

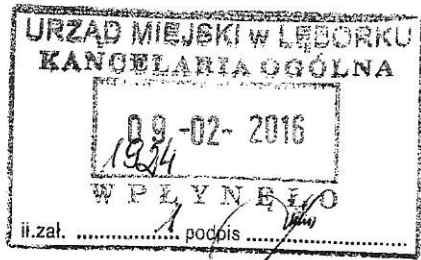


**WOJEWODA POMORSKI**

SO-III.431.2.2016.JK

Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 roku

*Oskuba*  
- zawiść w BiP  
- zwr. do akt Korlu zesz.



*P. Klef...*

*050  
10-02-16  
[Signature]*

**Pan  
Witold Namyslak  
Burmistrz Miasta Lębork**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadzili w Urzędzie Miasta Lębork kontrolę w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

W związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli oraz ocenami badanej działalności, zgodnie z art. 38 w zw. z art. 36 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego dokumentu.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, skierowany do Wojewody Pomorskiego przed upływem terminu złożenia zastrzeżeń, termin na zgłoszenie zastrzeżeń może zostać przedłużony.

**z up. Wojewody Pomorskiego**

**Bogusława Cierpisz**  
Zastępca Dyrektora  
... WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW .....  
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)



**PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

<b>1. Część ogólna</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092). Właściwość Wojewody jako organu nadzoru nad ewidencją ludności określa art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Urząd Miasta Lębork dalej określany jako UM Lębork
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	84-310 Lębork, ulica Armii Krajowej 14
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	22 stycznia 2016 roku
<b>Przedmiot kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U z 2010 roku, Nr.167, poz.1131 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z 2015 roku, poz.388) .
<b>Okres objęty kontrolą</b>	od 1 marca 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku
<b>Kontrolę wpisano do książki kontroli</b>	Data: 22 stycznia 2016
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Witold Namysłak- Burmistrz Miasta Lęborka
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	Joanna Kubicka-Baran - inspektor wojewódzki - kierownik zespołu kontrolnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dorota Machel - inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

## Informacje wstępne

Za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w UM Lębork odpowiada Referat ewidencji ludności. Poniższa tabela przedstawia ilość spraw zrealizowanych przez jednostkę kontrolowaną w okresie objętym kontrolą:

Lp.	Zakres	1 marca – 15 stycznia 2016
1.	Liczba mieszkańców	33899
2.	Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	69
3.	Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę) obywateli polskich	1966
4.	Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców	22
5.	Liczba wydanych dowodów osobistych	4063
6.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych z RM i RZC	2163
7.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych z RDO	170
8.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych z dokumentacji dowodowej	49
9.	Liczba wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych	0
10.	Liczba wydanych decyzji dot. dowodów osobistych wydanych na podstawie art.32 ustawy o dowodach	1
11.	Liczba wydanych decyzji dot. dowodów wydanych na podstawie art.52 ustawy o dowodach	0
12.	Liczba wydanych zaświadczeń z ewidencji ludności	832

Kontroli poddano:

- postępowania administracyjne -sprawdzono 20 sprawy (co 3 sprawa)
- zgłoszenia meldunkowe obywateli polskich sprawdzono 30 druków (co 65 druk)
- zgłoszenia meldunkowe cudzoziemców – sprawdzono 10 druków (co 2 druk)
- dowody osobiste sprawdzono 20 kopert (co 203 kopertę)
- wnioski o udostępnienie danych osobowych sprawdzono 30 wniosków (co 72 wniosek)
- wnioski o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych sprawdzono 10 wniosków (co 17 wniosek)
- wnioski o udostępnienie danych z dokumentacji dowodowej sprawdzono 10 wniosków (co 5 wniosek)
- zaświadczenia wydane z Rejestru Mieszkańców sprawdzono 30 wniosków (co 28 wniosek)

**2. Ocena skontrolowanej działalności**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

**pozytywnie**

### **3. Uzasadnienie oceny:**

#### **1. Warunki lokalowe i obsada personalna**

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w okresie objętym kontrolą prowadziło 5 osób. Kierownikiem Referatu Ewidencji Ludności jest Pani Bożena Steciuk, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli. Wszyscy pracownicy posiadali wymagane upoważnienia do działania w imieniu organu.

