



**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
SO-III.431.12.2019**

Olsztyn, 23 października 2019 r.

**Pan  
Łukasz Kuliś  
Wójt Gminy Banie Mazurskie  
ul. Konopnickiej 26  
19-520 Banie Mazurskie**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich z siedzibą pod adresem: ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, NIP 8451057087, REGON 000531306.

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie czynności kontrolnych kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Łukasz Kuliś, Wójt Gminy Banie Mazurskie, który sprawuje tę funkcję od 8 grudnia 2014 r. (*akta kontroli s. 32*).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- 1) Magdalena Michalczewska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 69/2018 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.846.2019 z 9 września 2019 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s. 30*);
- 2) Maciej Jurzyński – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego, posługujący się legitymacją służbową nr 4/2015 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.847.2019 z 9 września 2019 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s. 31*).

Czynności kontrolne przeprowadzono 23 września 2019 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 6/2019.

Przedmiotem kontroli była realizacja w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. przez Urząd Gminy w Baniach Mazurskich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze dowodów osobistych i ewidencji ludności.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ustanowionym

zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Banie Mazurskie z 31 marca 2016 r. ze zmianami, realizacja zadań objętych kontrolą należała do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego (zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych) oraz Referatu Organizacyjnego (realizacja zadań związanych z ewidencją ludności, w tym wydawanie decyzji w sprawach obowiązku meldunkowego oraz wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców).

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie prowadzenia kontroli funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego pełniła Pani Katarzyna Engelbardt, zatrudniona na tym stanowisku od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast za merytoryczne wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych odpowiadała Pani Edyta Płatosz - inspektor, Zastępca Kierownika USC (na stanowisku zatrudniona od 01.08.2018 r.), którą podczas nieobecności zastępowały:

- Pani Dorota Podgórna-Ćwik, inspektor ds. księgowości podatkowej oraz Z-ca Kierownika USC (na stanowisku do 31.03.2019 r.);
- Pani Zofia Gwóźdź, inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw obronnych (do 05.07.2019 r.), Z-ca Kierownika USC (do 21.08.2018 r.).

Ww. pracownicy posiadali stosowne upoważnienia do działania w imieniu Wójta Gminy Banie Mazurskie we wskazanych zakresach, bez prawa do wydawania aktów administracyjnych (*akta kontroli s. 33*).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**.

## **I. Realizacja zadań w zakresie dowodów osobistych.**

### **1. Wydawanie dowodów osobistych.**

Badaniem objęto 50 z 229 spraw wydania dowodu osobistego wszczętych w okresie objętym kontrolą (po 10 spraw wszczętych w sierpniu i październiku 2018 r. oraz w styczniu, kwietniu i lipcu 2019 r.), tj. 21,83% wszystkich spraw.

W badanej próbie ustalono następujące przyczyny złożenia wniosków:

- upływ terminu ważności – 18 przypadków,
- pierwszy dowód – 12 przypadków,
- utrata dowodu – 10 przypadków,
- zmiana danych zawartych w dowodzie – 6 przypadków,
- uszkodzenie dowodu – 2 przypadki,
- zmiana wizerunku twarzy – 2 przypadki.

Ustalono, że wszystkie zbadane wnioski zostały złożone i zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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. z 2015 r. poz. 212 ze zm.). Pracownik Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich zamieszczał na wniosku stosowną adnotację o sposobie ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o dowód osobisty. Z adnotacji wynika, że tożsamość ustalał na podstawie dowodu osobistego, a w przypadku jego braku - na podstawie paszportu albo danych zawartych w rejestrze PESEL i RDO. Za osoby małoletnie wniosek składał i podpisywał jeden z rodziców. Na wniosku pracownik zamieszczał stosowną adnotację o danych rodzica składającego wniosek (*akta kontroli s. 83*).

Dowody osobiste pracownik kontrolowanej jednostki wydawał wnioskodawcom wyłącznie za pokwitowaniem na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia. Osoba odbierająca dowód składała czytelny podpis na formularzu odbioru. Za małoletnich dowód odbierał rodzic, który złożył wniosek albo sam małoletni, jeżeli miał

ukończone 13 lat.

Zweryfikowano sposób przechowywania dowodów osobistych nieodebranych w ciągu 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Stwierdzono dwa takie przypadki – dowody nieodebrane zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy umieszczone były w kopercie dowodowej wnioskodawców. Ustalono ponadto, że dowody osobiste oraz dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywane są na stanowisku pracy zlokalizowanym w zamkniętym pomieszczeniu na pięttrze budynku, odpowiednio zabezpieczonym, uniemożliwiającym dostęp do dokumentów czy ich zabranie przez osoby unieważnione. Sprząatanie ww. pomieszczenia odbywa się w obecności pracownika (*akta kontroli s.73-74, 83*).

Nie stwierdzono nieprawidłowości, czy też uchybień w zakresie realizacji wniosków dowodowych, jak również w sposobie przechowywania dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (*akta kontroli s. 83-84*).

