

**PROTOKÓŁ  
z kontroli problemowej**

**1. Jednostka kontrolowana:** Urząd Miejski w Gogolinie

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina

**Organ nadzoru:** Wojewoda Opolski.

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 6 marca 2009 r.

**3. Kontrolę przeprowadził:**

Tomasz Rippel –inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW w Opolu, legitymujący się upoważnieniem Dyrektora Wydziału z 4 marca 2009 r., znak SO.I.0939-15/09.

**4. Przedmiot kontroli:**

Wykonywanie przez Burmistrza zadań z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. *o ewidencji ludności i dowodach osobistych* ( Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993, ze zmianami), polegających na prowadzeniu ewidencji ludności w formie gminnego zbioru meldunkowego jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Okres objęty kontrolą:** od 2 stycznia 2008 r. do 6 marca 2009 r.

**5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.**

**EWIDENCJA LUDNOŚCI:**

Prowadzenie ewidencji ludności w formie informatycznego Gminnego Zbioru Meldunkowego normuje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. *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 2002r. 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 wykonuje od 1988 roku pani inspektor Teresa Szewczyk.

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 którym 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 szafach zaopatrzonych w zamki patentowe, książki meldunkowe jak i dokumentacja służąca do aktualizacji GZM przechowywane są w drewnianych, zamykanych szafach. Pomieszczenia wyposażone są w alarm antywłamaniowy. Należy podkreślić, że pomieszczenia ewidencji ludności i dowodów osobistych umieszczono w jednym skrzydle. Rozwiązanie to zapewnia dobrą komunikację między stanowiskami podczas przyjmowania interesantów, np. w sprawach wydawania dowodów osobistych.

Gminny zbiór meldunkowy w **systemie informatycznym** obsługiwany jest za pomocą programu informatycznego - System Ewidencji Ludności – „Selwin” firmy ARAM sp. z o.o. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że system ten prowadzony jest zgodnie z wymogami przepisu art. 44a ust. 1 ustawy, jako:

- zbiór danych stałych mieszkańców,
- zbiór danych byłych mieszkańców,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

W okresie objętym kontrolą w GZM odnotowano 8393 zdarzeń, m. in.:

- urodzeń - 127,
- zgonów - 159,
- małżeństw - 183,
- pobytów czasowych - 413,
- przemeldowań - 137,
- emigracji - 78,
- nadań numeru ewidencyjnego - 159,

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 kartami KOM z analogicznymi danymi wprowadzonymi do GZM dla następujących rekordów PESEL :

92060404584,	88032011416,	48121608006,	51050305218,	84061518094,
71112900890,	64090103223,	77010915639,	83042817704,	42052409376,
56050821012,	55011618409,	49010418542,	80050109126,	86122713446,
79092815588,	56021405377,	78122204369,	86121013820,	54121612929.

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:

29061409256, 23082302268, 31031011710, 32042205392, 26122606049,  
30043010353, 45070808491, 23112101115, 34111203609, 62091404312.

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:

56082412129, 19041603314, 87030113250, 78052221577, 88012616350,  
87032314918, 22042101705, 72032008990, 76102714026, 58021102803.

W powyższych przypadkach ustalono, że dane zgłaszane na „Zgłoszeniu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” odpowiadają art. 44a ust. 4 ustawy, a formularze, na których dokonuje się zgłoszeń, są zgodne z określonym wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

## 6. Podsumowanie kontroli.

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 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, listy poborowych i przedpoborowych, 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.

Wyniki kontroli zostały omówione 6 marca 2009 r. z Sekretarzem Gminy panem Bogusławem Leśkiewiczem, w obecności pani Teresy Szewczyk.

Rippel

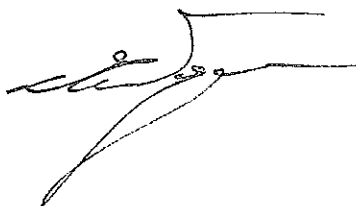
7. Od ustaleń niniejszego protokołu przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Opolskiego umotywowanych zastrzeżeń - w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

8. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden z nich przekazuje się Burmistrzowi, jako kierownikowi jednostki kontrolowanej.


Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod poz. 2/09.

Opole, 19 marca 2009 r.

Kontrolowany :



Kontrolujący :

  
.....  
Tomasz Rippel