



WOJEWÓDZA OPOLSKI

SO.I.431.13.2019.KK

Opole, dnia 9 grudnia 2019 r.

Pan Tadeusz Goc
Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podstawowe informacje formalno - prawne dotyczące kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie.
- 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. *o dowodach osobistych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 653).
- 3) Zakres kontroli
 - a) realizacja zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych.
 - b) okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.
- 4) Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
- 5) Tryb kontroli: zwykły
- 6) Termin kontroli: 28 października 2019 r.
- 7) Skład zespołu kontrolnego: kontrola jednoosobowa, kontrolujący – **Krzysztof Kiełbasa**, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
- 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Goc – Burmistrz Strzelec Opolskich, który pełni tę funkcję od 21 listopada 2018 r.
- 9) Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej: Barbara Malawska – Kierownik Wydziału Ewidencji Ludności.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest **pozytywna**.

W czasie kontroli sprawdzono prawidłowość czynności przy wydawaniu dowodu osobistego. Sprawdzono następujące numery wniosków:

1611053/2019/5875983/01	1611053/2019/4522804/01
1611053/2019/0277525/01	1611053/2019/0973131/01
1611053/2019/9642882/01	1611053/2019/8600004/01
1611053/2019/4798301/01	1611053/2019/8791100/01
1611053/2019/3613340/01	1611053/2019/7649547/01
1611053/2019/1677286/01	1611053/2019/4171578/01
1611053/2019/8911689/01	1611053/2019/9388793/01
1611053/2019/7266422/01	1611053/2019/9640855/01
1611053/2019/2526292/01	1611053/2019/7415953/01
1611053/2019/3140166/01	1611053/2019/0622240/01
1611053/2019/3408769/01	1611053/2019/3410079/01

W powyższych przypadkach dowody osobiste wydawane są zgodnie z art. 23 – 32 ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzeniem w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Ponadto ustalono, że dowody osobiste unieważniane są zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 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 zmianami).

Prawidłowość czynności przy unieważnianiu dowodów osobistych sprawdzono na podstawie dokumentacji zgromadzonej w kopercie dowodowej i adekwatnie rekordy dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Podczas kontroli stwierdzono, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich stosowana jest procedura „podwójnej weryfikacji” zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z 15 stycznia 2019 r., znak sprawy SO.I.622.25.2018.KK.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostkę kontrolowanej, pod poz. nr 7/2019.

V. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń - nie wniesiono zastrzeżeń.

VI. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Bożena Kalecińska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

POŚWIADCZENIE WERYFIKACJI

✘ Nie znaleziono plików z podpisami

MADKOM SA

dostawca usług zaufania, weryfikujący dokument i podpisy elektroniczne

2019-12-09T12:00:58+0100

data i godzina weryfikacji dokumentu elektronicznego

3243e378c2d578d910a513736d911520eb97b91bbae4711843d65814ea564081

identyfikator weryfikacji

<https://sawpe.madkom.pl>

weryfikacja online

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną i jest opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną MADKOM SA, w celu potwierdzenia realizacji usługi weryfikacji danych i statusu certyfikatów podpisów elektronicznych zawartych w dokumencie elektronicznym udostępnionym przez Stronę ufającą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostawy usług zaufania.

450

POŚWIADCZENIE WERYFIKACJI

UPP.xml

nazwa dokumentu

kwalfikowany podpis elektroniczny należy do:

ePUAP ESP1

status: zweryfikowano pozytywnie

MADKOM SA

dostawca usług zaufania, weryfikujący dokument i podpisy elektroniczne

2019-12-09T12:02:51+0100

data i godzina weryfikacji dokumentu elektronicznego

f9e5e635478d08b477772ac99af51030b3fc466c3b3f43c6485105949881a4ec

identyfikator weryfikacji












<https://sawpe.madkom.pl>

weryfikacja online

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną i jest opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną MADKOM SA, w celu potwierdzenia realizacji usługi weryfikacji danych i statusu certyfikatów podpisów elektronicznych zawartych w dokumencie elektronicznym udostępnionym przez Stronę ufającą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostawy usług zaufania:

Raport z weryfikacji podpisów

Plik:  UPP.xml

<p>1.  Podpisujący:</p> <p> Wynik weryfikacji:</p> <p> Typ podpisu:</p> <p> Skuteczność podpisu:</p> <p> Czas złożenia podpisu:</p> <p> Okres ważności certyfikatu:</p> <p> Typ zobowiązania:</p> <p> Podpisano zewnętrzny plik:</p> <p> Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:</p> <p> Numer seryjny certyfikatu:</p> <p> Wystawca certyfikatu:</p>	<p>ePUAP ESP1</p> <p>Zweryfikowano pozytywnie</p> <p>Kwalifikowany podpis elektroniczny</p> <p>Brak znacznika czasu uniemożliwia stwierdzenie czy podpis wywołuje skutki prawne</p> <p>2019-12-09T11:21:01+0100 (deklarowany)</p> <p>2019-09-07T17:38:28+0200 - 2021-09-06T17:38:28+0200</p> <p>Formalne zatwierdzenie</p> <p>ePUAP%20wysy%C5%82ka.xml</p> <p>CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)</p> <p>98240592454726220345509635</p> <p>Centrum Kwalifikowane EuroCert (zaufany)</p>
---	---







Certyfikaty

<p>1.1  Nazwa Powszechna:</p> <p> Organizacja:</p> <p> Kraj:</p> <p> Województwo:</p> <p> Numer (serialnumber):</p> <p> Numer seryjny certyfikatu:</p> <p> Wystawiony przez:</p> <p> Okres ważności certyfikatu:</p>	<p>ePUAP ESP1</p> <p>Ministerstwo Cyfryzacji</p> <p>PL</p> <p>Mazowieckie</p> <p>VATPL-5213621697</p> <p>98240592454726220345509635</p> <p>Centrum Kwalifikowane EuroCert</p> <p>2019-09-07T17:38:28+0200 - 2021-09-06T17:38:28+0200</p>
---	--

<p>1.2  Nazwa Powszechna:</p> <p> Organizacja:</p> <p> Kraj:</p> <p> Numer seryjny certyfikatu:</p> <p> Wystawiony przez:</p> <p> Okres ważności certyfikatu:</p>	<p>Centrum Kwalifikowane EuroCert</p> <p>EuroCert Sp. z o.o.</p> <p>PL</p> <p>150378514884649544203033409041720775548471354512</p> <p>Narodowe Centrum Certyfikacji</p> <p>2017-02-14T13:26:19+0100 - 2028-02-15T00:59:59+0100</p>
--	---

452

1.3

-  **Nazwa Powszechna:**
-  Organizacja:
-  Kraj:
-  Numer seryjny certyfikatu:
-  Wystawiony przez:
-  Okres ważności certyfikatu:

Narodowe Centrum Certyfikacji
Narodowy Bank Polski
PL
370927558070677912140887258838452155756220254790
Narodowe Centrum Certyfikacji
2016-12-09T09:52:41+0100 - 2039-12-10T00:59:59+0100