

Kontrolujący udzielił instruktażu w powyższym zakresie.

Podczas kontroli przeprowadzona została lustracja sposobu przechowywania dowodów osobistych oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja dowodowa. Sprawdzone również, czy klient może mieć dostęp do dokumentów, pieczęci oraz dowodów

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

³ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, Dz.U.z 2020 r., poz. 31

osobistych. Z przebiegu lustracji sporządzono protokół. Wyniki przedstawiono Sekretarzowi Gminy podczas omówienia wyników kontroli.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 9;42-44;53-56, 119, 121-124]

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
Tomasz Wójcik
WICEWOJEWODA