## **2. Unieważnianie dowodów osobistych.**

Badaniu poddano 38 przypadków unieważnień dowodów osobistych (18 z powodu upływu terminu ważności dowodu, 10 z powodu utraty dowodu, 2 z powodu uszkodzenia dowodu, 6 z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie i 2 z powodu zmiany wizerunku twarzy).

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

## **3. Udostępnianie danych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.**

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynął 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO (*akta kontroli s. 10*).

Badaniem objęto obie sprawy, tj. nr 39 i 49 z teczki USC.5345.1 z 2018 r. Analiza wykazała, iż zbadane wnioski pochodziły od podmiotu realizującego zadania publiczne, zwolnionego od opłaty za udostępnienie danych lub dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Odpowiedzi na wnioski podpisywali upoważnieni pracownicy jednostki. Zbadane sprawy zostały załatwione bez zbędnej zwłoki, a udostępnione dane dotyczyły wyłącznie żadanego przez wnioskodawcę zakresu informacji (*akta kontroli s. 84*).

## **II. Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności.**

### **1. Rejestracja miejsca pobytu obywateli polskich i cudzoziemców.**

W kontrolowanym okresie w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich złożono 136 zgłoszeń meldunkowych (w tym 57 zgłoszeń pobytu stałego, 35 zgłoszeń pobytu czasowego, 41 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 1 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego oraz 2 zgłoszenia wyjazdu poza granice RP). Badaniu metodą wrywkową poddano 30 wybranych zgłoszeń (tj. 22,05% wszystkich spraw), w tym 12 zgłoszeń pobytu stałego, 7 zgłoszeń pobytu czasowego, 8 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 1 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego i 2 zgłoszenia wyjazdu poza granice RP.

Przeprowadzona analiza nie wykazała nieprawidłowości lub uchybień. Ustalono, że zbadane zgłoszenia zostały dokonane w formie pisemnej, na obowiązujących formularzach, prawidłowo wypełnionych i podpisanych. Dane adresowe wynikające ze zgłoszeń zostały poprawnie zarejestrowane w rejestrze PESEL (*akta kontroli s. 84, 88*).

### **2. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców.**

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynęło 55 wniosków

o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. Analizie kontrolnej poddano dokumentację 20 spraw z teczki Or.5345.3. z 2018 r. i z teczki nr Or.5345.2. z 2019 - po 10 spraw wszczętych w okresach półrocznych. Zbadano sprawy z 2018 r. o numerach od 49 do 59 (bez nr 53) oraz sprawy z 2019 r. od nr 13 do 22, co stanowiło 36,36% wszystkich spraw.

Dokonane ustalenia wskazują, że w 18 zbadanych sprawach wnioski zostały złożone przez podmioty realizujące zadania publiczne (m.in. komorników, Straż Miejską, ARiMR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Mazurski Zw. Międzygminny), na odpowiednim formularzu urzędowym, prawidłowo wypełnionym, po wykazaniu przesłanki udostępnienia danych wynikającej z art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

Zgodnie z art. 53 pkt 1 i art. 54 ustawy o ewidencji ludności, ww. podmiotom (prócz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie, któremu ze względu na posiadaną decyzję przyznającą dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji, Wójt Gminy Banie Mazurskie wydał postanowienie na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie udostępnienia danych) dane udostępniono nieodpłatnie.

Natomiast w 2 sprawach wnioski zostały złożone odpowiednio przez: osobę fizyczną, która jako potrzebę uzyskania danych wskazała poświadczenie dziedziczenia. Organ, po zbadaniu interesu prawnego, udostępnił nieodpłatnie żądane dane. Natomiast w drugiej sprawie z wnioskiem o udostępnienie danych wystąpił bank, który prócz danych osoby wskazanej we wniosku, zażądał udostępnienia danych (imię i nazwisko) jednego z członków rodziny zmarłego kredytobiorcy. Organ gminy udostępnił żądane dane co do zmarłej osoby, natomiast co do danych członków rodziny podał wyłącznie nazwisko rodowe ojca, wskazując na zakres gromadzonych danych w rejestrze mieszkańców – tj. art. 8 ust. 3 ewidencji ludności; dane udostępniono za pobraniem opłaty w wysokości 31 zł (*akta kontroli s. 84-85*).

Wszystkie zbadane sprawy załatwiono bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 6 dniu licząc od dnia wpływu wniosku do urzędu. Ponadto w 2 sprawach, w których wniosek złożony był w formie elektronicznej, organ gminy udzielił odpowiedzi w tej samej formie, za pośrednictwem skrzynki na platformie ePUAP (*akta kontroli s. 85*).

### **3. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych.**

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Banie Mazurskie nie wszczął żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego obowiązku meldunkowego oraz nie wydał w tym zakresie decyzji.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępują od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
*Artur Chojecki*