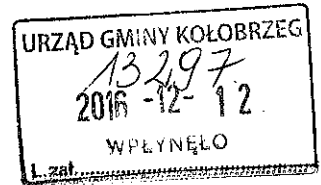




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI



Szczecin, dnia 08 grudnia 2016 r.

Znak: SO-1.431.34.2016.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzone w Urzędzie Gminy Kołobrzeg (ul. Trzebiatowska 48, 78-1010).

Wójtem Gminy jest Włodzimierz Popiołek.

Kontrolę przeprowadził w dniu 24 października 2016 r. Lech Jakóbcowski - kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 34/2016 z dnia 13 października 2016.

Kontrolą objęto realizację w 2015 r. i w 2016 r. spraw z zakresu dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2016r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzi Małgorzata Krycińska posiadająca imienną kartę dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych. Pracownicy prowadzący sprawy dowodów osobistych oraz ewidencji ludności posiadają upoważnienia Wójta Gminy do pracy w systemach teleinformatycznych.

Zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy, w kontrolowanym okresie nie wniesiono skarg w sprawach dowodów osobistych.

Wyjaśnień udzielała Małgorzata Krycińska.

[dowód: karty kontroli, karty 15-24]

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym.

W sprawozdaniach, w 2015 r. okresie trzech kwartałów 2016 r. Wójt Gminy Kołobrzeg wykazał wydanie 18 decyzji w sprawach meldunkowych.

W wyniku przeglądu dokumentacji postępowań administracyjnych potwierdzono następujący stan faktyczny:

Decyzje meldunkowe	Sprawozdanie	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	
I kwartał	7	6	- 1
II kwartał	4	4	0
III kwartał	7	7	0
RAZEM	18	17	-1



Z dokumentacji postępowań administracyjnych wynika, że w sprawozdaniach z liczby wykonania czynności podwójnie wykazano decyzję nr SO.5343.18.2015.

Wójt Gminy Kołobrzeg w dniu 16.02.2016 r. wydał decyzję (o ww. numerze sprawy) o odmowie wymeldowania. W wyniku odwołania, organ II instancji, uchylił ww. decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Następnie Wójt Gminy Kołobrzeg decyzją z dnia 24.05.2016 r. orzekł o wymeldowaniu. Decyzją ostateczną prowadzonego postępowania jest rozstrzygnięcie z dnia 24.05.2016 r. i tylko ono winno zostać wykazane w sprawozdaniu (karty kontroli 25-31).

W związku z powyższym, Wójt Gminy wyjaśnił: *"W dniu 16.09.2016 r. Wójt Gminy Kołobrzeg wszczął postępowanie o wymeldowanie Pana... Postępowanie to zakończyło się wydaniem decyzji Nr SO.5343.18.2015 z dnia 16.02.2016 r. ujął ją w sprawozdaniu za I kwartał 2016 r. Strona postępowania odwołała się do Wojewody Zachodniopomorskiego. Decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Wójt Gminy Kołobrzeg prowadził w dalszym ciągu postępowanie, która zakończyło się wydaniem decyzji Nr SO.5343.18.2015 z dnia 24.05.2016 r. i decyzja ta została ujęta w sprawozdaniu za II kwartał."*

Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu w tym zakresie.

[dowód: karty kontroli, karty 9-11, 14a,25-31,84]

2. Postępowania administracyjne w sprawach dowodów osobistych.

Wydane decyzje w sprawach dowodów osobistych	Raporty z RDO	Sprawozdanie Gminy	Analiza dokumentacji	Uwagi
2015	0	0	6	Decyzje nie zostały wprowadzone do RDO
2016 (I-III kw)	7	7	2	- 5 decyzji z 2015 r. wprowadzono do RDO w 2016 r. - 1 decyzja z 2015 r. nie została wprowadzona do RDO - 2 decyzje z 2016 wprowadzono do RDO
RAZEM	7	7	8	

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, w 2015 r. i w okresie 3 kwartałów 2016 r. Wójt Gminy Kołobrzeg przeprowadził 8 postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych, w tym: 6 postępowań w 2015 r. oraz 2 postępowania administracyjne w I kwartale 2016 r.

