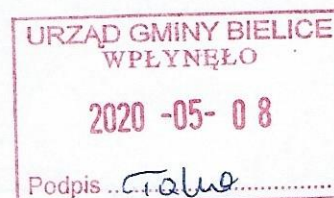




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI



Szczecin, dnia 6 maja 2020 r.

Znak: SO-1.431.14.2020.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice (ul. Niepokalanej 34, 74-202).

Wójtem Gminy Bielice jest Pani Iwona Kochel.

Kontrolę w dniu 9 marca 2020 r. przeprowadził Lech Jakóbowski - kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 14/2020.

Kontrolą objęto realizację w 2018 r. i w 2019 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2018 r. i w 2019 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna.

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

Tabela wykonania wybranych czynności w 2018 r.

Czynność	Sprawozdania Gminy 2018 r.	Analiza dokumentacji Stan faktyczny	Różnica (2-1)
	1	2	3
Decyzje w sprawach meldunkowych	0	0	0
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	106	99	-7
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z RM, RZC oraz z RDO	207	207	0
Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	2	2	0

* W dokumentacji udostępnień danych jednostkowych znajdowało się 8 spraw realizowanych na potrzeby własne gminy: Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej w Bielicach. Zgodnie z procedurą MSWiA do liczby udostępnionych danych osobowych nie wlicza się udostępnień na wniosek własnych jednostek, szkół, szpitali GOPS.

Tabela wykonania wybranych czynności w 2019 r.

Czynność	Sprawozdania Gminy 2018 r.	Analiza dokumentacji Stan faktyczny	Różnic a (2-1)
	1	2	3
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	140	136	-4

Analiza finansowa skutków powyższych danych stanowiła załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego wystąpienia.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że:

- dotacja za 2018 r. w kwocie 63,28 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji tj. 10.12.2018 r.;
- dotacja za 2019 r. w kwocie 38,24 zł – podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji tj. 10.12.2019 r.

[dowód: karty kontroli nr 8-9,17-23,25,41-42]

Powyższe kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami wpłynęły na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

2. Wydawanie dowodów osobistych. Ocena na podstawie skontrolowanej próby:
- pozytywna.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2018 r. i w 2019 r. prowadziła 1 osoba, posiadająca upoważnienie do pracy w Systemie Rejestrów Państwowych.

W trakcie kontroli łącznie przeanalizowano 38 losowo wybrane przez kontrolującego wnioski o wydanie dowodu osobistego.

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. Zgodnie z informacją Wójta Gminy Bielice, w 2018 r. i w 2019 r drogą elektroniczną wpłynęły po 3 wnioski o wydanie dowodów osobistych. W trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych przyjęto 1 wniosek o wydanie dowodu osobistego. Na stronie BIP Urzędu zamieszczone są procedury dotyczące wydawania dowodów osobistych.

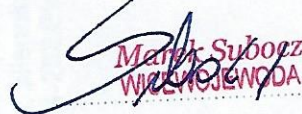
Jak ustalono, dokumentacja wniosków o wydanie dowodu osobistego przekazanych drogą elektroniczną nie znajduje się w systemie informatycznym gminy, zgodnie z art. 62 ustawy o dowodach osobistych, lecz na przenośnym nośniku danych. Podczas omówienia wyników kontroli Wójt Gminy poinformowała, że prowadzone są aktualnie działania na rzecz przechowywania dokumentacji ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na skontrolowanych wnioskach o wydanie dowodu osobistego brak było dat wpływu. Kontrolujący udzielił instruktażu w tym zakresie.

Dokonano przeglądu stanu zabezpieczenia pomieszczeń oraz dowodów osobistych.
[dowód: dokumentacja kontroli, karty 7, 10-16, 26-27]

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

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Suchoz
WZ WOJEWODA