



Kielce, 2012-09-14

SO.I.431.5.2012

**Pan**  
**Zdzisław Oleksiewicz**  
**Wójt Gminy Łopuszno**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070, w dniu 10 lipca 2012 r. przeprowadzili:

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 666/2012; 667/2012; 665/2012, znak: SO.I.431.4.2012 z dnia 06 lipca 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 z uchybieniami,
- w zakresie prowadzenia ewidencji ludności - pozytywnie,
- w zakresie wydawania dowodów osobistych - pozytywnie z uchybieniami,
- 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.

W ramach wyżej wymienionych obszarów kontrolą objęto co najmniej 20 % zdarzeń, które nastąpiły w skontrolowanym okresie.

Realizację zadań w ww. zagadnieniach należy ocenić pozytywnie, jednakże nie ustrzeżono się pewnych uchybień tj.:

- w przypadku skontrolowanych aktów urodzeń i małżeństw stwierdzono, iż nie zostały wykreślone rubryki „uwagi” w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów, co jest niezgodne z § 7 ust. 2 *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.)*.

- w przypadku skontrolowanych akt zbiorowych do aktów małżeństw tzw. „konkordatowych” stwierdzono, iż na zaświadczeniach od duchownego koniecznych do sporządzenia aktów małżeństw brakuje dat ich wpływu do Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie.

**Konkludując należy stwierdzić, iż na podstawie osądu kontrolera wynikającego z jego doświadczenia oraz wiedzy na temat kontrolowanej jednostki, wyżej wymienione uchybienia nie przekroczyły założonego dla kontroli progu istotności oraz nie spowodowały żadnych negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonywanych zadań.**

**W obszarze dotyczącym ewidencji ludności:**

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

- sprawdzono 35 druków zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy, trwający ponad 3 miesiące (na 96 dokonanych zameldowań), wszystkie wypełnione prawidłowo,
- sprawdzono 45 druków zgłoszenia zameldowania na pobyt stały (na 117 dokonanych czynności) i w 2 stwierdzono brak pieczęci przy dacie przyjęcia zgłoszenia.

II. W zakresie dokonywania zameldowania / wymeldowania cudzoziemców - nie stwierdzono uchybień.

III. W zakresie wykonywania obowiązku przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności – nie stwierdzono uchybień. Zmiany wprowadzane są na bieżąco do bazy danych (nie ma wzajemnego przesyłania informacji o zmianach: ewidencję ludności i dowody osobiste prowadzi jedna osoba).

IV. W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych:

- sprawdzono wszystkie postępowania: w badanym okresie przeprowadzono 7 postępowań o wymeldowanie: 4 postępowania w roku 2011 i 3 postępowania w roku 2012.
- wszystkie postępowania prowadzone były prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W jednym postępowaniu zakończonym umorzeniem na podstawie art. 105 kpa stwierdzono

brak kopii druku wymeldowania osoby wnioskowanej do wymeldowania (zostało uzupełnione w trakcie kontroli).

**Reasumując, należy stwierdzić, że w ocenie osoby kontrolującej realizacja wykonywanych zadań oceniona została jako pozytywna.**

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

- I. W obszarze „proces wydawania dowodów osobistych” kontroli poddano dokumentację w 30 losowo wybranych kopertach dowodowych nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości.
- II. W obszarze „unieważnianie dowodów osobistych” kontroli poddano 20 rekordów w gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych stwierdzając naruszenie przepisów § 35 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384), który zobowiązuje wystawcę dowodu osobistego, do wprowadzenia do ewidencji, nie później niż 2 dni robocze od dnia wpływu dokumentów stanowiących podstawę unieważnienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych w nim zamieszczanych, przyczyny i daty unieważnienia dowodu osobistego. Czynności kontrolne ujawniły 6 przypadków braku wprowadzenia do ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przewidywanej, przyszłej daty unieważnienia wynikającej z art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
- III. W obszarze „aktualizacja zbioru meldunkowego w związku z wymianą dowodu osobistego” kontroli poddano 30 rekordów mieszkańców gminy Łopuszno, którzy w okresie objętym kontrolą odebrali dowody osobiste, nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości.
- IV. W obszarze „udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych” kontroli poddano 17 losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych osobowych, nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości.

**Mając na uwadze, iż ustalony dla tego obszaru próg istotności nie został przekroczony, realizację zadań w tym obszarze ocenia się jako wykonywane pozytywnie z uchybieniami.**

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

**W zakresie rejestracji stanu cywilnego.**

- W aktach urodzeń i małżeństw wolne miejsca w rubryce „uwagi” zakreślić w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów.
- Na zaświadczeniach od duchownego w przypadku małżeństw konkordatowych odnotowywać daty wpływu do Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie.

#### **W zakresie wydawania dowodów osobistych.**

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów wynikających z 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 (Dz. U. Nr 47, poz. 384) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nałożonych na organ gminy w §§ 33 i 35. Uzupelnienie gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie daty unieważnienia dowodu osobistego wynikającej z art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

/-/

*Mariusz Cotożyński*

DYREKTOR

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców