



Kielce, 2013-01-25

SO.I.431.13.2012

Pan
Tadeusz Soboń
Wójt Gminy Oksa

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Oksie, ul. Włoszczowska 22, w dniu 12 grudnia 2012 r. przeprowadzili:

- Mariola Błońska-Adamczyk - St. Inspektor Wojewódzki,
- Edyta Piotrowska-Cholewa - Inspektor,
- Ryszard Ksel – Starszy Inspektor,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 1279/2012; 1280/2012, 1281/2012, znak: SO.I.431.13.2012 z dnia 11.12.2012 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- rejestracja stanu cywilnego,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- wydawanie dowodów osobistych,
- zmiana imion i nazwisk,

Kontrola objęła okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

- w zakresie rejestracji stanu cywilnego - pozytywnie,
- w zakresie prowadzenia ewidencji ludności – pozytywnie,
- w zakresie wydawania dowodów osobistych - pozytywnie,
- w zakresie zmiany imion i nazwisk – pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, w oparciu o kryterium legalności dokonano następujących ustaleń:

W zakresie rejestracji stanu cywilnego kontrolą objęto następujące obszary:

I. Zagadnienia ogólne tj. sposób prowadzenia ksiąg stanu cywilnego (gotowe księgi, luźne kartki, pismo maszynowe/ręczne); zamykanie/otwieranie ksiąg stanu cywilnego; prowadzenie skorowidzów alfabetycznych dla każdego rodzaju aktów stanu cywilnego; wykreślanie wolnych lub tylko w części wypełnionych rubryk w aktach; omawianie błędów ujawnionych w trakcie sporządzania aktów stanu cywilnego; sposób prowadzenia akt zbiorowych.

II. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństw, urodzeń, zgonów) dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie Polski; odnotowywanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, administracyjnych lub oświadczeń; wpisywanie wzmianek dodatkowych lub zamieszczenie przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego (art. 73 ust. 2 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego).

III. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i „realizacja” wydanych orzeczeń (sporządzanie aktów, odnotowywanie wzmianek).

IV. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa na podstawie art. 4 prim, w związku z art. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

V. Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego.

VI. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dn. 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów alfabetycznych, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz zamykanie ksiąg stanu cywilnego, odbywa się za zachowaniem przepisów *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów* (Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884 ze zm.) oraz *ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264) zwanej dalej Pasc. W przypadku aktów urodzeń i zgonów odnotowano prawidłowe wykreślanie rubryki „uwagi”, nie uczyniono tego jednak w stosunku do skontrolowanych aktów małżeństw, przy czym już podczas czynności kontrolnych kierownik usc zobowiązana została do wykreślenia powyższych rubryk.

W ramach drugiego obszaru (*Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństw, urodzeń, zgonów) dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie Polski; odnotowywanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, administracyjnych lub oświadczeń; wpisywanie wzmianek dodatkowych lub zamieszczenie przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego* (art. 73 ust. 2 ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego*) kontrolą objęto nie mniej niż 30 % zdarzeń w skontrolowanym okresie. Stwierdzono prawidłowy sposób redagowania wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, jednakże nie wpisywano daty ich naniesienia. Wobec powyższego omówiono z kierownikiem usc powyższą kwestię, zobowiązując jednocześnie do odnotowywania dat nanoszenia wzmianek marginesowych. Dokumenty będące podstawą sporządzenia aktów stanu cywilnego nie budziły wątpliwości.

W ramach trzeciego obszaru (*Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i „realizacja” wydanych orzeczeń (sporządzanie aktów, odnotowywanie wzmianek)*) kontrolą objęto nie mniej niż 50 % prowadzonych postępowań w okresie kontrolowanym. Przesłanki zastosowania art. 28, 36, 70, 73 ust. 1 Pasc, sposób redagowania wzmianek marginesowych lub sporządzania

aktów - bez zastrzeżeń. W aktach zbiorowych znalazły się wymagane prawem dokumenty.

W ramach czwartego zagadnienia (*Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa na podstawie art. 4 prim, w związku z art. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.*) kontrolą objęto nie mniej niż 30 % wydanych zaświadczeń w okresie kontrolowanym, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Również w obszarze piątym (*Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego*) w oparciu o metodę niestatystyczną stwierdzono, iż obowiązek powiadamiania innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego jest należycie realizowany.

W ramach szóstego obszaru (*Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska*) kontrolą objęto jedno postępowanie w sprawie zmiany imienia, gdyż w okresie kontrolowanych wydano wyłącznie jedną decyzję w trybie przepisów ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że wnioskodawca wykazał ważne powody uzasadniające zmianę imienia. Terminowość prowadzonego postępowania zachowana. Decyzja zawierała elementy konieczne określone w art.107 KPA. Dowód odbioru decyzji przez stronę znalazł się w aktach sprawy.

Wobec powyższego sposób realizacji zadań w zakresie zmiany imion i nazwisk należy ocenić pozytywnie.

Natomiast w zakresie rejestracji stanu cywilnego, biorąc pod uwagę fakt, iż stwierdzone uchybienia (brak dat naniesienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, niewykreślone rubryki „uwagi” w aktach małżeństw) miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały żadnych negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności - sposób realizacji zadań w ww. zakresie należy również ocenić pozytywnie.

