



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

**PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka.**

Data przeprowadzonej kontroli: 24 kwietnia 2009 roku.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

1. ewidencja ludności
2. rejestracja stanu cywilnego
3. wydawanie dowodów osobistych

Osoby kontrolujące:

1. Mariola Błońska-Adamczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr /2009 – w zakresie ewidencji ludności;
2. Marta Konasiewicz – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr /2009 – w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
3. Ryszard Ksel – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr /2009 – w zakresie wydawania dowodów osobistych.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Ruda Maleniecka
NIP: 658-14-57-424
REGON: 001232847

Rejestracja Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Malenieckiej stanowi odrębną komórkę organizacyjną w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka .

Do wykonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego uprawnieni są: Wójt Gminy Pan Leszek Kuca i zatrudniona na stanowisku Zastępcy Kierownika USC Pani Anna Dwojakowska. Na potrzeby USC przeznaczona jest jedno pomieszczenie, w którym przechowywane są księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe. Warunki przechowywania w/w dokumentów są prawidłowe i gwarantują ich bezpieczeństwo.

Akty stanu cywilnego sporządzane są pismem ręcznym, czytelnym, pisownia poszczególnych wyrazów nie budzi wątpliwości. Poszczególne księgi zawierają zapisy zdarzeń z okresów krótszych niż 5 lat, księgi są prawidłowo zamknięte poprzez wpisanie odpowiedniej adnotacji po ostatnim akcie stanu cywilnego sporządzonym w danym roku kalendarzowym, W przypadku gdy podstawą sporządzenia aktu była decyzja kierownika USC wpisano właściwą informację, wszystkie akty zawierają podpis i pieczęć imienną Kierownika USC.

Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem 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. z 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

W niektórych aktach stwierdzono brak wykreślenia rubryki „Uwagi”, co jest niezgodne z § 7 pkt. 2 przywołanego rozporządzenia.

Kontroli poddano akty małżeństw, urodzeń i zgonów sporządzone w roku 2008 i 2009.

Akty urodzenia

W okresie objętym kontrolą – lata 2008 i 2009 (do dnia kontroli) nie sporządzono żadnego aktu urodzenia.

Akty małżeństwa

Do kontroli przedstawiono księgę małżeństw za lata 2007 -2008 i księgę małżeństw za 2009 rok. W 2008 roku sporządzono 24 akty małżeństwa, a w 2009 roku 3 akty małżeństwa.

Skontrolowano akta zbiorowe do aktów:

24/2008 – małż. zawarte zgodnie z art. 1 § 2 i 3 krio dn. 15.11.2008r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienie 15.09.2008r., odpisy aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo, zaświadczenie od duchownego – bez daty wpływu, ale z daty sporządzenia aktu 18.11.2008r. wynika, iż zostało doręczone w przepisany terminie,

22/2008 – ślub tzw. konkordatowy dn. 27.09.2008r., akt sporządzono dn. 30.09.2008r., w aktach zbiorowych: zapewnienie 14.07.2008r., zaświadczenie od duchownego (bez daty wpływu), odpisy aktów urodzenia;

18/2008 – ślub tzw. konkordatowy dn. 30.08.2008r, akt sporządzono 2.09.2008r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienie z dnia 27.11.2008r., odpisy aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego;

11/2008 – małż. zawarte zgodnie z art. 1 § 2 i 3 krio w dniu 9.08.2008r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienie 5.06.2008r., odpisy aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego – akt sporządzono 14.08.2008r.;

10/2008 – małż. zawarte zgodnie z art. 1 § 2 i 3 krio w dniu 9.08.2008r., akt sporządzono w dn. 11.08.2008r., w aktach zbiorowych: zapewnienie z dn. 23.05.2008r., odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego;

9/2008 – małż. zawarte zgodnie z art. 1 § 2 i 3 krio w dniu 2.08.2008r., akt sporządzono dn. 4.08.2008r., akta zbiorowe zawierają: odpisy aktów urodzenia, zapewnienie z dn. 14.05.2008r., zaświadczenie od duchownego;

7/2008 – małż. zawarte zgodnie z art. 1 § 2 i 3 krio w dniu 28.06.2008r., akt sporządzono 30.06.2008r., w aktach zbiorowych: odpisy aktów urodzenia, zapewnienie z dn. 8.05.2008r., zaświadczenie od duchownego;

