



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
KANCELARIA WPŁYNĘŁO
Anna Stempowska

Dnia 03.04.2017

Liczba podpisów.....
Za.....

BK
05.04.2017

P. Jędrzejko
- BIP USC
- do sprawy:
3.04.2017

Szczecin, dnia 24 marca 2017 r

Znak: SO-1.431.4.2017.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-001).

Prezydentem Koszalina jest Piotr Jedliński.

Kontrolę w dniach 6-7 lutego 2017 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzi 9 osób, posiadających upoważnienia Prezydenta Koszalina do pracy w systemach teleinformatycznych. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie znajdują się informacje dotyczące spraw dowodów osobistych.

[dowód: karty kontroli nr 1,9,16-76]

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 postępowań administracyjnych przeprowadzonych w 2016 r. w sprawach: zmiany imienia i nazwiska, meldunkowych oraz dowodów osobistych stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdania Gminy 2016 r.	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	3
Decyzje w sprawach zmiany imion i nazwisk	171	165	- 6 *
Decyzje w sprawach meldunkowych	122	122	0
Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	3	4	+ 1 **



* Decyzje w sprawach imion i nazwisk

W związku ze stwierdzoną różnicą pomiędzy liczbą decyzji wskazaną w sprawozdaniu Prezydenta Koszalina a stanem faktycznym, Katarzyna Jazgar, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie pisemnie oświadczyła: „Rozbieżność pomiędzy liczbą wydanych decyzji administracyjnych dot. zmiany imion i nazwisk podaną w raporcie rocznym (171), a liczbą wydanych w 2016 r. (165) wynika z błędu rachunkowego. Na zakończenie każdego kwartału podawana jest liczba wydanych decyzji wydanych na przełomie lat (tu: 2015/2016 i 2016/2017). W danych podanych do sprawozdania za IV kwartał 2016 ze względu na nieobecność pracownika merytorycznego oparto się na raporcie wydanych decyzji z SRP ŹRÓDŁO.”.¹

** Decyzje w sprawach dowodów osobistych

Prezydent Koszalina w 2016 r. wydał 4 decyzje o odmowie wydania dowodu osobistego, z czego 3 decyzje zostały wprowadzone do Rejestru Dowodów Osobistych. Do systemu nie została wprowadzona decyzja z dnia 23 grudnia 2016 r. 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. 2016, poz. 876), zgodnie z którymi organ gminy wprowadza do RDO dane bezpośrednio, w trybie teletransmisji: (...) 3) numer i datę wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy.

Pani Maria Lis, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie pisemnie wyjaśniła: „Wymieniona decyzja została wprowadzona do RDO w miesiącu styczniu 2017r. z powodu nieobecności pracownika prowadzącego sprawę.”.

Analiza danych zapisanych w miesiącu styczniu w Rejestrze Dowodów Osobistych potwierdziła wprowadzenie powyższej decyzji do Systemu Rejestrów Państwowych.

[dowód: karty kontroli nr 15, 77-106, 112-116]

2. Skargi.

W 2016 r. wpłynęły 2 skargi w sprawach dowodów osobistych: do Wojewody Zachodniopomorskiego na bezczynność Prezydenta Koszalina w sprawie przedłużenia terminu wydania dowodu osobistego oraz do Prezydenta Koszalina na niewłaściwą obsługę klienta.

Skargi zostały rozpatrzone i uznane za bezzasadne.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 15 a-b]

3. Postępowania administracyjne w sprawach dowodów osobistych.

W 2016 r. wszczęto i zakończono 4 postępowania administracyjne w sprawach dowodów osobistych.

W decyzjach nr: SO-II-12.5344.7.2016.JB z dnia 9 marca 2016 r., SO-II-12.5344.68.2016.AD z dnia 21 października 2016 r. oraz SO-II-12.5344.73.2016.AD z dnia 14 listopada 2016 r. organ w uzasadnieniu ograniczył się do wskazania przepisu, który został naruszony podczas

¹ Prezydent Koszalina złożył wniosek o korektę sprawozdania za IV kwartał 2016 r. i wskazał, że „kwota nienależnej z tego tytułu wynosi $6 \times 48,32 \text{ zł} = 289,92 \text{ zł}$ i zostanie zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego”.

W związku z powyższym, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sporządzono stosowną korektę sprawozdania Prezydenta Koszalina, przekazaną następnie Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W dniu 13 lutego 2017 r. na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła kwota 289,92 zł.

składania wniosku, bez doprecyzowania na czym faktycznie polega stwierdzona nieprawidłowość skutkująca odmową wydania dowodu osobistego.

We wszystkich wydanych decyzjach, w treści pouczenia o prawie wniesienia odwołania wskazano, iż „*od decyzji służy odwołanie (...) za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie*”, natomiast, zgodnie z art. 129 § 1 kpa, *odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.*

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 77-80]

Kontrolujący udzielił pracownikom instruktażu w powyższym zakresie.

3. Dowody osobiste.

W trakcie kontroli przeanalizowano łącznie 113 losowo wybranych wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wnioski zostały przyjęte i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Załączone do nich zdjęcia spełniają obowiązujące wymogi. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Na wnioskach zapisane są daty ich przyjęcia. Do wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom małoletnim załączona jest podpisana przez rodzica składającego wniosek informacja, iż dowód osobisty dziecka odbiera rodzic będący wnioskodawcą. Dowody osobiste wymieniane w związku z ich uszkodzeniem, są unieważniane w dniu zgłoszenia.

Przeanalizowano dokumentację 19 wniosków o wydanie dowodu osobistego które zostały przyjęte w trybie art. 26 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391, ze zm.). Wnioski zostały przyjęte i zrealizowane zgodnie z obowiązującą procedurą. Do wniosków załączone są zawiadomienia o braku możliwości ich złożenia w siedzibie organu gminy a także sporządzane przez urzędnika protokoły przesłuchania strony w sprawie ustanowienia pełnomocnika do odbioru dowodu osobistego.

Przeanalizowano dokumentację 8 wniosków o wydanie dowodu osobistego które wpłynęły drogą elektroniczną. Wnioski zostały przyjęte i zrealizowane zgodnie z obowiązującą procedurą.

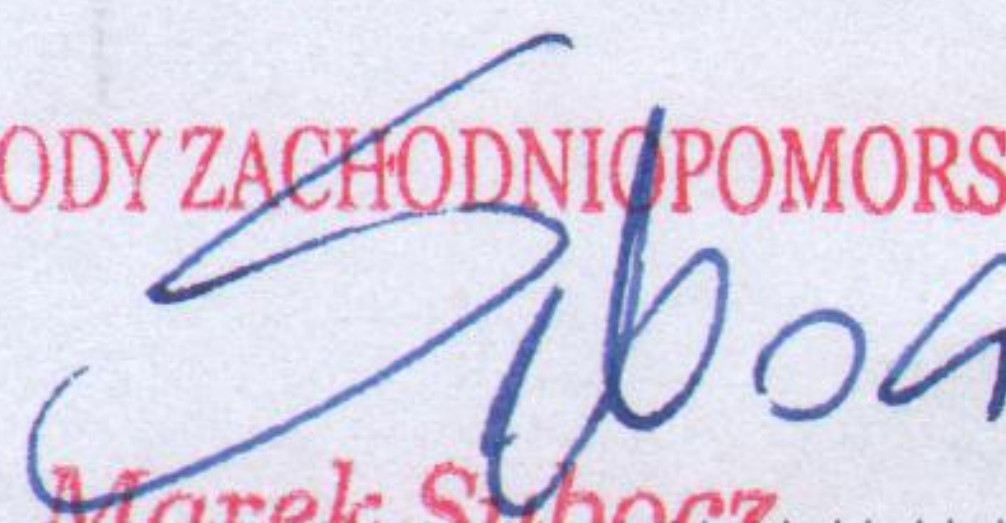
Pani Maria Lis, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie pisemnie poinformowała: „*Wnioski o wydanie dowodów osobistych, które przekazane zostały drogą elektroniczną są w plikach PDF i przechowywane są w Elektronicznym Obiegu Dokumentów systemie PROTON. Utworzona jest teczka, która gromadzi tylko i wyłącznie wnioski elektroniczne. Teczka jest dostępna dla pracowników Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych realizujących zadania z zakresu dowodów osobistych. Nikt oprócz osoby uprawnionej nie ma możliwości modyfikacji dokumentacji dowodowej. Osobą uprawnioną jest administrator systemu. (...)*”.

Dowody osobiste, nieodebrane w terminie 6 miesięcy od ich wydania, są przechowywane w kopertach dowodowych, zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o dowodach osobistych. W kopertach dowodowych przechowywane są również nieodebrane dowody osobiste, wydane przed dniem 1 marca 2015 r.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 15, 107- 109, 112]

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne, biorąc pod uwagę zwrot nienależnej dotacji oraz fakt udzielenia przez kontrolującego instruktaży w zakresie stwierdzonych uchybień, nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Sabocz
WICEWOJEWODA