



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2015-11-26

SO.I.431.4.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	26. LIS. 2015
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pan Tadeusz Sulek**  
**Wójt Gminy Złota**  
**Ul. Sienkiewicza 79**  
**28-425 Złota**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Złotej w dniu 21.10.2015 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

- Edyta Piotrowska - Cholewa – inspektor wojewódzki,
  - Małgorzata Bojar – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 858/2015, 859/2015 znak: SO.I.431.4.2015 z dnia 14.10.2015 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- rejestracja stanu cywilnego.

Kontrolą objęto okres od: 01.03.2015 r. do 31.07.2015 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

- w zakresie wydawania dowodów osobistych oraz w zakresie udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - pozytywnie
- w zakresie rejestracji stanu cywilnego – pozytywnie

Kontrola została wpisana w książkę kontroli pod pozycją nr 8/2015.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:

**W zakresie wydawania dowodów osobistych oraz w zakresie udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:**

W trakcie kontroli w zakresie: wydawania, wymiany dowodów osobistych oraz dot. dokumentacji gromadzonej w sprawach o wydanie, wymianę, dowodu osobistego, a także zgłoszenia o utracie dowodu osobistego informacji udzielała p. Lidia Dziura – inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy.

I. W procesie wydawania, wymiany dowodów osobistych; kontrola dokumentacji gromadzonej w sprawach o wydanie, wymianę, dowodu osobistego oraz zgłoszenia o utracie dowodu osobistego kontroli poddano dokumentację w 30 losowo wybranych kopertach dowodowych. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były w siedzibie organu Gminy Złota, wypełnione i podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę. W przypadku osób niepełnoletnich wnioski składane były przez jednego z rodziców – stosownie do art. 25 ust 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. W przypadkach, o których mowa powyżej we wniosku w adnotacjach urzędowych umieszczane były dane rodzica. Wśród skontrolowanych dokumentów brak było przypadków złożenia wniosku poza siedzibą organu gminy.

W trakcie kontroli p. Lidia Dziura wyjaśniła, iż każdy wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, z wydrukowaną przewidywaną datą odbioru dowodu osobistego.

W kopertach dowodowych znajdowały się także potwierdzenia odbioru osobistego - udokumentowane na odpowiednim formularzu - zgodnie z § 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wśród skontrolowanych dokumentów w jednym przypadku do wniosku dołączono akt urodzenia wnioskodawcy. Kontrolujący zwrócił uwagę, iż obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady wydawania dowodu osobistego nie przewidują dołączania do wniosku o wydanie dowodu osobistego aktu urodzenia.

W dwóch przypadkach wniosek wypełniony był małymi literami, podczas, gdy zgodnie ze wzorem wniosku o wydanie dowodu osobistego stanowiącym załącznik do cyt. powyżej rozporządzenia, wniosek powinno wypełniać się wielkimi literami.

W pozostałych przypadkach dokumenty przechowywane w kopertach dowodowych były kompletne i sporządzone zgodnie z wymogami określonymi przepisami w cyt. powyżej rozporządzeniu.

W kontrolowanym okresie nie było przypadku odmowy wydania dowodu osobistego w drodze decyzji administracyjnej.

II. Zadania z zakresu udostępniania danych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi realizowane są również przez p. Lidię Dziurę.

W procesie udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców kontroli poddano 8 wniosków. Nadmienić należy, iż zgodnie z programem kontroli UG Złota i z przyjętym dobozem próby założono, że skontrolowanych zostanie nie mniej niż 10 wniosków, jednakże z wyjaśnień pracownika realizującego powyższe zadanie wynika iż, w okresie kontrolnym w w/w zakresie wystąpiło tylko 8 zdarzeń. Wszystkie zdarzenia dotyczyły tylko udostępnienia danych z rejestru mieszkańców.

Wśród skontrolowanych wniosków w 1 przypadku stwierdzono przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi – data złożenia wniosku do UG Złota: 05.03.2015 r., odpowiedzi udzielono w dn. 20.04.2015 r. Pracownik realizujący w/w zadanie wyjaśnił, iż powyższe uchybienie spowodowane było okresowym nadmiarem obowiązków.

W pozostałych skontrolowanych dokumentach nie odnotowano nieprawidłowości ani uchybień.

