



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

OA/50
g

URZĄD MIEJSKI		MIELNIE	
Referat Organizacyjno-		acyjny	
WPŁYN			
Data	2017 -09- 22		
Nr NK/RE	1400		
podpis		[signature]	

Szczecin, dnia 13 września 2017 r.

Znak: SO-1.431.30.2017.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Mielnie (ul. Bolesława Chrobrego 10 (74-032).

Burmistrzem Mielna jest Pani Olga Roszak – Pezała.

Kontrolę w dniu 1 sierpnia 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 30/2017

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.

[dowód: karta kontroli nr 1]

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami

- zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym: negatywna
- sprawy dowodów osobistych: pozytywna

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
Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	27	27	0
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	19	19	0
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	66	66	0
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	471	471	0
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	2	2	0



Decyzje w sprawach meldunkowych	22	22	0
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	191	191	0
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO	867	170	-697*

* Jak ustalono, przyczyną zaistniałych nieprawidłowości był brak stosowania przez pracownika sporządzającego sprawozdania, opisanych przez MSWiA procedur realizacji czynności ujętych w katalogu opracowanym przez Ministra Finansów oraz sposobu obliczania ich liczby, przekazanych kierownikom gmin w 2016 r. do stosowania, a także brak przestrzegania przepisów kpa.

Analiza dokumentacji wydanych zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO wykazała, że w liczbie czynności została ujęta wewnętrzna korespondencja wykonana na wniosek Kierownika Sekcji Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Mielnie, tj. na potrzeby własne gminy:

- „imienny wykaz do szkół według miejscowości”,
 - „ilość zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Mielno”.
- (karty kontroli nr 107-132)

Ww. wnioski faktycznie nie dotyczyły wydania zaświadczeń. Sporządzone na ich podstawie wykazy osób nie zostały również oznaczone jako zaświadczenia, tj. nie miały oznaczenia organu je wydającego, nie zostały one również podpisane przez kierownika jednostki, ani też przez upoważnioną przez niego osobę. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mielnie ustnie oświadczyła w czasie kontroli, że każde nazwisko wskazane w sporządzonych wykazach zostało wykazane w sprawozdaniach jako odrębne zaświadczenie.

Jak stanowi ww. procedura opracowana przez MSWiA, czynność „Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO” jest realizowana na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia, począwszy od jego zarejestrowania, kończąc wydaniem zaświadczenia lub wydaniem postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Natomiast zgodnie z art. 217 § 1 oraz art. 220 § 1 i § 2 kpa, *zaświadczenie jest wydawane przez organ a także, organ nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są znane one organowi z urzędu, możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych.*

* W związku z powyższymi nieprawidłowościami, Kierownik USC w Mielnie wyjaśniła: „Odpowiadając na wniosek o udzielenie wyjaśnień przyczyny różnicy pomiędzy sprawozdaniem z liczby czynności wykonanych w 2016 r. a stanem faktycznym – wydania 867 zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru wydawania dowodów osobistych informuję, że nastąpiło ono w wyniku błędnej interpretacji. W 2016 r. faktycznie wydano 170 zaświadczeń. Wykazana podczas weryfikacji różnica (697 pozycji) stanowi zaświadczenie na potrzeby Sekcji Rozwoju Społecznego tut. Urzędu (dot. przedszkoli, szkół i ochrony zdrowia).”.

[dowód: karty kontroli nr: 8,107132,135-136]

Ze względu na powyższe ustalenia, brak jest podstaw do potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym sprawozdania z liczby wydawanych zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO, ujętych w sprawozdaniach Burmistrza Mielna za 2016 r.

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

2. Dowody osobiste.

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

W trakcie kontroli przeanalizowano 40 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. Na wnioskach zamieszczane są daty ich wpływu. 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 w dniu kontroli nie była ześrodkowana w systemie informatycznym gminy w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie, co stanowi naruszenie przepisu art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych¹. W dniu 3 sierpnia 2017 r. Pani Monika Adamczyk, inspektor ds. Obywatelskich i Działalności Gospodarczej pisemnie poinformowała: „*że z dniem 03.08.2017 r. zainstalowano program do elektronicznej obsługi wniosków i został uruchomiony elektroniczny rejestr wniosków dowodowych składanych przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap*”.

[dowód: akta kontroli, karty nr: 5, 9-22, 102, 133-134]

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne, biorąc pod uwagę omówienie z Burmistrzem Mielna stwierdzonych nieprawidłowości a także udzielenie instruktażu pracownikom, nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA

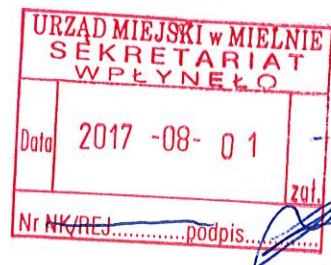
¹ Dz.U. 2016, poz. 391, z późn.zm.

W związku ze wskazanymi nieprawidłowościami należna kwota dotacji za rok 2016 wynosi 46.178,70 zł, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli:

[illegible]



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**



Szczecin, dnia 19 lipca 2017 r.

Znak: SO-1.431.30.2017.LJ

UPOWAŻNIENIE NR 30/2017

Na podstawie art. 16 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), w związku z: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 391, z późn.zm.)

upoważniam

Lecha Jakóbowskiego – kierownika oddziału (kierownik zespołu kontrolnego) oraz **Janusza Modrzejewskiego** – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia 2017 r. kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10 (76-032).

Przedmiot i zakres kontroli: kontrolą objęte będą zagadnienia z związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2016 r. i w I półroczu 2017 r. oraz ze sprawozdawczością z zakresu spraw obywatelskich w 2016 r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr Małgorzata Neumann
DYREKTOR
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

OBYWATEL

Informacja dla Obywatela
www.obywatel.gov.pl

tel. 222-500-109 lub 222-500-115