ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
000514259

3.4

SO/IIIa/0932/ 10 / 08

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej dot. realizacji zadań objętych Porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, zawartym przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy.

JEDNOSTKA OBJĘTA KONTROLĄ

Terenowy Punkt Paszportowy
w Urzędzie Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI

16 czerwca 2008r.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrola objęła okres: od 28.05.2007r. do 16.06.2008r.
Terenowy Punkt Paszportowy w Tychach był wcześniej kontrolowany z zakresu spraw paszportowych (28.05.2007r.).

KONTROLUJĄCY

[redacted] – Starszy inspektor w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, legitymujący się dowodem osobistym nr [redacted] działający na podstawie upoważnienia do kontroli Nr SO/VIII/0939/159/08, wydanego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 11.06.2008r.

[redacted] – p.o. Zastępcy Kierwonika Oddziału Paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, seria i nr dowodu osobistego: [redacted] działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr SO/VIII/0939/160/08 wydanego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 11.06.2008r.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

PRZEDMIOT KONTROLI

Przestrzeganie przepisów, które wynikają z Porozumienia z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, zawartego przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy.

Porozumienie powierza Gminie Tychy prowadzenie następujących spraw wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027):

- przyjmowanie wniosków paszportowych;
- przyjmowanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych w razie ubiegania się o paszport przez osobę małoletnią;
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej;
- prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu;
- przyjmowanie unieważnionych paszportów;
- przyjmowanie dowodów uiszczenia opłat paszportowych;
- przyjmowanie zawiadomień o utracie paszportu.

Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Prezydentem Miasta Tychy jest Pan [redacted], na stanowisku od 26.11.2006r. Funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta pełni Pan [redacted] Pani [redacted] oraz Pani [redacted] na stanowiskach od 1.12.2006r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

- Porozumienie z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy;
- Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027) i akty wykonawcze, w tym:
  - Rozporządzenie RM z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2006r. Nr 153, poz. 1091);
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. z 2006r. Nr 152, poz. 1090);
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 838).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIEŃ UDZIELAŁY:

[redacted] – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
[redacted] - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich

USTALENIA

Łączność telefoniczna – (032) 777-35-12
Faks – (0-32) 776-35-06

Interesantów przyjmuje się w godzinach:
pn., śr., pt. od 7.30. do 15.30, wt., czw. od 7.30 do 17.00

Sprawy paszportowe prowadzą:

- Pani [redacted] - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
- Pani [redacted] - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
- Pani [redacted] – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
- Pan [redacted] - inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
- Pan [redacted] – podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Wymienione osoby zostały przeszkolone z zakresu prowadzenia spraw paszportowych i pracują na własnych kartach dostępu do Paszportowego Systemu Obsługi Obywateli.

Sprawy paszportowe w Terenowym Punkcie Paszportowym w Tychach załatwiane są od 21 kwietnia br. w pokoju nr 512 na V piętrze Urzędu Miejskiego w Tychach w sektorze C. TPP ma dostosowane 2 stanowiska do obsługi klientów, w tym jedno stanowisko z Paszportowym Systemem Obsługi Obywatela (PS2O) a drugie z dostępem do ewidencji ludności „KSAT". W poczekalni znajdują się 2 stoliki oraz 17 krzeseł z blatami umożliwiającymi wypisywanie druków wniosków paszportowych.

Wnioski paszportowe wydawane są w punkcie paszportowym, na parterze w informacji oraz na stanowisku nr 7 należącym do Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Tychach. Dodatkowo w tych trzech miejscach znajdują się ulotki informacyjne odnośnie miejsca, telefonów i godzin urzędowania Terenowego Punktu Paszportowego w Tychach a także dokładne informacje przedstawione również w formie ulotek dotyczące: dokumentów wymaganych w celu otrzymania paszportu przez osobę dorosłą, dla dzieci do lat 5, dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat, od 7 do 13 lat oraz dla małoletnich powyżej 13 roku życia. Tablica informacyjna znajdująca się przy stanowisku paszportowym zawiera informację o miejscu odbioru paszportu w Oddziale Paszportowym w Katowicach, numerze konta i wymaganych opłatach paszportowych, plakat zdjęć biometrycznych oraz ogólną informację paszportową przedstawioną w formie pytań i odpowiedzi. Na stojaku umieszczono druki wniosków paszportowych oraz wyżej wspomniane ulotki z podziałem na kategorie wiekowe. Karta usług dostępna również w BIP`ie zawiera najbardziej potrzebne informacje w zakresie spraw paszportowych (podstawa prawna, procedura, opłaty, uwagi).

Drzwi do sektora C, w którym usytuowany jest punkt paszportowy, blokowane są plombami zabezpieczającymi zamek. W korytarzu umieszczona jest kasetka kodowa

z alarmem. Każdy z pracowników ma własny kod dostępu. Pomieszczenie, w którym przyjmowane są wnioski paszportowe zabezpieczone jest dodatkowo roletą antywłamaniową. Umieszczony jest również czujnik ruchu.

Po skończonej pracy wnioski paszportowe wraz z pieczęciami i kartami dostępu przechowywane są w metalowej szafie zamykanej na klucz w pokoju nr 512. Klucze umieszcza się w specjalnym etui zabezpieczonym plombą i oddaje ochronie budynku. Fakt pobrania kluczy i ich zwrotu poświadcza się własnoręcznym podpisem w *Księdze ewidencji kluczy*, którą posiada ochrona budynku.

Stwierdzono, że zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się wnioski paszportowe i druki opłat paszportowych spełniają wymogi 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 w piątki do Oddziału Paszportowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w celu dalszej realizacji. Podczas sezonu, w okresie letnim pracownicy TPP w Tychach przekazują wnioski paszportowe nawet 2 razy w tygodniu (wtorki i piątki). Średnio miesięcznie pracownicy realizujący zadania paszportowe pośredniczą w wydaniu około 960 dokumentów paszportowych.

W trakcie kontroli sprawdzono 46 wniosków paszportowych przyjętych dnia 13.06.2008r. Sprawdzono prawidłowość wypełnienia wniosków pod względem formalnym, przyjęte zdjęcia oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Paszportów (CEWIUP). Wnioski zostały oparafowane przez osobę kontrolującą.

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Miasta Tychy prowadzona jest następująca dokumentacja paszportowa:

1. Segregator z przepisami, informacjami, statystyką przyjętych wniosków paszportowych.
2. Segregator rejestry przyjętych wniosków przekazywane do Oddziału Paszportowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ułożone datami (dzień przyjęcia):
   - liczba porządkowa
   - numer pesel
   - nazwisko i imiona
   - data do wydania
   - numer koszyka
   - punkt odbioru (kod terytorialny)
3. Wykaz zgłoszeń „zawiadomień o utracie paszportu"
4. Zeszyt w formacie A4 do wewnętrznego użytku, zawierający m.in.: wydruki z gazet na temat paszportów, ustalenia i wyjaśnienia kwestii spornych udzielane przez pracowników Oddziału Paszportowego ŚUW w Katowicach

Podsumowując powyższe, kontrolujący stwierdzili, że sprawy paszportowe w Terenowym Punkcie Paszportowym w Tychach prowadzone są prawidłowo, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Na tym protokół zakończono.

Ustalenia zawarte w protokole omówiono z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich – Panią [redacted]. Prezydent Miasta w Tychach 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 Cudzoziemców 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 i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kierownik Jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA TYCHY

.....

[redacted]

Kontrolujący:

p.o. Zas[redacted]

.....

STA[redacted]TOR

.....

Katowice, 21 lipca 2008r.