4/2008, 2/2008 – śluby tzw konkordatowe, akta zbiorowe zawierają wszystkie wymagane dokumenty;

3/2009 – małż. zawarte w USC w dn. 21.02.2009r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienie z dn. 5.01.2009r., odpisy skrócone aktów urodzenia;

2/2009 – małż. zawarte w USC w dn. 14.02.2009r., (kobieta rozwiedziona – akt poprzedniego małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie znajduje się w USC Ruda Maleniecka Nr 6/2000) w aktach zbiorowych: zapewnienie z dn. 12.01.2009r., odpisy aktów urodzenia.

Akty zgonu

Przedstawiono do kontroli 2 księgi aktów zgonu: księga za lata 2007-2008 i księga za 2009 rok. W 2008 roku sporządzono 25 aktów zgonu, w 2009 roku do dnia kontroli sporządzono 6 aktów zgonu.

Skontrolowano akta zbiorowe do wszystkich aktów zgonu sporządzonych w 2009 roku, wszystkie zawierają kartę zgonu (część dla USC), natomiast akt nr 3/2009 sporządzony został na podstawie decyzji Kierownika USC, w aktach zbiorowych: wniosek, oryginał aktu zgonu (Niemcy), oryginał tłumaczenia, decyzja – art. 73, decyzja art. 36 – uzupełnienie w oparciu o akt urodzenia sporządzony w USC Ruda Maleniecka

Rejestry

Prowadzone są odrębne rejestry:

- rejestr zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zgodnie z art. 54, ust. 1 pkt 2 poasc)
- rejestr wysłanych zawiadomień (do przypisków)
- rejestr decyzji o wpisaniu aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego,
- rejestr postępowań w sprawach o uzupełnienie i sprostowanie aktu,
- rejestr wydanych odpisów skróconych,
- rejestr wydanych odpisów zupełnych

Prowadzenie powyższych rejestrów jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U z 1999r., Nr 112, poz. 1319 ze zm.)

Zmiana imion i nazwisk

W 2008 i 2009 roku nie wydano decyzji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1965 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 233,poz.1992).

I. W zakresie ewidencji ludności:

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka prowadzona jest w systemie kartotecznym: w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz w systemie informatycznym.

Kartoteka stałych mieszkańców na dzień 24.04.2009r. wynosi: ogółem 3411 osoby, w tym na pobyt stały 3358 osoby a na pobyt czasowy 53 osoby.

Karty KOM znajdują się w szufladach, zamykanych na klucz. Pomieszczenie zabezpieczone jest alarmem. Karty ułożone są miejscowościami według numerów domów (nie ma ulic).

Kartoteka byłych mieszkańców obejmuje karty osób zmarłych, wymeldowanych administracyjnie, przebywających za granicą oraz osób, które się wymeldowały i mają nowy adres. Karty te ułożone są miejscowościami według numeracji domów.

Jest również kartoteka osób, które się wymeldowały i nigdzie nie zameldowały.

Karty KOM są uzupełniane systematycznie. Dane z kart osobowych mieszkańców pokrywają się z danymi w systemie informatycznym. Wszystkie zmiany nanoszone są na bieżąco, na kartach wpisywane są również pobyty czasowe.

Do potrzebnych danych zapewniony jest łatwy dostęp.

Wyrulkowo dokonano kontroli kart osobowych mieszkańców z miejscowości: Ruda Maleniecka, Hucisko, Koliszowy, Młotkowice i Szkucin.

(protokół kontroli str. 4)

Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się rejestry:

1) Zgłoszenia meldunkowe dot. zameldowania i wymeldowania – SO.5113-1/2009, zawierający:

- zgłoszenia pobytu stałego (druki PuE-1) wraz ze spisem znajdujących się zgłoszeń i datą zameldowania,
- zameldowani cudzoziemcy.

2) Rejestr aktów:

- zgony SO.5113-6/2009 (akty wraz ze spisem spraw), w 2009r. 19 zgonów;
- małżeństwa SO.5113-2/2009 (akty wraz ze spisem spraw), w 2009r. 6 zawartych małżeństw;
- rejestr wysłanych druków (PuE-2, wymeldowanie) SO.5113-5/2009,

3) Rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce (pobyty czasowe z innego terenu) – znak: SO.5113-7/2009;

- 4) Rejestr osób wymeldowanych z pobytu czasowego, znak jw.;
- 5) Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy, trwający ponad 3 m-ce znak: SO.5113-3/2009.

