

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE**

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
I CUDZOZIEMCÓW
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOWIE**

SO.VII.T.0932-1-08

Tarnów, 22 września 2008r

Protokół

z kontroli problemowej w zakresie spraw paszportowych przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Jednostka kontrolowana to Starostwo Powiatowe w Bochni - 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan mgr Jacek Pająk - Starosta Bocheński pełniący tę funkcję od 05.12.2006r

Kontrolę przeprowadziła 19 września 2008r mgr inż. Jolanta Borkowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie na podstawie upoważnienie SO.IV.0939-42-08 z dnia 12 sierpnia 2008r. Upoważnienie zostało udzielone przez Panią mgr Irenę Janas-Słońską Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani mgr Bogusława Fruga – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Bochni oraz Pani Teresa Koczanowska - inspektor w tym Wydziale, która zgodnie z zakresem czynności z 09.05.2007 r. prowadzi sprawy paszportowe w Starostwie. W razie nieobecności Pani T. Koczanowskiej zastępstwo pełni Pani Kazimiera Łach - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na podstawie zakresu czynności z 07.04. 2008r.

Przedmiotem kontroli były sprawy dotyczące:

- przyjmowania podań paszportowych oraz ich rejestracji w PS2O przez pracowników posiadających imienny certyfikat dostępu do systemu paszportowego oraz poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone,
- odbierania od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty i zniszczenia ważnych paszportów w trybie art. 233 kk i art. 86 kpa
- wydawania dokumentów paszportowych
- teletransmisji danych z zarejestrowanych wniosków paszportowych do Oddziału Zamiejscowego w Tarnowie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie
- stanu zabezpieczenia pomieszczenia, w którym mieści się punkt paszportowy.

Kontrolą objęto okres od 11 grudnia 2007r do dnia kontroli tj. 19 września 2008r.

W 2008 r. sprawy paszportowe w Starostwie Powiatowym w Bochni są realizowane w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Małopolskim 20.12.2007r .

Zgodnie z uchwałą nr VIII/65/2007 z 07.05.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni od tego dnia sprawy paszportowe zostały przekazane do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Stanowisko terenowego punktu paszportowego w Starostwie znajduje się w pokoju nr 218 na II piętrze budynku i jest wyposażone w sprzęt komputerowy, zgodnie ze spisem sprzętu stacji z 02.02.2007 r. sporządzonym przez firmę „WASKO S.A.” przy udziale informatyka Starostwa.

Pani Teresa Koczanowska oraz Pani Kazimiera Łach posiadają:

1. imienne certyfikaty dostępu do Paszportowego Systemu Informacyjnego wystawione przez Centrum Personalizacji Dokumentów,
2. poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone wystawione przez Pełnomocnika Starosty ds. Informacji Niejawnych,
3. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Paszport”- dla Pani Teresy Koczanowskiej wydane przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji MUW w Krakowie oraz dla Pani Kazimieri Łach wydane przez Starostę Bocheńskiego.

W dniu kontroli w Starostwie znajdowały się wnioski przyjęte od 16 do 18 września 2008r oraz wnioski przyjęte w dniu kontroli. Wcześniejsze wnioski zostały przekazane do Oddziału 16 września 2008r., co jest zgodne z ustalonym harmonogramem przewozów.

Przyjęte wnioski w liczbie 24 sztuk /w tym 7 dla małoletnich / zostały opracowane i zarejestrowane w sposób prawidłowy. Ponadto w siedzibie Oddziału Zamiejscowego sprawdzono szczegółowo 26 wniosków paszportowych z 2008r , które znajdują się w oddziałowym zasobie kartotecznym.

Wnioski paszportowe były wypełnione czytelnie i kompletnie wraz z zaznaczeniem powodu wymiany paszportu, anulacji nieważnych paszportów zwracanych stronie i z prawidłowym potwierdzeniem jego odbioru. W podaniach o wydanie paszportu dla osób małoletnich znajdowały się pisemne zgody rodziców wyrażone w obecności pracownika Starostwa bądź załączane w formie aktów notarialnych lub potwierdzane w konsulatach. Własnoręczność podpisów potwierdzana była każdorazowo przez pracownika przyjmującego wnioski z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego oraz daty poświadczenia.

Oświadczenia o utracie lub zniszczeniu ważnego paszportu przyjmowane są na gotowych formularzach, a wymagane informacje podawane są zgodnie z instrukcją KUP.

Opłaty paszportowe pobierane są zgodnie z ustawą z 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych /Dz. U. Nr 143, póź, 1027/ oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego i ich zwrotu /Dz. U. Nr 153, poz. 1091/.

Biuro obsługi stron w sprawach paszportowych mieści się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, w pokoju nr 218 i 218a.

W pomieszczeniu tym okna są okratowane, a drzwi wejściowe są plombowane oraz zamykane na trzy zamki, dodatkowo zabezpieczone kratą zamykaną po zakończeniu pracy. Depozyt paszportowy, który w dniu kontroli obejmował 7 sztuk paszportów starego wzoru prowadzony jest w porządku alfabetycznym i znajduje się w szafie metalowej, zamykanej na klucz. Klucze od szafy i drzwi od punktu paszportowego, po zakończeniu godzin urzędowania pozostają zabezpieczone w siedzibie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Pomieszczenia biura objęte są ponadto kodowanym systemem alarmowym.

Obok pokoju nr 218 znajduje się tablica informacyjna o godzinach przyjęć stron i podstawowych zasadach uzyskania paszportu biometrycznego oraz wymogach dotyczących biometrycznego zdjęcia paszportowego.

Dojście do biura jest oznakowane w sposób czytelny począwszy od drzwi wejściowych do budynku Starostwa.

Zgodnie z § 2 pkt. 6 porozumienia transport przyjętych wniosków paszportowych do Oddziału w Tarnowie odbywa się raz w tygodniu, samochodem zabezpieczonym przez Starostę Bocheńskiego.

Stanowisko jest zaopatrzone w sposób prawidłowy we wnioski paszportowe i druki oświadczeń o utracie lub zniszczeniu paszportu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że informacja udzielana stronom w sprawach paszportowych oraz ich obsługa prowadzona jest w sposób kompetentny i uprzejmy.

Rejestracja wniosków paszportowych w PS2O odbywa się na bieżąco, opracowywane są one starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczenie pomieszczeń oraz dokumentów jest prawidłowe.

Ponadto uzyskano informację, że pod koniec bieżącego roku nastąpi poprawa warunków obsługi stron w sprawach paszportowych poprzez przeniesienie biura na parter budynku. Na usprawnienie kompleksowej obsługi stron wpłynęłoby również rozważenie możliwości uiszczania opłat paszportowych w kasie Starostwa.

Dokonano wpisu do książki kontroli o przeprowadzeniu kontroli w dniu 19.09.08r

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informuje o przysługującym kierownikowi kontrolowanej jednostki prawie:

- złożenia kontrolującemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu,
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem przedstawienia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Przed podpisaniem protokołu kierownik kontrolowanej jednostki zapoznał się z treścią protokołu.

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wniesiono~~/nie wniesiono*) zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Bocheńskiemu, za pismem przewodnim.

Kontrolujący
Starszy Inspektor Wojewódzki
(-) mgr inż. Jolanta Borkowska
.....

Kontrolowany
STAROSTA
(-) Jacek Pająk
.....

Tarnów, 22 września 2008r.

Siedziba Oddziału: Tarnów, Al. Solidarności 5-9, * tel./fax +48 (14) 62 13 806

<http://www.malopolska.uw.gov.pl>