**Mając na uwadze, iż uchybienia stwierdzone podczas czynności kontrolnych w w/w zakresach zdarzyły się incydentalnie, miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności – realizację powyższych zadań należy ocenić pozytywnie.**

### **W zakresie rejestracji stanu cywilnego:**

Kontrolą objęto obszar: *sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny.* Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotej pełni Pani Jolanta Fichtel, która w trakcie czynności kontrolnych udzielała niezbędnych informacji. Czynności kontrolne oparte zostały na dokumentach szczegółowo opisanych w arkuszach ustaleń kontrolera.

#### **1. Sporządzanie aktów urodzenia (kontrolą objęto nie mniej niż 50 % sporządzonych aktów w okresie kontrolowanym):**

W okresie objętym kontrolą sporządzono wyłącznie jeden akt urodzenia w trybie szczególnym tj. transkrypcji (akt nr 2608052/00/AU/2015/117201). Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.), zwanej Pasc, zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Na podstawie zestawienia dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych do ww. aktu urodzenia z danymi zamieszczonymi w Bazie Usług Stanu Cywilnego (BUSC), stwierdzono, iż dane z zagranicznego aktu zostały - w drodze czynności materialno-technicznej - właściwie przeniesione do BUSC. Oryginały dokumentów stanowiące podstawę sporządzenia aktu znajdowały się – zgodnie z art. 26 Pasc – w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. Akta zbiorowe zostały oznaczone numerem aktu i datą sporządzenia, co odpowiada treści § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 poz. 225).

W okresie objętym kontrolą nie sporządzono żadnego aktu urodzenia w trybie zwykłym, określonym w art. 53 Pasc.

#### **2. Sporządzanie aktów małżeństwa (kontrolą objęto nie mniej niż 50 % sporządzonych aktów w okresie kontrolowanym):**

W okresie objętym kontrolą sporządzono 8 aktów małżeństw w trybie zwykłym. W aktach zbiorowych do aktów małżeństw (2608052/00/AM/2015/131343; 2608052/00/AM/2015/058306; 2608052/00/AM/2015/738573) tzw. „konkordatowych” znalazły się wszystkie wymagane prawem dokumenty umożliwiające kierownikowi usc w Złotej sporządzenie aktów małżeństw tj. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Na zaświadczeniach od księdza nie zostały

odnotowane daty wpływu, jednakże jak wynikało z porównania dat zawarcia związków małżeńskich z datami sporządzenia aktów, do przekroczenia przez duchownego 5-dniowego terminu na dostarczenie ww. zaświadczenia nie mogło dojść. Już podczas kontroli zobowiązano kontrolowaną do odnotowywania, dla przejrzystości procesowej, na każdym zaświadczeniu od duchownego daty wpływu do usc. Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktów znajdowały się – zgodnie z art. 26 Pasc – w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. Akta zbiorowe zostały oznaczone numerem aktu i datą sporządzenia, co odpowiada treści § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2015 poz. 225). W stosunku do sporządzania aktów małżeństw (2608052/00/AM/2015/774321; 2608052/00/AM/2015/537383) tzw. „cywilnych” nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. W aktach zbiorowych znalazły się wymagane prawem dokumenty. Akty zostały sporządzone na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Sposób przechowywania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz ich oznaczenia - podobnie jak przy aktach małżeństw „konkordatowych” - prawidłowy.

W okresie objętym kontrolą nie sporządzono żadnego aktu małżeństwa w trybie szczególnym.

### **3. Sporządzanie aktów zgonu (kontrolą objęto nie mniej niż 50 % sporządzonych aktów w okresie kontrolowanym):**

W okresie objętym kontrolą sporządzono 14 aktów zgonu w trybie zwykłym.

Na podstawie akt zbiorowych do aktów zgonów o numerach: (2608052/00/AZ/2015/306292; 2608052/00/AZ/2015/935394; 2608052/00/AZ/2015/274239; 2608052/00/AZ/2015/804496; 2608052/00/AZ/2015/725028; 2608052/00/AZ/2015/450677; 2608052/00/AZ/2015/029616; 2608052/00/AZ/2015/895855; 2608052/00/AZ/2015/937894) ustalono, iż podstawę sporządzenia ww. aktów stanowiły karty zgonu i protokoły zgłoszenia zgonów, co stanowi wypełnienie dyspozycji art. 92 ust. 2 Pasc.

W okresie objętym kontrolą nie sporządzono żadnego aktu zgonu w trybie szczególnym.

**Biorąc pod uwagę powyższe, realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, należy ocenić pozytywnie.**

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

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mariusz Ciołczyński*  
DYREKTOR  
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....  
*podpis kierownika jednostki kontrolującej*

*M. Ciołczyński*

51