Średnio co tydzień przesyłane są do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW w Kielcach informacje o zmianach osobowo – adresowych. W teczce: zgłoszenia do wojewódzkiego banku danych znajdują się potwierdzenia wysłania wraz z pismami dot. wykazów błędów.

Powyższe prowadzone jest w systemie „MIKROPESEL”.

W 2008r. prowadzone było: 1 postępowanie o zameldowanie i 2 postępowania o wymeldowanie.

Sprawdzono 3 postępowania prowadzone w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

- decyzja z dnia 11.02.2008r. znak: SO.51151/1/2008, orzekająca o umorzeniu wszczętego postępowania w przedmiocie wymeldowania

- wniosek Pana XXX XXX (protokół kontroli str. 5) z dnia 31.12.2007r. o wymeldowanie pana XXX XXX (protokół kontroli str. 5) z pobytu stałego z lokalu położonego w miejscowości XXX (protokół kontroli str. 5),
- zawiadomienie o wszczęciu z dnia 08.01.2008r.,(prawidłowa data wszczęcia tj. data złożenia wniosku),
- pismo do Policji w Radoszycach o przeprowadzenie kontroli meldunkowej w spornym lokalu,
- wezwanie z 28.01.2008r. na rozprawę administracyjną, wyznaczoną na dzień 05.02.2008r.

Pan XXX XXX (protokół kontroli str. 5) w dniu 11.02.2008r. wymeldował się osobiście z miejsca pobytu stałego.

- decyzja 17.03.2008r. znak: SO.51151/2/2008 orzekająca o wymeldowaniu Pana XXX XXX (protokół kontroli str. 5) z pobytu stałego z lokalu położonego w miejscowości XXX (protokół kontroli str. 5).

- wniosek Prokuratury Rejonowej w Końskich z dnia 14.11.2007r. (data wpływu 22.11.2007r.) sygn.akt Pa 115/07 o wymeldowanie XXX XXX (protokół kontroli str. 5),

- wszczęcie postępowania z dnia 03.12.2007r.,
- pismo do Policji o przeprowadzenie kontroli meldunkowej,
- Wniosek z dnia 21.12.2007r. do Sądu Rejonowego w Końskich o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego,
- postanowienie Sądu Rejonowego w Końskich z dnia 18.01.2008r. sygn. akt III RNs 153/07 o ustanowieniu kuratora.

Powyższe postępowanie wszczęte zostało na wniosek a powinno być z urzędu bowiem Prokuratura nie jest stroną postępowania. Ponadto nie zostało przedłużone postępowanie (zgodnie z art. 36 kpa) oraz nie zawiadomiono stron prowadzonego postępowania o zebranych materiale dowodowym przed wydaniem decyzji (art.10 kpa).

W 2009r. prowadzone jest postępowanie z wniosku Prokuratury Rejonowej Kielce - Zachód z dnia 10.02.2009r. w przedmiocie wymeldowania Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 6).

- niniejszy wniosek omyłkowo został skierowany do Urzędu Gminy w Radoszycach i zgodnie z art. 65 § 1 kpa postanowieniem został przekazany wg właściwości,
- pismo z Policji z dnia 26.02.2009r. znak: DO-5103/59/09 z przeprowadzonej kontroli meldunkowej
- wezwanie z dnia 05.03.2009r. na wyznaczoną na dzień 09.03.2009r. rozprawę administracyjną,
- wniosek z 16.03.2009r. do Sądu Rejonowego w Końskich o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej XXX XXX (protokół kontroli str. 6).

Sprawa w toku.

Osoba zajmująca się problematyką ewidencji ludności: Pani Anna Dwojakowska.

Dowody osobiste

Sprawy z zakresu dowodów osobistych realizowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez Panią Annę Dwojakowską - Zastępcę Kierownika USC. Dokumentacja dotyczące dowodów osobistych przechowywana jest w jednym pomieszczeniu zabezpieczonym systemem alarmowym oraz kratami w otworach okiennych.

