KW.1712.00008.2018 Opole, dnia kwietnia 2019 r.

**Pani**

**Ewa Morawska-Jerye**

**Naczelnik Wydziału**

**Spraw Obywatelskich**

W dniach od 17.12.2018 r. do 31.01.2019 r. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 52/18. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o dowodach osobistych oraz zweryfikowanie prawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacji wizyty w Urzędzie.

W trakcie kontroli sprawdzono czy wszystkie badane wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały prawidłowo wprowadzone do Rejestru Dowodów Osobistych oraz czy złożono je na odpowiednich formularzach. Zespół kontrolny sprawdził również, czy dane zamieszczone w kontrolowanych wnioskach odpowiadały danym wprowadzonym do rejestru. Zbadano także prawidłowość postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego. Ustalono czy organ wydający decyzję dochował należytych terminów oraz nie naruszył norm proceduralnych oraz materialnoprawnych. Kontrolujący sprawdzili również sposób przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnym z powyższych obszarów.

Ponadto kontrolujący zapoznali się ze sposobem funkcjonowania systemu Rezerwacji Terminu Wizyty w Urzędzie. Sprawdzono terminowość obsługi rezerwowanych wizyt oraz mechanizmy zapewniające prawidłowość funkcjonowania systemu rezerwacji. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowość w powyższych kwestiach.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został Pani doręczony w dniu 25.03.2019 r. Do protokołu zastrzeżeń nie wniesiono.

W związku z powyższymi ustaleniami postanowiłem nie wydawać zaleceń pokontrolnych.