

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. **Jednostka kontrolowana:** Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1,
47-100 Strzelce Opolskie.
2. **Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną:** Wojewoda Opolski.
3. **Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:** Tadeusz Goc Burmistrz
Strzelec Opolskich od 26 listopada 2006 roku.
4. **Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:**
Kierownikiem kontrolowanej komórki organizacyjnej jest Pani Barbara Malawska –
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności.
5. **Kontrolujący:**
Tomasz Rippel – starszy inspektor Oddziału Ewidencji Ludności i Wyznań
Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, upoważnienie
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców do przeprowadzenia
kontroli, znak NK.V.0939-365/10, z 21 czerwca 2010 r.
6. **Miejsce kontroli:** Strzelce Opolskie.
7. **Termin kontroli:** 25 czerwca 2010 r.
8. **Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**
Działalność Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w zakresie realizacji
obowiązków określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. *o ewidencji ludności
i dowodach osobistych* (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zmianami), od 2 stycznia
2009 r. - do dnia kontroli.
9. **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli.**

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Prowadzenie ewidencji ludności w formie informatycznego Gminnego Zbioru Meldunkowego normuje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. *o ewidencji ludności i dowodach osobistych*, zwana w dalszej części protokołu ustawą. Organ gminy zadania, określone w tej ustawie, wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (art. 52 ustawy). W myśl art. 1 ust. 2 ustawy ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach. Rejestrowanie tych danych należy do obowiązku organu gminy, a ich zgłaszanie należy do obowiązku obywateli polskich, kierowników urzędów stanu cywilnego, właściwych wojewodów (w przypadku zmian obywatelstwa), a także (w określonych sytuacjach prawnych) do cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe



zasady prowadzenia ewidencji zostały określone w rozporządzeniu 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 (w dalszej części protokołu zwanym rozporządzeniem).

Zadania z zakresu ewidencji ludności w kontrolowanej jednostce wykonują panie Brygida Lelonek oraz Grażyna Wyspiańska.

Podczas kontroli ustalono, że ewidencja ludności w kontrolowanej jednostce prowadzona jest w **systemie informatycznym** - zgodnie z art. 44a ustawy - jako Gminny Zbiór Meldunkowy (GZM). Nadal prowadzony jest zbiór danych osobowych stałych i byłych mieszkańców w systemie kartotecznym. W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy dopuszczają prowadzenie tego zbioru, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.

Pomieszczenia, w których przechowywany jest Gminny Zbiór Meldunkowy (zwany dalej GZM) i dokumentacja dotycząca ewidencji ludności, umieszczone są na parterze – okna są okratowane, karty KOM przechowywane są w metalowych zamykanych na zamki szafach. Dokumentacja służąca do aktualizacji GZM przechowywana jest w metalowych zamykanych szafach. Pomieszczenia to chronione są alarmem antywłamaniowym.

Gminny zbiór meldunkowy prowadzi się w **systemie informatycznym** — System Ewidencji Ludności „KSAT” – firmy COiG w Katowicach – zgodnie z art. 44a ust. 1 pkt 1 w formie zbiorów meldunkowych jako:

- a) zbiór danych stałych mieszkańców,
- b) zbiór danych byłych mieszkańców,
- c) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
- d) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Podczas kontroli ustalono, że w okresie kontrolowanym Burmistrz przekazywał do wojewody, zgodnie z § 7 rozporządzenia z 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1996), informacje dotyczące zmian danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych. Dane te przekazywano w formie elektronicznej (przy pomocy dyskietek) do Ośrodka Informatyki Wojewódzkiego Banku Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, celem aktualizacji prowadzonego przez wojewodę Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego.

Z dokumentacji ewidencji ludności sporządzano wykazy dzieci do szkół, a dla potrzeb urzędu skarbowego - zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, ze zmianami) - informacje o zgonach.

Dane osobowe w gminnym zbiorze meldunkowym są na bieżąco aktualizowane, zawierają dane kompletne i merytorycznie poprawne. Czynności związane z aktualizacją, na podstawie przyjętych zgłoszeń meldunkowych oraz w oparciu o otrzymane akty stanu cywilnego, prowadzone są terminowo.

Podczas przeprowadzania kontroli omówiono bieżące problemy na przedmiotowym stanowisku jak i dyskutowano o mających nastąpić zmianach w zakresie prowadzenia ewidencji ludności.

We wszystkich skontrolowanych sprawach z zakresu ewidencji ludności w okresie kontrolowanym nie stwierdzono uchybień.

Rippel

22

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W celu ustalenia, czy w GZM gromadzone są rzetelnie dane stałych mieszkańców i zgromadzone w nim dane odpowiadają wymogom art. 44a ust. 2 ustawy, porównano zestaw danych osobowo-adresowych z wybranymi losowo kart KOM z analogicznymi danymi wprowadzonymi do GZM dla następujących rekordów PESEL :

W powyższych przypadkach nie stwierdzono uchybień.

Poprawność postępowania przy wymeldowaniu z pobytu stałego osób zmarłych, w oparciu o dostarczony akt zgonu, a także dokonywanie pod tym kątem aktualizacji GZM sprawdzono badając następujące rekordy PESEL:

W badanych przypadkach nie stwierdzono uchybień, a czynności aktualizacyjne dokonywane są niezwłocznie.

W celu ustalenia poprawności dokonywania zameldowania osób na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz sprawdzenia aktualizacji tych danych w GZM, badaniom poddano następujące rekordy PESEL:

W powyższych przypadkach nie stwierdzono uchybień.

Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli poniższych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o prawach przysługujących mu w związku z przeprowadzoną kontrolą:

Rippel



- protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Protokół kontroli należy podpisać w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
- kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego Upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.
- kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona) może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub osobę przez niego upoważnioną) nie stanowi przeszkody dla podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano Burmistrzowi, jako kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod nr 6/2010.

Opole, 15 lipca 2010 r.

Starszy Inspektor

mgr Tomasz Rippel

(pieczęćka imienna i podpis kontrolującego)

BURMISTRZ
STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

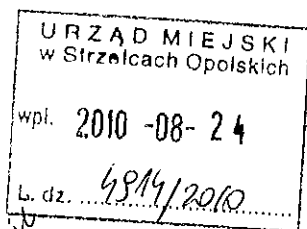
(pieczęćka imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego, data i miejsce podpisania)



WOJEWODA OPOLSKI

SO.IV.TR-5110-1-6/10

Opole, 18 sierpnia 2010 r.



Pan Tadeusz Goc

Burmistrz Strzelec Opolskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W nawiązaniu do wyników kontroli problemowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, przeprowadzonej 25 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 46 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206), przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Działalność Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kontrolowanym zakresie ocenia się – **pozytywnie**.

z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Agnieszka Kozłikowska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

*P. Kobylan
P. Holcowa
Goc*