Komórka ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się w budynku Urzędu Miasta Lębork na parterze, gdzie zajmuje dwa pokoje i archiwum. Pokoje zabezpieczone są alarmem, w budynku jest monitoring. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych i obsady personalnej w związku z tym kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

#### **2. Prowadzenie postępowań**

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w kontrolowanym okresie wydano 69 decyzji administracyjnych, z czego skontrolowano 20. Akta każdej sprawy znajdują się w opisanej teczce. Każda teczka zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. W trakcie postępowań administracyjnych w każdej sprawie podejmowane są i przeprowadzone czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego. Postępowania inicjowane są przez podmioty uprawnione (strony postępowania). W każdej sprawie wysyłane jest do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu sprawy. Wezwania do stron oraz innych uczestników postępowania jak również inne dokumenty dotyczące postępowania administracyjnego są sporządzane i doręczane zgodnie przepisami kpa. Podstawa prawna decyzji zawiera przepisy kompetencyjne i merytoryczne. Decyzje administracyjne są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisywane są przez uprawnione do tego osoby, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierają pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Merytoryczna treść decyzji jest prawidłowa, uzasadnienie faktyczne jest obszerne i zawiera omówienie wszystkich dowodów ze wskazaniem, które organ uznał za udowodnione oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Decyzja posiada także uzasadnienie prawne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, w związku z tym skontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

### **3. Rejestracja zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców**

Zgłaszanie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się zgodnie ze sposobem opisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.09.2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 roku, poz.1306 z późn. zm.). Sprawdzone 40 druków meldunkowych obywateli polskich. Wszystkie rubryki w drukach meldunkowych były wypełnione, a w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdował się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. W zakresie pobytu cudzoziemców ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zameldował się żaden cudzoziemiec.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rejestracji zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców, w związku z tym skontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

### **4. Udostępnianie danych osobowych**

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdza się, że nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych uregulowane szczegółowo w art. 46 ustawy o ewidencji ludności. W okresie objętym kontrolą udostępniono z Rejestru Mieszkańców dane 2163 osób, z Rejestru Dowodów Osobistych dane 170 osób, a z dokumentacji dowodowej dane 49. Sprawdzone 30 wniosków z RM, 10 wniosków z RDO i 10 wniosków z dokumentacji dowodowej. Stwierdzono, że informacje są udzielane prawidłowo tj. na umotywowany wniosek. Przede wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: sądy, komornicy, urzędy skarbowe, straż miejska, policja, urząd celny. Udzielano informacji także podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych – Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Fundusz Inwestycyjny, Kancelaria Prawna, PGE Obrót SA, które wykazały interes prawny. Odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udostępniania danych, w związku z tym skontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

### **5. Wydawanie zaświadczeń**

W okresie objętym kontrolą wydano 832 zaświadczenia na podstawie art. 45 ustawy o ewidencji ludności, z których sprawdzono 30. Stwierdzono, że odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo.

W przypadku złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu wraz z członkami rodziny organ prawidłowo wydawał w stosunku do wnioskodawcy zaświadczenie na podstawie art. 45 natomiast w stosunku do pozostałych stosował art. 46 ustawy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania zaświadczeń, w związku z tym skontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

## 6. Wydawanie dowodów osobistych

W okresie objętym kontrolą wydano 4063 dowodów osobistych. Podczas kontroli sprawdzono 20 kopert dowodowych: CAL 338070, CBC 339736, CBD 860231, CBE 591095, CBG 955024, CBH 086325, CBJ 421926, CBL 516819, CAA 499088, CAB 214084, CAC 836300, CAE 951735, CAG 334181, CAI 517304, CAL 856893, CAM 050379, CAR 947564, CAT 002476, CAX 164239, CBB 656898. Ustalono, że przyjmowane wnioski dowodowe wypełniane są prawidłowo. W kopercie znajduje się wniosek dowodowy oraz formularz odbioru dowodu osobistego, na którym widnieje data odbioru dowodu, nr dowodu oraz odbiorcy. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane były osobiście w siedzibie UM Lębork, a w przypadku małoletnich wnioski składane były przez jednego z rodziców, co było zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych oraz decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego na podstawie art. 52 cytowanej ustawy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania dowodów osobistych, w związku z tym skontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Joanna Kubicka-Baran*

.....  
(podpis kontrolera)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Dorota Machel*

.....  
(podpis kontrolera)

z up. Wojewody Pomorskiego

*Bonifacja Cierpisz*  
Zastępcą Dyrektora  
WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

.....  
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
dnia *11-02-2015*

.....  
(podpis i stanowisko służbowe)  
Z up. .... MIASTA  
ADMINISTRATOR  
Bezpieczeństwa Informacji

*mgr Różana Steciuk*

BURMISTRZ  
MIASTA LĘBORKA  
(14)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW  
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 334, fax: 58 30 11 733  
[www.gdansk.uw.gov.pl](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wsoc@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wsoc@gdansk.uw.gov.pl)