



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2011-09-27

SO.I.431.12.2011

**Pani**  
**Marzena Urban-Żelazowska**  
**Wójt Gminy Sadowie**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w dniu 4 sierpnia 2011 roku inspektorzy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Sadowiu w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.

Protokół kontroli sporządzony przez zespół kontrolujący został przez Panią Wójt podpisany bez wnoszenia zastrzeżeń.

W związku z powyższym na podstawie art. 46 powyżej przywołanej ustawy - przekazuję wystąpienie pokontrolne.

**Sposób realizacji zadań objętych czynnościami kontrolnymi należy ocenić negatywnie.**

Powyzsza ocena jest najnizszą oceną w 4-o stopniowej skali ocen określonej Zarządzeniem Nr 122/2009 Wojewody z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie

Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim oraz innych jednostkach i podmiotach organizacyjnych - w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych.

§ 30 wyżej cytowanego zarządzenia przewiduje następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- 1) ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań,
- 2) ocena pozytywna z uchybieniami – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań,
- 3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań,
- 4) ocena negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli próg istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo próg istotności ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonania zadań.

#### **I. W zakresie ewidencji ludności.**

Czynności kontrolne ujawniły znaczne nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji ludności:

- brak opisanych teczek prowadzonych spraw - zgodnie z wykazem akt zawartym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67),

- niemożność poddania ocenie danych niezbędnych do zameldowania czy wymeldowania bowiem druki zgłoszenia czy inne dokumenty, na podstawie których dokonuje się zameldowania mieszczą się luzem, w jednej nieopisanej teczce z innymi dokumentami, bez żadnej chronologii,

- informacje do Urzędu Skarbowego o osobach zmarłych, zgodnie z art. 12 § 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004r.nr 269, poz. 2681) organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane wysyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu, a nie jak to ma miejsce raz na miesiąc.

## **II. W zakresie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych.**

Czynności kontrolne ujawniły nieznaczące uchybienia w tym zakresie polegające na niekompletnych wnioskach dowodowych.

- brak potwierdzenia zgodności danych adresowych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego rubryki 14 – 18 (*protokół kontroli s. 10*), co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty

- brak na wniosku o wydanie dowodu osobistego daty jego złożenia oraz podpisu i pieczęci osoby przyjmującej (*protokół kontroli s. 10*).

## **III. W zakresie rejestracji stanu cywilnego.**

Czynności kontrolne w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk ujawniły następujące nieprawidłowości:

- brak do poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego oddzielnych skorowidzów alfabetycznych, do których wpisuje się nazwisko i imię osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy oraz numer aktu – co pozostaje w sprzeczności z par. 16 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczególnych 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. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.)*

- niezgodne z par. 2 pkt. 5 cyt. rozporządzenia omawianie błędów powstałych w trakcie sporządzania aktów stanu cywilnego (pomyłki powstałe przy sporządzaniu aktów wykreślane są linią ciągłą w sposób umożliwiający odczytanie wyrazy wykreślonego, w rubryce „uwagi” wpisywane jest prawidłowe brzmienie wyrazu, ale – dodatkowo – poprawne brzmienie wpisywane jest również obok wyrazu skreślonego; zgodnie z cyt. paragrafem – prawidłowe brzmienie wyrazu winno być wpisane jedynie w rubryce „uwagi”)

- nie we wszystkich aktach rubryka „uwagi” została wykreślona w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów, podczas gdy par. 7 pkt. 2 ww. rozporządzenia wskazuje, że wolne miejsca w poszczególnych rubrykach aktu, jak również w rubryce „uwagi”, zakreśla się po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów

- zaświadczenia od duchownego w przypadku małżeństw konkordatowych nie zostały opatrzone pieczęcią wpływu do USC w Sadowiu, dat wpływu nie zawierały również wnioski o transkrypcję zagranicznych aktów i inne podania, w tym wnioski o uzupełnienie aktów stanu cywilnego czy zmianę nazwiska, co jest niezgodne z *Instrukcją kancelaryjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)* oraz przepisami proceduralnymi, gdyż Kodeks postępowania administracyjnego z datą wpływu podania do organu wiąże szereg skutków prawnych

- nie przestrzegano przepisów ww. Instrukcji, w tym błędnie wpisywano znaki prowadzonych spraw, niektóre teczki do prowadzenia, których zobowiązuje *Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki* stanowiący Załącznik nr 2 do ww. Rozporządzenia nie zostały wprowadzone np. teczka oznaczona numerem 5362; żadna z teczek nie zawierała spisu spraw.

- nie we wszystkich postępowaniach administracyjnych w pełni zachowane przepisy prawa proceduralnego, a w szczególności: sporządzanie aktów stanu cywilnego i wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie decyzji nieostatecznych, fakt zmiany nazwiska małoletniej na podstawie decyzji z dnia 28 marca 2011 roku również został wprowadzony do ewidencji ludności z dniem, w którym decyzja była nieostateczna. W uzasadnieniu prawnym decyzji brak wskazania zmian do powołanych podstaw prawnych. Ponadto nie zachowano należytej staranności przy redagowaniu decyzji z dnia 09.03.2011 r. i 20.05.2011 r. na podstawie, których wpisano do polskiej księgi urodzeń pod numerami 1/2011 i 2/2011 zagraniczne akty.

**Wobec powyższego zalecam.**

### **I. W zakresie ewidencji ludności.**

- Założenie rejestrów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- Stosowanie się do wymaganych przepisami terminów określonych do danych czynności.
- Usystematyzowanie dokumentów zgodnie z treścią i datą wpływu.

### **II. W zakresie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych.**

Uzupełnić ujawnione w trakcie kontroli braki formalne oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 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).

### **III. W zakresie rejestracji stanu cywilnego.**

- Zaprowadzenie skorowidzów alfabetycznych do poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego.
- Bezwzględne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym odnotowywanie na każdym podaniu wypływającym do USC daty wpływu, ze szczególnym uwzględnieniem zaświadczeń od duchownego w przypadku małżeństw konkordatowych; wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści zagranicznych aktów na podstawie decyzji ostatecznej oraz sporządzanie wzmianek dodatkowych o uzupełnieniu aktów na podstawie decyzji ostatecznej. Uwagi co do ostateczności decyzji należy również odnieść do decyzji o zmianie nazwiska. W uzasadnieniu prawnym decyzji wskazywać zmiany do powołanych podstaw prawnych.

- Wolne miejsca w poszczególnych rubrykach aktów stanu cywilnego, jak również w rubryce „uwagi”, zakreślić w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów cytowanej *Instrukcji kancelaryjnej* poprzez właściwe oznaczenie znaku sprawy, wprowadzenie teczki oznaczonej numerem 5362 - *Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego*; stosowanie w każdej teście aktowej spisu spraw służącego do rejestrowania spraw w obrębie klasy z wykazu akt w roku kalendarzowym.

- Wszcząć z urzędu postępowanie mające na celu sprostowanie w drodze postanowienia błędów pisarskich w decyzjach na podstawie których został sporządzony akt urodzenia nr 1/2011 i 2/2011 (*protokół kontroli strona 7*).

Jednocześnie na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
/-/  
Agnieszka Romanek  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców