

URZĄD MIASTA W LĘDZINACH
Kościelna 10
Lędziny, dnia 06 grudnia 2005r.

Wiel 2005-12-31

Licz 5125/05

Podpis

SO.I. 0935/13 105

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej dot. realizacji zadań objętych Porozumieniem zawartym w dniu 29 lipca 2002r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy w Lędzinach w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych.

JEDNOSTKA OBJĘTA KONTROLĄ

Urząd Miasta w Lędzinach,
ul. Lędzińska 55
43-140 Lędziny

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI

06 grudnia 2005r.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrola objęła okres: od 29.07.2002r. do 06.12.2005r.
Urząd nie był wcześniej kontrolowany z zakresu spraw paszportowych.

KONTROLUJĄCY

Władysława Rynkiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Paszportowym Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, seria i nr dowodu osobistego: DB 3844055, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr PN. 0939/3385/05, wydanego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 07.04.2005r.

Dorota Sierzchała – inspektor Oddziału Paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, seria i nr dowodu osobistego: DD 3909565, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr PN 0939/3384/05 wydanego przez Wojewodę Śląskiego.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

PRZEDMIOT KONTROLI

Przestrzeganie przepisów, które wynikają z Porozumienia zawartego w dniu 29 lipca 2002r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy w Lędzinach w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych.

Porozumienie powierza Zarządowi prowadzenie następujących spraw wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.):

- przyjmowanie podań – kwestionariuszy paszportowych dot. wydania paszportu;
- wydawanie wnioskodawcom paszportów za potwierdzeniem;
- przyjmowanie unieważnionych paszportów;
- odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu w trybie art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu postępowania administracyjnego;
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej lub innych poniesionych kosztów podróży w wypadku unieważnienia paszportu oraz nadpłaconych przez wnioskodawcę pieniędzy;
- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu;
- prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych wnioskodawcom.

Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Burmistrzem Miasta Łęczyny jest Pan Władysław Trzciniński, na stanowisku od 19.11.2002r. Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta pełni Pan – Rudolf Ballion na stanowisku od 01.02.2003r., który pełni również zadania i obowiązki sekretarza miasta od 01.01.2004r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

- Porozumienie z dnia 29 lipca 2002r. zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Gminy Łęczyny w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych;
- Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.) i akty wykonawcze, w tym:
 - Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie opłat paszportowych (Dz.U. Nr 41 poz. 346);
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
- Instrukcja Nr 1/93 Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993r. w sprawie gospodarowania i właściwego zabezpieczenia blankietów dokumentów paszportowych oraz środków technicznych używanych do wypełniania tych dokumentów.

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIENI UDZIELAŁY:

- **Pani** Dorota Przybyła - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji
- **Pani** Dorota Graca – inspektor
- **Pani** Anna Lis - inspektor

USTALENIA

Gmina Łęczyny należy do powiatu bieruńsko - łęczyńskiego liczy prawie 16 tys. mieszkańców (15963- stan na 06.12.2005r.).

Łączność telefoniczna – (032) 216-65-09

Interesantów przyjmuje się w godzinach:

pn.od 7.30. do 17.00, wt.- pt. od 7.30 do 15.30

Sprawy paszportowe prowadzą:

- Pani Dorota Przybyła – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji;
- Pani Dorota Graca – inspektor
- Pani Anna Lis - inspektor

Wymienione osoby są przeszkolone z zakresu prowadzenia spraw paszportowych i posiadają bezterminowe upoważnienia.

Stanowisko pracowników realizujących zadania paszportowe usytuowane jest w pokoju nr 6 na parterze Urzędu Miasta Łęczyny. Prowadzone są tam także sprawy ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Przed wejściem do pokoju nr 6 umieszczona jest tablica informacyjna oraz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku paszportowego, dwa miejsca siedzące i stolik. W pokoju znajduje się lada plus dwa krzesła, druki paszportowe wydaje pracownik urzędu. Paszporty oraz wnioski paszportowe trzymane są w sejfie w pokoju nr 6 „b” zamykanym metalowymi drzwiami na kod. Kluczyk z szafy pancерnej zalakowany w kopercie pozostawia się na informacji. Cały Urząd zabezpieczony jest w system alarmowy w budynku ma swoją siedzibę także Straż Miejska.

Stwierdzono, że zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się paszporty są prawidłowe – spełniają wymogi Instrukcji nr 1/93 Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1993r. w sprawie gospodarowania i właściwego zabezpieczenia blankietów dokumentów paszportowych oraz środków technicznych używanych do wypełniania tych dokumentów.

Badania materiałów dowodowych przeprowadzono metodą reprezentatywną.

Przyjęte wnioski paszportowe przekazywane są raz w tygodniu do Biura Paszportowego w Tychach, w celu dalszej realizacji. Średnio w miesiącu pracownicy realizujący zadania paszportowe pośredniczą w wydaniu około 15 paszportów, w okresach: letnim i świątecznym ilość wydanych paszportów zwiększa się.

W trakcie kontroli sprawdzono 3 wnioski paszportowe, aktualnie przyjęte. Sprawdzono prawidłowość wypełnienia wniosków pod względem formalnym. Sprawdzono zgodność danych osobowych z kartami osobowymi mieszkańców (KOM). Stwierdzono, że dane osobowe są zgodne z danymi zawartymi w BEL – bazą ewidencji mieszkańców. Wnioski zostały oparafowane przez osobę kontrolującą.

W Urzędzie Miasta prowadzona jest następująca dokumentacja paszportowa:

1.Rejestr ewidencja wniosków paszportowych i aktualizacja danych osobowych 5131 B-10

Rejestr prowadzony w 26 tomach od A do Ż.

- data przyjęcia wniosku,
- imię i nazwisko interesanta,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- seria i nr paszportu, data wydania paszportu/paszport do zdania
- adres zamieszkania
- nowy nr paszportu, data ważności
- data wydania
- podpis odbierającego
- uwagi

2.Wykaz paszportów do realizacji (listy wniosków paszportowych przekazanych do Tychów od 2002r. do nadal)

3.Segregator –paszporty

4.Przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, USC, dokumentów tożsamości, paszportów i cudzoziemców.

Podsumowując powyższe, kontrolujący stwierdzili, że sprawy paszportowe w Urzędzie Miasta Łęczyny prowadzone są prawidłowo, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Na tym protokół zakończono.

Ustalenia zawarte w protokole omówiono z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji – Panią Dorotą Przybyłą. Burmistrz Miasta Łęczyny został poinformowany o przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu, zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści protokołu, przed jego podpisaniem oraz złożenia w ciągu siedmiu dni od daty podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Wspomniane wyjaśnienia mogą być wniesione do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem przeczytano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kierownikowi kontrolowanego Urzędu.

Drugi egzemplarz protokołu włączono do dokumentacji Wydziału Spraw Obywatelskich Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kierownik Jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ

Władysław Czornicki

URZĄD MIASTA ŁĘCZINY
ul. Wolności 105
43-143 Łęczyna, woj. śląskie
tel. 216-65-0000 fax 216-65-008

Kontrolujący:

INSPEKTOR WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI

mgr Wiesław Janusz

INSPEKTOR

Sienchala
Dorota Sienchala