

Białystok, dnia 29 grudnia 2016 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OB-I.431.3.1.2016.MSD

Pan
Krzysztof MARCINOWICZ
Wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w dniu 04 listopada 2016 r. pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Kamila Anna Matyszewska – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2016 znak: OB-I.431.3.1.2016.MSD z dnia 27 października 2016 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Andrzeja Władysława Gawkowskiego,
- 2) Mirosława Sapoćko – Dykałowicz – starszy referent – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2016 znak: OB-I.431.3.1.2016.MSD z dnia 27 października 2016 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Andrzeja Władysława Gawkowskiego,

przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388);
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.)

za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielała Pani Halina Rynkiewicz – kierownik USC, zajmująca się od 1990 r. realizacją zadań związanych z dowodami osobistymi oraz rejestracją stanu cywilnego oraz Pani Teresa Matoszko – inspektor, zajmująca się od 1 sierpnia 1974 r. realizacją zadań związanych z ewidencją ludności.

Wójttem Gminy Juchnowiec Kościelny od 2010 r. jest Pan Krzysztof Marcinowicz.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykazy zadań zawierające dane dot. ilości wykonanych w gminie czynności z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego zostały przesłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 27 czerwca 2016 r. za miesiące styczeń – maj (został wysłany dnia 28 czerwca 2016 r. ponieważ wystąpiły problemy z platformą ePUAP), do dnia 20 lipca 2016 r. za miesiąc czerwiec (został wysłany dnia 21 lipca 2016 r. ponieważ wystąpiły problemy z platformą ePUAP), do dnia 26 sierpnia za miesiąc lipiec, do dnia 15 września za miesiąc sierpień (został wysłany dnia 16 września 2016 r. ponieważ wystąpiły problemy z platformą ePUAP) oraz do dnia 17 października za miesiąc wrzesień za pośrednictwem platformy ePUAP.

Powyższe dokumenty są zgodne ze wzorem określonym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW i zostały podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – Panią Mirosławę Jaroszuk oraz przez Sekretarza Urzędu Gminy – Panią Teresę Rudzik.

Stwierdzono, że przesłane przez kontrolowaną jednostkę informacje ws. realizowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wymienionych w obowiązującym od 01 stycznia 2016 r. katalogu czynności stanowiących podstawę rozliczenia dotacji w tym zakresie generalnie znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez gminę dokumentacji:

- a) raporty generowane przez pracownika jednostki z aplikacji „ŹRÓDŁO” – w zakresie wymienionych w katalogu zadań dotyczących rejestracji stanu cywilnego;
- b) dokumentacja gromadzona w teczkach aktowych - w zakresie wymienionych w katalogu zadań dotyczących ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – teczka o Nr ORG.5343., ORG.5345., ORG.5355.

Jednakże w przypadku niektórych zadań stwierdzono, iż omyłkowo wykazano inną liczbę zrealizowanych czynności, niż wynika to z przedstawionej dokumentacji, tj.:

- w zadaniu udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wpisano iż w okresie styczeń – wrzesień 2016 zrealizowano 445 czynności zamiast 402;
- w zadaniu wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych wpisano iż w okresie styczeń – wrzesień 2016 zrealizowano 59 czynności zamiast 49.

W dniu 28 listopada 2016 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została przesłana korekta informacji uwzględniająca ww. różnice.

Wg osoby udzielającej wyjaśnień w katalogu zadań nie ma czynności takich jak udzielanie informacji telefonicznych lub osobistych, które zajmują sporo czasu.

Na tym kontrolę zakończono.

Przedkładając niniejszy projekt wystąpienia pokontrolnego nie zgłaszam wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Osobie kontrolowanej na bieżąco udzielano instruktażu na temat konieczności dokładnego sporządzania sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań oraz dokumentowania ww. czynności w całym zakresie kontrolowanej problematyki. Kontrola wykazała dobry stan realizacji zadań. Wyniki kontroli omówiono z Sekretarzem Gminy Juchnowiec Kościelny Panią Teresą Rudzik. Kontrolujący wpisali się pod Nr 6 do znajdującej się w Urzędzie Gminy książki kontroli.

z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Władysław Gawkowski
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