W obszarze dotyczącym ewidencji ludności:

I. W zakresie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania:

- sprawdzono 15 druków zgłoszenia zameldowania na pobyt stały z innej gminy w okresie od 10.01.2012r. do 12.09.2012r. oraz 10 zgłoszeń na terenie gminy w okresie od 01.02.2012r. do 26.06.2012r. (na 56 dokonanych czynności). Teczka zameldowań z innej gminy zawiera: zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego, zgłoszenie pobytu stałego, potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu, dane osobowe dla organu nowego miejsca pobytu z data wpływu do organu. Na wszystkich sprawdzonych zgłoszeniach widniał podpis wnioskodawcy oraz osoby legitymującej się tytułem prawnym do lokalu wraz z datą przyjęcia zgłoszenia.

- sprawdzono 14 druków zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (na 53 dokonane czynności). W teczce znajdują się potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy wraz ze zgłoszeniem takiego pobytu; teczka zawiera również wykaz mieszkańców czasowych zameldowanych w danym okresie.

- sprawdzono 14 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, dokonanych w okresie od 30.05.2012r. do 29.10.2012r. (na 70 dokonanych czynności). Teczka zawiera zaświadczenia o wymeldowaniu, zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały z nowego miejsca pobytu oraz dane o mieszkańcu wysłane do nowego miejsca pobytu. Prowadzony jest także wykaz mieszkańców wymeldowanych w danym okresie.

- kontroli poddano również zameldowania na podstawie odpisu aktu urodzenia oraz wszelkie zmiany dotyczące zawarcia małżeństwa, zmiany imienia i nazwiska oraz dokonanie wymeldowań na podstawie aktu zgonu.

Wszystkie skontrolowane zmiany były wprowadzone do bazy.

II. W zakresie dokonywania zameldowania / wymeldowania cudzoziemców –

W kontrolowanym okresie nie dokonano żadnej czynności w tej materii.

III. W zakresie wykonywania obowiązku przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności – nie stwierdzono uchybień.

Wszystkie zmiany z USC doręczane są do ewidencji codziennie, nie są kwitowane; do systemu informatycznego wprowadzane niezwłocznie.

Pouczono, że od stycznia 2012r. nie wysyła się informacji do US o zgonach, ponieważ zlikwidowany został pkt.3 art. 12 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zmiany osobowo – adresowe do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wysyłane są średnio raz w tygodniu.

Informacje dotyczące zmiany numeru PESEL (zawiadomienia z MSW o nadanym nowym numerze) znajdują się w teczce wraz z datą jego zmiany, natomiast nadanie numeru PESEL jest w systemie informatycznym (przesyłane przez PIA).

IV. W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych:

- w badanym okresie przeprowadzono 9 postępowań o wymeldowanie z pobytu stałego i jedno postępowanie o zameldowanie na pobyt stały, które umorzono, ponieważ na rozprawie administracyjnej wnioskodawca wycofał wnioski. W prowadzonych sprawach o wymeldowanie 2 postępowania zakończono wydaniem decyzji o wymeldowaniu, natomiast 7 postępowań umorzono, gdyż strona wnioskowana do wymeldowania osobiście dokonała czynności wymeldowania przed wydaniem orzeczenia, w aktach sprawy znajdują się kopie zgłoszenia wymeldowania.

Nie stwierdzono żadnych uchybień: ani proceduralnych ani merytorycznych.

Mając na uwadze, iż czynności kontrolne nie ujawniły uchybień oraz nieprawidłowości w badanych procesach - realizację zadań w obszarze ewidencja ludności należy ocenić pozytywnie.

W zakresie wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

I. W „procesie wydawanie dowodów osobistych” kontroli poddano dokumentację w 30 losowo wybranych kopertach dowodowych nie stwierdzając uchybień oraz

nieprawidłowości. Czynności kontrolne potwierdziły, że przestrzegana była zasada osobistego stawiennictwa wnioskodawcy przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz przy jego odbiorze. W przypadku osób niepełnoletnich wnioski zawierały adnotacje dotyczące wyrażenia zgody przez rodziców (opiekunów) na wydanie dowodu osobistego małoletniemu - stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dokumenty przechowywane w kopertach dowodowych są kompletne i sporządzone zgodnie z wymogami określonymi przepisami przywołanego powyżej rozporządzenia.

- II. W procesie „*unieważnianie dowodów osobistych*” kontroli poddano 30 rekordów w gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, nie stwierdzając uchybień oraz naruszenia przepisów §§ 33 i 35 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384)*. We wszystkich skontrolowanych rekordach gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące mieszkańców gminy Oksa, zostały wprowadzone informacje dot. unieważnienia dowodów osobistych w związku ze zmianą danych w nich zamieszczanych.
- III. W procesie „*aktualizacja zbioru meldunkowego w związku z wymianą dowodu osobistego*” kontroli poddano 30 rekordów gminnej ewidencji ludności dot. mieszkańców Gminy Oksa, którzy w okresie objętym kontrolą odebrali dowody osobiste, nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości. Wszystkie skontrolowane rekordy zostały zaktualizowane w zakresie danych dotyczących nowo wydanych dowodów osobistych, zgodnie z § 4 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 Nr 236 poz. 1644)*;
- IV. W procesie „*udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych*” kontroli poddano 10 losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych osobowych nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości.

Mając na uwadze, iż czynności kontrolne nie ujawniły uchybień oraz nieprawidłowości w badanych procesach - realizację zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z gminnej ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych należy ocenić pozytywnie.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO

Mariusz Ciołczyński
DYREKTOR

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....
(zarządzający kontrolę)