



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Urząd Miejski w Bornem Sulnowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpl. 21-08-2017/10073

przydzielono
ilość załączników
pośpis *h*

20/9
h

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Znak: SO-1.431.23.2017.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulnowie (Al. Niepodległości 6, 78-449).

Burmistrzem Gminy Borne Sulinowo jest Pani Renata Pietkiewicz - Chmyłkowska.

Kontrolę w dniu 10 lipca 2017 r. przeprowadzili: Lech Jakóbowski, kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Janusz Modrzejewski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowani przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 23/2017 z dnia 6 lipca 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. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzą 2 osoby, posiadające upoważnienia Burmistrza Gminy do pracy w systemach teleinformatycznych. Na stronie internetowej Gminy zamieszczone są procedury dotyczące spraw dowodów osobistych.

[dowód: karty kontroli nr 1,6,9-32]

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 części czynności wykonanych w 2016 r. stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdania Gminy 2016 r.	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	3
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	64	100	+36
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	832	836	+4
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	7	7	0



Decyzje w sprawach meldunkowych	19	18 *	-1
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	228	208 *	-20

W związku z powyższymi uchybieniami, inspektor ds. ewidencji ludności wyjaśniła co następuje:

- * „1. Różnica w wydanych decyzjach meldunkowych wynika z faktu iż dwukrotnie policzono decyzję o numerze (...). Pierwsza decyzja została wydana (...), na którą strona postępowania złożyła odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego. Po uchyleniu decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa ponownie rozpatrzono sprawę i w dniu (...) wydano drugą decyzję.
2. Udostępnienie danych z RM, RZC i RDO - rozbieżności między sprawozdaniem a stanem faktycznym wynikają z błędów rachunkowych.”

Burmistrz Bornego Sulinowa poinformowała również, co następuje: „(...) w wyniku przeprowadzonej kontroli (...) w zakresie czynności z zakresu zadań administracji rządowej wykonywanej przez jst a objętych dotacją stwierdzono, że w sprawozdaniu za 2016 rok wykazano:

1. w sprawie wymeldowań o jedną decyzję więcej (...) wykazano 19, winno być 18,
2. udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych – wykazano 228 zdarzeń, winno być 208,
3. W związku z powyższym zobowiązuję się do zwrotu nienależnie naliczonej dotacji za ww. czynności w wysokości 728,88 zł w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli tj. do 17 lipca 2017.”

[dowód: karty kontroli nr 67-70]

Kontrolujący udzielił pracownikom szczegółowego instruktażu w zakresie sporządzania sprawozdań z liczby faktycznie wykonanych czynności.

Analiza finansowa skutków powyższych uchybień opracowana przez służby finansowo księgowo Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2. Dowody osobiste.

W trakcie kontroli przeanalizowano łącznie 41 losowo wybranych wniosków o wydanie dowodu osobistego. Załączone do nich zdjęcia spełniają obowiązujące wymogi. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, która nabyły obywatelstwo polskie załączone są akty nadania obywatelstwa polskiego oraz zaświadczenia o zdaniu kart pobytu.

Przeanalizowano dokumentację wniosku o wydanie dowodu osobistego przyjętego w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych. W dokumentacji znajduje się notatka o potrzebie przyjęcia wniosku poza siedzibą organu gminy. Wyprodukowany dokument został wnioskodawcy dostarczony przez urzędnika.

Wyprodukowane dowody osobiste, nieodebrane w terminie do 6 miesięcy po ich wyprodukowaniu przechowywane są we właściwej dokumentacji dowodowej.

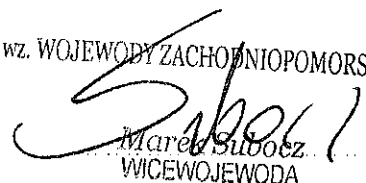
Dokumentacja wniosków o wydanie dowodów osobistych złożonych drogą elektroniczną jest prawidłowo ześrodkowana w systemie informatycznym gminy w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

Na wnioskach brak jest dat wpływu. Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu w tym zakresie.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 67 f-h]

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO



Marek Suchoń
WICEWOJEWODA

MIG Borne Sulinowo

		Rejestracja stanu cywilnego					Ewidencja ludności					Dawady osobiste						
		24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł	24,16 zł
1	stawka roboczogodziny w 2016	1,10	0,33	0,60	0,33	0,29	0,33	0,33	0,33	0,30	0,37	0,33	0,33	0,50	0,25	2,69	0,15	
2	czasochłonność zadania po	26,58 zł	72,48 zł	14,50 zł	7,97 zł	7,01 zł	7,97 zł	579,84 zł	7,25 zł	8,94 zł	7,97 zł	48,32 zł	12,08 zł	6,04 zł	12,08 zł	6,04 zł	64,99 zł	3,62 zł
1x2	wartość jednej czynności																	

LICZBA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH

	Sporządzenie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), tryb zwyczajny i tryb szczególny	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego	Czynność materialno-techniczna z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkuje sporządzeniem aktu stanu cywilnego	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielokrotnych b - (report BUSC)	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	Sporządzenie wmiarek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	Sporządzenie przepisów w aktach stanu cywilnego	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt-czasowy, szary, zgłoszenia stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego (raport MSWIA PESEL)	Usunięcie niezgodności (raport MSWIA -PESEL)	Decyzje w sprawach medunkowych	Nadawanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL (raport MSWIA PESEL)	Ustąpienie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Ustąpienie danych z rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	Wydawanie dowodów osobistych (raporty MSWIA - RDO)	Przyznawanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (raporty MSWIA - RDO)	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych (raporty MSWIA - RDO)	Unieważnianie dowodu osobistego w RDO (raporty MSWIA - RDO)
Kwota należna wg stanu na 31.12.2016 r.	149	0	44	942	45	64	832	510	7	612	3386	19	26	228	372	0	1315	129	0	59
Kwota należna po przeprowadzonej kontroli	149	0	44	942	45	100	836	510	7	612	3386	18	26	208	372	0	1315	129	0	59
Plan po zmianach/ kwota środków przekazanych																				
Niedobór - stan na 31.12.2016 r.																				
Niedobór -stan po kontroli																				

Kwota 89 060,04	Kwota 88 612,60	Kwota 82 173,00	6 887,04	6 439,60