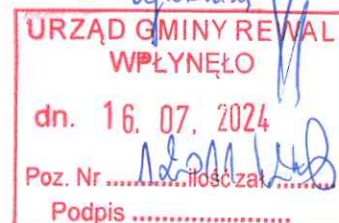




WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 04 lipca 2024 r.

Znak: SO-1.431.12.2024.LJ



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rewal (ul. Adama Mickiewicza 19, 72-344 Rewal).

Wójtem Gminy Rewal jest Pan Konstanty Oświęcimski.

Kontrolę w dniu 15 maja 2024 r. przeprowadził Lech Jakóbowski - kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego do kontroli nr 12/2024.

Kontrolą objęto realizację w 2023 r. i w 2024 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2023r. i w 2024r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym. Ocena: pozytywna¹.

Tabela wykonania wybranych czynności w 2023 r.

| Czynność | Sprawozdania Gminy 2023 | Analiza dokumentacji Stan faktyczny | Różnica (2-1) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Sporządzanie aktów stanu cywilnego | 63 | 63 | 0 |
| Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rsc | 0 | 0 | 0 |
| Czynności materialno - techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego | 8 | 8 | 0 |
| Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego | 400 | 400 | 0 |

¹ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

| | | | |
|--|-----|-----|---|
| Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń | 11 | 11 | 0 |
| Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego | 48 | 48 | 0 |
| Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego | 172 | 172 | 0 |
| Migracja aktów do rsc | 70 | 70 | 0 |
| Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk | 1 | 1 | 0 |
| Decyzje w sprawach meldunkowych | 3 | 3 | 0 |
| Decyzje w sprawach udostępniania danych osobowych | 0 | 0 | 0 |

Tabela wykonania wybranych czynności w I kw. 2024 r.

| Czynność | Sprawozdania Gminy 2023 | Analiza dokumentacji Stan faktyczny | Różnica (2-1) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Sporządzanie aktów stanu cywilnego | 10 | 10 | 0 |
| Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rsc | 0 | 0 | 0 |
| Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego | 0 | 0 | 0 |
| Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego | 75 | 75 | 0 |
| Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń | 0 | 0 | 0 |
| Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego | 6 | 6 | 0 |
| Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego | 3 | 3 | 0 |
| Migracja aktów do rsc | 15 | 15 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk | 1 | 1 | 0 |
| Decyzje w sprawach meldunkowych | 0 | 0 | 0 |
| Decyzje w sprawach udostępniania danych osobowych | 0 | 0 | |

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 8-17; 19-20,33-211]

2. Wydawanie dowodów osobistych - ocena na podstawie skontrolowanej próby - pozytywna

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2023 r. prowadziły dwie osoby, posiadające upoważnienia do pracy w Systemie Rejestrów Państwowych.

Według danych z Systemu Rejestrów Państwowych, w 2023 r. Wójt Gminy Rewal wydał 394 dowody osobiste. Nie wydawał decyzji w sprawach dowodów osobistych. Nie wydawano również dowodów osobistych pełnomocnikom.

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację 24 wniosków o wydanie dowodu osobistego, losowo wybranych przez kontrolującego na podstawie wydruków z rejestru złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Wnioski zostały przyjęte i przekazane do produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wnioskach znajdują się daty wpływu. Podpisy na wnioskach zostały zamieszczone w przeznaczonych do tego ramach, odciski palców zostały pobrane.

Zdjęcia załączone do wniosków spełniają obowiązujące wymogi. W kopertach dowodowych znajduje się pełna, wymagana w danym przypadku, dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego. Na stronie BIP urzędu zamieszczone są procedury dotyczące wydawania dowodów osobistych.

Skontrolowano elektroniczną dokumentację 7 wniosków złożonych poprzez platformę ePuap. Zostały one prawidłowo wprowadzone do Rejestru Dowodów Osobistych i zrealizowane. Dokumentacja dowodowa wniosków złożonych poprzez platformę ePuap jest zgrupowana w systemie teleinformatycznym gminy, w sposób uniemożliwiający ich modyfikację lub usunięcie².

W informatycznym Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) dokonano przeglądu jednego rekordu dotyczącego wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonego w 2024 r. poprzez e-usługę³. Wniosek został prawidłowo zrealizowany.

Skontrolowano również dokumentację wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego przez osobę, która nabyła obywatelstwo polskie. W dokumentacji wniosku znajduje się postanowienie Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego. Karta pobytu stałego została przez wnioskodawcę zdana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

² art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671

³ art. 24 ust. 2a ww. ustawy o dowodach osobistych

Podczas kontroli przeprowadzona została lustracja sposobu przechowywania dowodów osobistych oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja dowodowa. Sprawdzone również, czy klient może mieć dostęp do dokumentów, pieczęci oraz dowodów osobistych. Z przebiegu lustracji sporządzono protokół. Uwagi przedstawiono Wójtowi Gminy Rewal.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty: 18; 20-22]

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych zadań odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Proszę jednocześnie o poinformowanie mnie w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. o ewentualnie podjętej przez Pana Wójta decyzji w sprawie reorganizacji układu stanowisk pracy w pomieszczeniu, w którym realizowane są zadania objęte powyższą kontrolą⁴.

Pouczenie.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO



Dawid Krystek

II Wicewojewoda Zachodniopomorski

⁴ Zgodnie z pismem SO-1.431.12.2024.LJ z dnia 7 czerwca 2024 r.