

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2008 r. w Urzędzie Gminy w Klonowej przez Janusza Marszałkowskiego - starszego inspektora wojewódzkiego, pracownika Referatu Paszportowego Delegatury w Sieradzu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 18.11.2008 r. Nr 160/08, wydanego przez Wojewodę Łódzkiego.

Jednostka kontrolowana - Urząd Gminy w Klonowej
ul. ks. Dalaka 2
98-273 Klonowa.

Regon 000543634

Kierownik jednostki - Wójt Pan Stanisław Rył

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości w wykonywaniu przepisów:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236, poz. 1996),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli.

Sprawy z zakresu ewidencji ludności prowadzi P. Anna Wolska - Kierownik USC.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. prowadzenie spraw spornych, rozstrzyganych decyzją administracyjną,
2. prawidłowość prowadzenia zbiorów meldunkowych,
3. prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,
4. aktualizacja danych osobowo-adresowych.



W kontrolowanym okresie wpłynęły 0 wniosków o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Wydano:
- 0 decyzji.

W trakcie kontroli udzielono pracownikowi instruktażu w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego Sądu Administracyjnego podczas rozstrzygania spornych spraw meldunkowych.

Ad.

Ewidencja ludności kontrolowanej jednostki prowadzona jest w systemie kartotecznym i informatycznym. System informatyczny prowadzony jest w programie SelWin firmy Aram Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa wersja 1.00.16.00.30 z dnia 1.08.2008 r.

Kontrolujący w sposób wrywkowy sprawdził:

druki „Zgłoszenia pobytu stałego”,

druki „wymeldowania z pobytu stałego”,

druki „zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

druki „zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące” - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Skontrolowane druki meldunkowe wypełniane są czytelnie, zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk. Zawierają wymagane dane, podpisy i pieczętki. Formularze zawierają informację o wprowadzeniu danych do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki TBD w Sieradzu.

Odcinek B formularza meldunkowego dot. pobytów czasowych ponad 3 miesiące jest drukowany komputerowo, data wydrukowania jest równoznaczna z datą przesłania tej informacji do urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby meldującej się na pobyt czasowy.

Ad. 3

Zbiór danych stałych mieszkańców - prowadzony jest w układzie terytorialnym z uwzględnieniem podziału na ulice, numery domów, a także lokale w budynkach wielomieszkalnych. Gmina Klonowa wg stanu na dzień 24.11.2008 r. liczy 3.097 stałych mieszkańców.

Wrywkowo sprawdzone karty KOM zawierały wymagane dane osobowo-adresowe oraz dane wynikające z akt stanu cywilnego. Posiadały także numer ewidencyjny mieszkańca „PESEL”.

Zbiór danych byłych mieszkańców - prowadzony jest w układzie terytorialnym w formie kartoteki, w której przechowuje się indywidualne karty osobowe osób, które wymeldowały się, zawiadomienia o ich zameldowaniu na pobyt stały w nowym miejscu, osób zmarłych oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnych.

Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - zgodnie z § 28 rozporządzenia z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z 2002 r.) - prowadzony jest w skoroszycie ułożony w porządku chronologicznym. W zbiorze tym jest odnotowane 64 osoby.

Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy - nie stwierdzono uchybień. Zawarte dane są zgodne z wymogami § 29 powołanego wyżej rozporządzenia. Od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli odnotowano w tym zbiorze 0 osób.

Ad. 4

Aktualizacja zapisów ewidencji ludności odbywa się na bieżąco. Zmiany danych dokonywane są na podstawie zgłoszeń zameldowania lub wymeldowania, decyzji administracyjnych w tych sprawach, odpisów aktu stanu cywilnego o zmianach w tych aktach, zmianie dowodu osobistego, zmianie danych niezbędnych do ustalenia obowiązku meldunkowego.

Powyższe stwierdzono na podstawie losowo wybranych aktów:

- urodzenia: 10/2008/I USC Sieradz, 30/2008 USC Zduńska Wola, 119/2008/I USC Sieradz, 360/2008 USC Wieluń, 121/2008 USC Wieruszów;
- małżeństw: 3/2008 USC Złoczew, 2/2008 USC Klonowa, 14/2008 USC Czajków
16/2008 USC Lututów (brak II imienia rodziców), 19/2008 JSC
Braszewice (brak II imienia matki);
- zgonów: 17/2008/I USC Burzenin, 3/2008 USC Klonowa, 4/2008 USC Klonowa,
749/2008 USC Pabianice (nie zgadza się nazwisko rodowe - zostanie
wyjaśnione w piśmie do Pabianic), 283/2008/I USC Sieradz.

Zawiadomienia do Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień (wydruki komputerowe) wysyłane są niezwłocznie listem poleconym.

Zgłoszenia zmian danych osobowo-adresowych (wydruki komputerowe) przesyłane są do WOI-TBD w Sieradzu w terminie.

Informacje o zgonach przekazywane są do Urzędów Skarbowych. Z oświadczenia pracownika o wysyłaniu danych w dniu zdarzenia wynika, że nie jest przekraczany 14-dniowy termin przekazania informacji o zgonie podatnika - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli Wójt Gminy Klonowa wystąpił w 2008 roku z 1 wnioskiem o nadanie numeru PESEL, w tym 0 dla noworodków, 0 wniosków o zmianę numeru PESEL.

Podczas kontroli stwierdzono, że przekazywanie danych do MSWiA odbywa się zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamianiu o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1996).

Urząd Gminy w Klonowej udostępnia dane osobowe zgodnie z art. 44g oraz art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, pobierając stosowną opłatę. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli wydano i udostępniono:

- zaświadczeń, zgodnie z art. 44g cyt. ustawy - 61,
- danych osobowych, zgodnie z art. 44h cyt. ustawy - 28.

Pracownikowi podczas kontroli udzielono instruktażu w wątpliwych dla niego kwestiach związanych z wykonywaną pracą, szczególnie w zakresie stosowania procedury administracyjnej - przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontrolę przeprowadzono w obecności P. Anny Wolskiej - Kier. USC.

Wyniki kontroli omówione zostały z Wójtem - Panem Stanisławem Rył

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce kontroli znajdującej się w kontrolowanej jednostce pod poz. 3.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

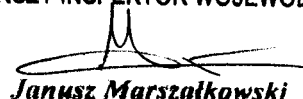
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez Pana Wójta należy przesłać do jednostki kontrolującej.

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

Kłokocin, 29.12.2008r.
(miejscowość i data)
WÓJTA
Stanisław Rył

Podpis
kontrolującego

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



Janusz Marszałkowski

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
DELEGATURA W SIERADZU
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
tel. 0-43 822-43-61, fax 0-43 822-57-01