

SO.IV- 0932/10a /04

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernichów, ul.
Żywiecka 2 w dniu 26 października 2004 r.

Organ sprawujący nadzór - - Wojewoda Śląski

Kierownik jednostki kontrolowanej :

Andrzej Grobelny - Wójt Gminy Czernichów został wybrany
w II turze wyborów samorządowych w
dniu 10.11.2002 r.

Kontrolę przeprowadziła :

Urszula Zarzycka - st. inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach, na podstawie upoważnienia
Wojewody Śląskiego z dnia 07.10.04 r., nr PN
0939/3148/04 oraz polecenia wyjazdu
służbowego z dnia 25.10.2004 r., nr 250/04.

Kontrolą objęto przyjmowanie i opracowywanie wniosków i formularzy
(druki ścisłego zachowania) związanych z wydawaniem dowodów
osobistych nowego wzoru w postaci kart ID.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:

 P.G.

Janina Drożdżik

– inspektor d/s spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy Czernichów, staż pracy ogółem – 28 lat, na tym stanowisku 26 lat.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawaniem dowodów osobistych zajmuje się jedna osoba.

Przeprowadzając badania aktowe kontrolująca stwierdziła, że od dnia 01.01.2001 r. do dnia 26 października 2004 r. wydano 4.431 szt. dowodów osobistych w postaci karty ID, zaś przyjętych zostało 4.445 wniosków o wydanie dowodu osobistego .

Przy przyjmowanych wnioskach o wydanie dowodu osobistego dołączana jest opłata w wysokości 30,- zł. W kopertach osobowych znajdują się odpisy skrócone aktu urodzenia lub aktu małżeństwa. Skontrolowane zostały koperty osobowe o seriach i numerach: AEA 102643, AEA 202639, AEA 202640, AEA302636, AEA 602637, AEA 802642, AEA 902638.

W Urzędzie Gminy Czernichów zainstalowane jest jedno stanowisko komputerowe związane z Systemem Obsługi Obywatela, które w czasie przeprowadzania kontroli działało bez zakłóceń. Od dnia 01.04.2001 r. przesył danych siecią teleinformatyczną do Centrum Personalizacji Danych w Warszawie funkcjonuje bez większych zakłóceń.

Zachowany jest 30-dniowy termin na wydanie dowodu osobistego.

Systematycznie jeden raz w tygodniu, przesyłana jest Lista dowodów osobistych, wydanych przez Wójta Gminy Czernichów do Ośrodka Informatyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pani Janina Drożdżik posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa Nr 1/PS/Z/2000 wydane przez Wójta Gminy Czernichów w dniu 28 listopada 2000 roku.

Dowody osobiste, pieczęć okrągła i pieczęcie imienne, karty chipowe służące do wydawania dowodów osobistych przechowywane są na II piętrze w szafie metalowej zamykanej na specjalny zamek, przed drzwiami wejściowymi obitymi blachą zainstalowany jest system alarmowy

Pomieszczenie, w którym znajduje się ewidencja ludności i wydawane są dowody osobiste znajduje się na parterze, w oknach zamontowane są kraty, w rogu pokoju jest zainstalowany czujnik antywłamaniowy. Koperty osobowe przechowywane są przechowywane w metalowych szufladach zamykanych na zamki patentowe.

 A.G.

Na terenie budynku Urzędu Gminy Czernichów zainstalowane są alarmy antywłamaniowe połączone z Firmą Ochroniarską.

Dokonano zgłoszenia zbioru danych osobowych o nazwie System Obsługi Obywatela do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Kontrolująca dokonała wpisu do książki kontroli znajdującej się w kontrolowanej jednostce, pod pozycją 6/04.

O wynikach przeprowadzonej kontroli, poinformowano w dniu 26 października 2004r., Z-cą Wójta Gminy Czernichów Pana Mariana Stapor.

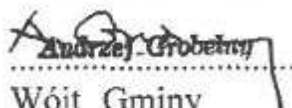
Na tym kontrolę zakończono.

Panu Wójtowi, przysługuje, prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do zawartych w niniejszym protokole ustaleń, do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egz. nr 1 przekazano Wójtowi Gminy Czernichów a egz. nr 2 pozostaje w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W związku z pozytywną oceną poziomu spraw związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dowodów osobistych zasadne jest odstąpienie od wydawania zaleceń pokontrolnych.

WÓJT GMINY


.....
Wójt Gminy
Czernichów


.....
Urszula Zarzycka
st. inspektor

Czernichów, dnia 26 października 2004 r.