Koperty ułożone są według serii i numerów dowodów osobistych. Koperty są opisane zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dostęp do Systemu Obsługi Obywatela posiada jedynie Pani Anna Dwojakowska.

Dokonano kontroli siedmiu losowo wybranych kopert dowodowych.

1. Koperta seria ARI nr 818062. Wniosek przyjęty 16.10.2008 r. formularz wystawiony w 16.10.2008 r. Wniosek wypełniony prawidłowo. W kopercie odpis skrócony aktu urodzenia, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Dowód ważny na okres 5 lat.
2. Koperta seria ARI nr 951406. Wniosek przyjęty 20.10.2008 r. formularz wystawiony 20.10.2008 r. Dane zawarte we wniosku potwierdzone za zgodność przez Zastępcę Kierownika USC. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Na odcinku B formularza dowodowego pokwitowanie odbioru osobistego członka rodziny (syna) wnioskodawcy.
3. Koperta seria ARH nr 259593. Wniosek przyjęty 26.09.2008 r. Wniosek wypełniony prawidłowo. Zgodność danych z aktem małżeństwa potwierdzona przez Zastępcę Kierownika USC. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz dokumentacja dotycząca poprzedniego dowodu osobistego.
4. Koperta seria APY nr 788981. Wniosek przyjęty 29.05.2008 r. formularz wystawiony 29.05.2008 r. W kopercie dowodowej znajduje się skrócony odpis aktu urodzenia, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu. Na odcinku B formularza dowodowego podpis matki wnioskodawcy potwierdzający odbiór dowodu osobistego.
5. Koperta seria ARF nr 048255. Wniosek przyjęty 08.09.2008 r. formularz wystawiony 09.09.2008 r. Zgodność danych zawartych we wniosku z aktem małżeństwa USC Ruda Maleniecka potwierdzona przez Z-ce Kierownika USC. W kopercie znajduje się również dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu.
6. Koperta seria ARD nr 455170. Wniosek przyjęty 04.08.2008 r. formularz wystawiony 04.08.2008 r. W kopercie znajduje się skrócony odpis aktu urodzenia, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz dokumentacja dotycząca poprzednich dowodów osobistych.
7. Koperta seria ARS nr 676365. Wniosek przyjęty 20.03.2009 r. formularz wystawiony 20.03.2009 r. Dowód osobisty dla osoby małoletniej - oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na wydanie dowodu na wniosku. W kopercie również skrócony odpis aktu urodzenia, dowód uiszczenia opłaty z wydanie dowodu.

Dostęp do Systemu Obsługi Obywatela posiada jedynie Pani Anna Dwojakowska. Pracownik kontrolowanego stanowiska prowadzi teczkę spraw:

5121 – Nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych (w roku 2009 12 spraw),

5125 - Informacje, zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu wydawania dowodów osobistych (w roku 2009 odnotowano 6 zgłoszeń utraty dowodów osobistych).

Dokonano kontroli gminnego SOO pod względem aktualizacji danych dotyczących unieważniania dowodów osobistych, zgłoszonych jako utracone w roku 2009.

Kontroli poddano następujące dowody osobiste: ADT 582245, AAH 039120, APV 938822, AAP 240014, ABN 275233, stwierdzając ich terminowe unieważnienie w SOO.

Kontrola wykorzystania formularzy dowodowych, jako druków ścisłego zachowania.

Sprawdzono rozliczenie partii formularzy pobranych w Świątokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na podstawie dowodu wydania nr 390/2007 z dnia 04.09.2007 r. w ilości 500 szt. seria D od n-ru 4 322 001 do 4 322 500. Stwierdzono zgodność z przekazanym do WSOiC rozliczeniem. 3 formularze tej partii zostały anulowane: n-ry 4 322 147; 4 322 157; 4 322 483.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2008 r. do 24.04.2009 r. w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka wydano łącznie 501 dowodów osobistych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu oraz prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole zarządzającemu kontrolę w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu .

.

Protokół sporządzili:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Mariola Błońska-Adamczyk /-/

Wójt Gminy

/-/

Marta Konasiewicz /-/

Leszek Kuca

Ryszard Ksel /-/

Miejsce i data podpisania protokołu
przez kontrolujących:

Miejsce i data podpisania protokołu
przez kontrolowanego

Kielce, 2009-07-10

Ruda Maleniecka, 2009-07-17