Jak wynika z przekazywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji raportów z liczby wykonywanych czynności w Rejestrze Dowodów Osobistych, w 2015 r. powyższe wnioski o wydanie dowodu osobistego i wydane na ich podstawie decyzje nie zostały wprowadzone do rejestru. 5 wniosków i 5 decyzji wydanych w 2015 r. wprowadzono do rejestru w 2016 r. Natomiast jedna decyzja wydana w 2015 r. nie została wprowadzona systemu informatycznego.

Stanowi to naruszenie przepisów § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

(Dz.U. poz. 1709, z późn.zm.), zgodnie z którymi organ gminy wprowadza do RDO **bezpośrednio**, w trybie teletransmisji:

"§4.1) dane zawarte we wniosku o wydanie dowodu osobistego określone w art. 28 pkt 1-7 ustawy, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię, oraz dane określone w art. 56 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego i lit. e ustawy;

2) datę i przyczynę pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania;

3) numer i datę wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy;

4) numer i datę wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 ustawy.

§ 5.1. Organ gminy wprowadza do RDO dane bezpośrednio, w trybie teletransmisji. RDO przekazuje zwrotnie potwierdzenie wprowadzenia danych."

Brak stosowania ww. przepisów, Wójt Gminy wyjaśnił następująco:

"W 2015 r. do Urzędu Gminy Kołobrzeg wpłynęło drogą elektroniczną 5 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w których stwierdzono, że pliki ze zdjęciem nie spełniają wymogów określonych w art. 29 ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z art. 32 ustawy o dowodach osobistych Wójt Gminy Kołobrzeg wydał decyzję odmawiającą wydanie dowodów. We wszystkich przypadkach decyzje zostały doręczone wnioskodawcom i potwierdzenie znajduje się w aktach sprawy. Jedynym uchybieniem procedury był fakt, że zadanie polegające na wydaniu decyzji nie odnotowano w Rejestrze Rejestrów Państwowych. Uchybienie to skorygowano niezwłocznie po jego stwierdzeniu przez pracownika urzędu. Nie było to spowodowane niedbalstwem pracownika bądź celowym zaniechaniem lecz zbyt niekompletną znajomością postępowania z wnioskami na które zostały wydane decyzje odmawiające wydania dowodu. Przyczyniło się do tego przede wszystkim brak profesjonalnych szkoleń dedykowanych urzędnikom realizującym zadania z zakresu dowodów osobistych. Jednodniowe szkolenie zorganizowane przed wejściem nowego systemu trudno uznać za wystarczające biorąc pod uwagę, że SRP funkcjonował wtedy tylko w wersji demonstracyjnej.

Do Urzędu Gminy Kołobrzeg w dniu 15.09.2015 r. Poczta Polska wpłynął wniosek o wydanie dowodu osobistego. W związku z tym, iż art. 24 ustawy (...) o dowodach osobistych (...) nie przewiduje składania wniosków o wydanie dowodu za pomocą Poczty Polskiej Wójt Gminy Kołobrzeg wydał decyzję odmawiającą wydanie dowodu SO.5344.4.2015 z dnia 16.09.2015 r. i wysłał na adres wskazany we wniosku. Z uwagi na brak numeru PESEL, a także dane zawarte we wniosku, których nie można było zweryfikować w systemie RDO i PESEL wniosku nie można było wprowadzić do systemu RDO."

Powyższe postępowania prowadzono w sprawie wniosków o wydanie dowodów osobistych przesłanych drogą elektroniczną, a w jednym przypadku – w sprawie wniosku przesłanego pocztą.

Analiza orzeczeń w sprawie wniosków o wydanie dowodów osobistych przesłanych drogą elektroniczną wykazała, że jedyną przyczyną odmowy wydania dowodu osobistego są elektroniczne wymiary zdjęcia.

Oględziny zdjęć załączonych do dokumentacji spraw: nr SO.5344.1.12016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz nr SO.5344.6.12015 z dnia 26 listopada 2015 r. wykazały, natomiast iż są one niezgodne również z przepisem § 7 ust.1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,

unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212), gdyż przedstawiają osoby nie patrzące na wprost. Organ wydający decyzję nie wykazał tej nieprawidłowości w orzeczeniach.

Dodatkowo, w zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Instrukcji wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych, wzór zdjęcia załączonego do sprawy SO.5344.6.12015 został określony jako nieprawidłowy, nazwany tzw. „ptasią perspektywą”.

W decyzjach nr: SO.5344.3.12015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., SO.5344.5.12015 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz nr SO.5344.1.12016 z dnia 29 stycznia 2016 r. organ ograniczył się jedynie do wskazania przepisu, który został naruszony, bez doprecyzowania na czym faktycznie polega nieprawidłowość skutkująca odmową wydania dowodu osobistego.

Decyzja nr SO.5344.5.12015 nie została również podpisana przez osobę wskazaną jako upoważnioną do jej wydania, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 kpa.

Decyzja nr SO.5344.4.12015 z dnia 16.09.2015 r. została wydana na podstawie wniosku przesłanego drogą pocztową, który, zgodnie z powyższym oświadczeniem Wójta Gminy, nie został zweryfikowany w Rejestrze Dowodów Osobistych. W trakcie weryfikacji wniosku dokonanej w rejestrze przez upoważnioną osobę system wskazał, że nie ma osoby o danych zapisanych we wniosku i nie zezwolił na jego wprowadzenie. Informacja o niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w Systemie Rejestrów Państwowych winna zostać zamieszczona w wydanym orzeczeniu.

Stwierdzono podwójne decyzje o jednakowych numerach spraw, pomimo, że zostały one wydane na podstawie oddzielnych wniosków:

- z dnia 23.07.2015 r. oraz z dnia 13.08.2015 r. - numer SO.5344.3.12015;

- z dnia 28.07.2015 r. oraz z dnia 16.09.2015 r. - numer SO.5344.4.12015.

[dowód: karty kontroli, karty 8-12, 32-82, 84-85]

Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu w tym zakresie. W trakcie omówienia wyników kontroli, informacja o powyższych nieprawidłowościach została przekazana Zastępcy Wójta Gminy Kołobrzeg, który zapewnił o podjęciu działań na rzecz właściwego stosowania obowiązujących przepisów prawa.

3. Dowody osobiste.

W trakcie kontroli przeanalizowano 60 losowo wybranych wniosków o wydanie dowodów osobistych, przyjętych po dniu 1 marca 2015 r.

Wyrywkowa analiza spraw wykazała, że wnioski zostały przyjęte i zrealizowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdjęcia załączone do wniosków złożonych w formie papierowej spełniają wymogi przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia oraz zwrotu. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Na wnioskach znajdują się daty wpływu.

Na formularzach wniosków osób, które ukończyły 18 rok życia, ubiegających się o wydanie dowodów osobistych po raz pierwszy, zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia zamieszczana jest adnotacja o ustaleniu jej tożsamości na podstawie danych zawartych w rejestrach publicznych a także legitymacji szkolnej.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego, które wpłynęły drogą elektroniczną są zgrupowane w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy Kołobrzeg w sposób

uniemożliwiający ich modyfikację lub usunięcie, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016r 167, poz. 391).

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 14c-d]

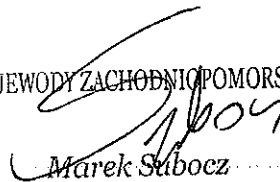
Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest brak odpowiedniej znajomości przez pracownika realizującego zadania przepisów obowiązujących w zakresie spraw dowodów osobistych.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie przez Wójta Gminy Kołobrzeg Rejestru Dowodów Osobistych w zakresie wskazanym ww. przepisami.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne, biorąc pod uwagę oświadczenie Zastępcy Wójta Gminy Kołobrzeg oraz fakt udzielenia przez kontrolującego instruktaży w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Sabocz
WICEWOJEWODA