

Olsztyn, 12 kwietnia 2021 r.

**Pan
Piotr Szulc
Wójt Gminy Kolno
Kolno 33
11-311 Kolno**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym w Urzędzie Gminy w Kolnie, 11-311 Kolno 33, NIP 7421028459, REGON 000540877.

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie prowadzenia kontroli funkcję kierownika jednostki kontrolowanej – Wójta Gminy Kolno sprawował Pan Piotr Szulc, który to stanowisko objął 23 listopada 2018 r.

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 Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.56.2021 z 22 lutego 2021 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Beata Mamińska-Pietrzak – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 34/2014 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0031.57.2021 z 22 lutego 2021 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto 5 marca 2021 r., a zakończono 25 marca 2021 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 1/2021.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: realizacja przez Urząd Gminy w Kolnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze dowodów osobistych i ewidencji ludności;
- okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

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. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Kolno, ustanowionym zarządzeniem

Nr 10/2011 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 kwietnia 2011 r. (ze zmianami), zadania związane z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych należą do zakresu działania stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych (dalej jako SO), wchodzącego w skład Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Bezpośredni nadzór nad tą komórką organizacyjną sprawuje obecnie Wójt Gminy. Do dnia 31 lipca 2020 r. stanowisko podlegało pod Sekretarza Gminy Kolno. Od 1 sierpnia 2017 r. na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych zatrudniona jest Pani Katarzyna Markowska, która pełni również funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kolnie. Podczas jej nieobecności zastępstwo pełni Pani Justyna Talarek – inspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Kolno.

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

I. Realizacja zadań w zakresie dowodów osobistych

1. Wydawanie dowodów osobistych

Badaniem objęto 20 ze 103 spraw wydania dowodu osobistego, co stanowiło 19,41% wszystkich spraw w tym zakresie. W badanej próbie ustalono następujące przyczyny złożenia wniosków:

- upływ terminu ważności – 8 przypadków,
- pierwszy dowód – 5 przypadków,
- utrata dowodu – 4 przypadki,
- uszkodzenie dowodu – 1 przypadek,
- zmiana danych zawartych w dowodzie – 2 przypadki.

Ustalono, że zbadane wnioski zostały złożone i zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych i rozporządzeń. Pracownik Urzędu Gminy Kolno 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 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 w imieniu dziecka.

Dowody osobiste pracownik kontrolowanej jednostki wydawał wnioskodawcom wyłącznie za pokwitowaniem na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w przepisach rozporządzenia. Osoba odbierająca dowód (ew. także kopertę PUK) składała czytelny podpis na formularzu odbioru. Za małoletnich dowód odbierał rodzic, który złożył wniosek, ewentualnie sam małoletni, jeżeli ukończył 13 r.ż. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości czy uchybień.

Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że dowody nieodebrane w ciągu 6 miesięcy od daty ich wystawienia są przechowywane w kopertach dowodowych wnioskodawców. Koperty dowodowe oraz spersonalizowane dowody oczekujące na odbiór przechowywane są w odpowiednich warunkach, uniemożliwiających dostęp do nich osób nieuprawnionych, ich zabranie, zniszczenie lub uszkodzenie.

2. Unieważnianie dowodów osobistych

Badaniu poddano 15 przypadków unieważnień dowodów osobistych (8 z powodu upływu terminu ważności dowodu, 4 z powodu utraty dowodu, 1 z powodu uszkodzenia dowodu oraz 2 z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie). Ustalono, że we wszystkich przypadkach w RDO prawidłowo zarejestrowano daty i przyczyny unieważnień dowodów osobistych. Ponadto w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego podstawą unieważnienia było każdorazowo pisemne zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokonane na formularzu przez

posiadacza dokumentu.

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

Badaniem objęto akta jednej sprawy, którą wszczęto w okresie objętym kontrolą (teczka SO.5345.3 sprawa nr 1). Wniosek dotyczył udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Ustalono, że w zbadanej sprawie wniosek był uzasadniony i złożony przez podmiot realizujący zadania publiczne (organ policji). Zbadana sprawa została załatwiona terminowo (w 4 dniu licząc od dnia wpływu wniosku do organu). Dane udostępniono wyłącznie w żądanym zakresie.

II. Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności

1. Rejestracja miejsca pobytu obywateli polskich i cudzoziemców

W kontrolowanym okresie w Urzędzie Gminy Kolno złożono 81 zgłoszeń meldunkowych (w tym 25 zgłoszeń pobytu stałego, 34 zgłoszeń pobytu czasowego, 21 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 1 zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego). Badaniu poddano 10 wybranych zgłoszeń (12,34% wszystkich spraw), w tym 4 zgłoszenia pobytu stałego, 3 zgłoszenia pobytu czasowego, 2 zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego oraz 1 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.

Ustalono, że wszystkie zbadane zgłoszenia złożono w formie pisemnej, na obowiązujących formularzach, które zostały podpisane przez osoby uprawnione. Dane adresowe wynikające ze zgłoszeń zostały poprawnie zarejestrowane w rejestrze PESEL.

2. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Badaniem objęto 7 z 31 spraw w zakresie udostępniania danych z rejestru mieszkańców (RM) i rejestru PESEL (teczka SO.5345.3. – „Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych” – sprawy nr 4, 8, 12, 16, 20, 24 i 28), czyli 22,58% wszystkich spraw. W 5 zbadanych sprawach wnioski były uzasadnione i złożone przez podmioty realizujące zadania publiczne (komornicy sądowi). W dwóch przypadkach wnioski złożyły podmioty ujęte w katalogu wskazanym w art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 31 zł i wykazaniu interesu prawnego. Odpowiedzi udzielono wyłączenie w żądanym zakresie i terminowo, co do zasady najpóźniej w 6 dniu licząc od dnia wpływu wniosku do organu. Pisma doręczano przez operatora pocztowego, za potwierdzeniem odbioru lub przez e-PUAP.

W powyższym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

3. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Kolno wszczął i zakończył 3 postępowania administracyjne w sprawach obowiązku meldunkowego. Analizie poddano akta 2 wybranych postępowań o numerach: SO.5343.2.2020 (zakończone decyzją o wymeldowaniu) i SO.5343.3.2020 (zakończone umorzeniem postępowania).

Ustalono, że oba zbadane postępowania dotyczyły wymeldowania (art. 35 ustawy o ewidencji ludności). Obie sprawy zostały wszczęte na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami k.p.a. We wszystkich sprawach organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, prawidłowo informując o dacie wszczęcia, pouczając o treści istotnych przepisów prawa, w tym art. 41 k.p.a. Organ doręczał pisma stronom i innym uczestnikom za pokwitowaniem przez

operatora pocztowego.

Wezwania zawierały elementy wymagane art. 54 k.p.a. Z czynności dowodowych pracownik organu sporządził protokoły zawierające obligatoryjne elementy przewidziane w art. 68-69 k.p.a. O terminach i miejscach czynności dowodowych w postaci przesłuchania świadków, stron i oględzin lokalu organ zawiadomił strony zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a., jednocześnie pouczając o prawie czynnego udziału w czynności (art. 79 § 2 k.p.a.). Przed wydaniem decyzji organ umożliwił stronom wypowiedzenie się co do wszystkich zebranych dowodów i zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 k.p.a.).

W sprawie nr SO.5343.2.2020 zakończonej decyzją o wymeldowaniu, zgromadzony materiał dowodowy spełniał wymogi art. 7 i 77 § 1 k.p.a. i był wystarczający do podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia, co do istoty sprawy. W sprawie SO.5343.3.2020 zakończonej decyzją o umorzeniu postępowania organ udokumentował zaistnienie przesłanki umorzenia (podstawą umorzenia było dopełnienie obowiązku wymeldowania się osoby – art. 105 § 1 k.p.a.).

W wydanych decyzjach prawidłowo powołano podstawę rozstrzygnięcia, tj. art. 35 ustawy o ewidencji ludności albo art. 105 § 1 k.p.a. Decyzje zawierają wszystkie elementy obligatoryjne wymienione w art. 107 § 1 k.p.a. Zostały podpisane przez Wójta Gminy Kolno.

W zakresie terminowości załatwiania spraw ustalono, że organ przestrzegał terminów przewidzianych w art. 35 k.p.a., a w przypadku niemożności załatwienia sprawy w tych terminach zawiadamiał strony na podstawie art. 36 § 1 wskazując przyczyny zwłoki, podając nowy termin załatwienia sprawy i pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. W aktach założono i zaktualizowano metryki spraw.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuję 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