



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 Gnojno.

Data przeprowadzonej kontroli: 21 sierpnia 2009 roku.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

1. prowadzenie ewidencji 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 672/2009 – w zakresie ewidencji ludności;
2. Marta Konasiewicz – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 674 /2009 w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
3. Ryszard Ksel – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 673/2009 – w zakresie wydawania dowodów osobistych.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Gnojno
Kierownik jednostki kontrolowanej:
Wójt Gminy Zbigniew Janik

Rejestracja Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Gnojnie jest oddzielną komórką w Urzędzie Gminy Gnojno. Osobami uprawnionymi do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są: Kierownik USC Pan Adam Stępień, pełniący tę funkcję od 1986 roku oraz Z-ca Kierownika USC i Pani Henryka Banaś, pełniąca funkcję od 1986 roku. Na potrzeby USC przeznaczony jest jedno pomieszczenie, gdzie w szafach przechowywane są księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe. Urząd nie posiada programu do rejestracji Stanu Cywilnego w systemie komputerowym.

Uwagi ogólne o aktach stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego sporządzane są w gotowych księgach, odrębnych dla każdego rodzaju aktów (księgi: urodzeń, małżeństw, zgonów). Księgi zawierają zapisy zdarzeń nie więcej niż dla lat pięciu, są prawidłowo zamknięte poprzez wpisanie właściwej adnotacji po ostatnim akcie sporządzonym w danym roku. Akty są sporządzane pismem ręcznym, czytelnym, pisownia poszczególnych wyrazów nie budzi wątpliwości, każdy akt jest opatrzony podpisem i pieczęcią imienną osoby uprawnionej. Wolne pola w aktach i rubryka „Uwagi” prawidłowo wykreślone. W przypadkach gdy podstawą sporządzenia aktu była decyzja Kierownika USC wpisana jest odpowiednia informacja w rubryce „Uwagi”. Dla poszczególnych rodzajów aktów prowadzone są także skorowidze alfabetyczne.

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).

Kontroli poddano akty stanu cywilnego sporządzone w 2008 i 2009 roku.

Akty urodzenia

Do kontroli przedstawiono księgę urodzeń zawierającą akty urodzeń za lata 2007-2009. W 2008 roku nie sporządzono żadnego aktu urodzenia, a w 2009 roku do dnia kontroli 1 akt urodzenia.

Akt Nr 1/2009 – sporządzony na podstawie decyzji (art. 73 ust. 1 Poasc), akta zbiorowe zawierają: wniosek o wpisanie aktu z dowodem opłaty, oryginalny odpis aktu urodzenia (Wielka Brytania) z tłumaczeniem dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego; decyzję Kierownika USC z dowodem odbioru przez stronę. Dane z aktu zagranicznego prawidłowo przeniesiono do decyzji oraz aktu polskiego.

Akty małżeństwa

W 2008 roku sporządzono 40 aktów małżeństwa (księga za lata 2004-2008), w 2009 roku – wg stanu na dzień kontroli – sporządzono 15 aktów (księga małżeństw 2009r.)

Skontrolowano akta zbiorowe do aktów małżeństwa nr:

13/2009 – małżeństwo zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 krio w dniu 8.08.2009r., w aktach zbiorowych znajdują się: zapewnienia złożone przez nupturientów z dn. 15.05.2009r., odpisy aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego z datą wpływu 11.08.2009r.;

11/2009 – akt sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC (art. 73 ust. 1), w aktach zbiorowych: wniosek Ambasady RP w Bratysławie, oryginalny odpis aktu małżeństwa z tłumaczeniem na jęz. polski, decyzja Kierownika USC z dowodem doręczenia, dane z odpisu zagranicznego aktu i z decyzji prawidłowo przeniesione do aktu polskiego;

12/2009 – małżeństwo zawarte przez Kierownikiem USC w Gnojnie w dniu 8.08.2009r., w aktach zbiorowych: zapewnienie złożone w dniu 3.07.2009r., odpisy aktów urodzenia nupturientów;

8/2009 - małżeństwo zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 krio w dniu 25.07.2009r., w aktach zbiorowych: odpisy aktów urodzenia, zapewnienia z dn. 19.06.2009r., zaświadczenie od duchownego z datą wpływu do USC – 27.07.2009r.;

1/2009 – małżeństwo zawarte przed Kierownikiem USC w dniu 17.01. 2009r., akta zbiorowe zawierają: odpisy aktów urodzenia nupturientów, zapewnienia z dnia 1.12.2008r., odpisy aktów małżeństwa (mężczyzny i kobiety) z adnotacją o rozwiązaniu poprzedniego małżeństwa;

3/2008 – małżeństwo zawarte przed Kierownikiem USC dn. 15.03.2008r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienia z dn. 12.02.2008r., odpisy aktów urodzenia nupturientów;

7/2008 – małżeństwo zawarte przed Kierownikiem USC w dniu 16.04.2008r., w aktach zbiorowych: zapewnienia z dnia 14.04.2008r., wniosek i zezwolenie Kierownika USC na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu określonego w art. 4 krio, odpis aktu urodzenia mężczyzny, notatka służbowa z informacją, iż akt urodzenia kobiety znajduje się w USC Gnojno, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu (kobieta – wdowa, mężczyzna wdowiec);

12/2008 - małżeństwo zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 krio w dniu 21.06.2008r., w aktach zbiorowych: odpisy aktów urodzenia, zapewnienia z dn. 15.04.2008r., zaświadczenie od duchownego z datą wpływu 25.06.2008r.;

16/2008 – małżeństwo zawarte przed Kierownikiem USC w dniu 26.07.2008r., akta zbiorowe zawierają: zapewnienia złożone przez nupturientów w dniu 23.06.2008r., odpisy aktów urodzenia;

22/2008 - małżeństwo zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 krio w dniu 9.08.2008r., w aktach zbiorowych: zapewnienia z dn. 2.06.2008r., odpisy aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego z data wpływu 12.08.2008r.;

36/2008 - małżeństwo zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 krio w dniu 11.10.2008r., zapewnienia z dn. 26.08.2008r., odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie od duchownego z datą wpływu 14.10.2008r.;

Akty zgonu

Do kontroli przedstawiono księgę zgonów za lata 2004-2008 i księgę z 2009 roku. W 2008 roku sporządzono 28 aktów zgonu, w roku 2009 do dnia kontroli 18 aktów zgonu.

Zarówno same akty jak i akta zbiorowe do aktów zgonu nie budzą zastrzeżeń – wszystkie posiadają wymagane prawem dokumenty tj. kartę zgonu, ewentualnie zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok (akt Nr 17/2008).

Rejestry:

Prowadzone są odrębne rejestry:

- rejestr postępowań w sprawach sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego USC 5135,

- rejestr wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego USC 5141,
- rejestr przyjętych zaświadczeń od duchownego (art. 8 § 3 krio) – USC 5131,
- rejestr zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- rejestr zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
- rejestr zawiadomień o przypiskach nadesłanych przez inne usc,
- rejestr decyzji o zmianie imion i nazwisk USC5139.

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 roku nie wydano żadnej decyzji na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (DZ. U. z 2005r., Nr 233, poz. 1992).

W 2009 roku Kierownik USC w Gnojnie wydał 1 decyzję o ustaleniu pisowni imienia (Andrzelika – Andżelika). W aktach sprawy znajdują się wniosek o ustalenie pisowni imienia, odpis zupełny aktu urodzenia, opinia Rady Języka Polskiego i decyzja Kierownika USC z dowodem odbioru przez stronę.

W zakresie ewidencji ludności:

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

Ilość mieszkańców na dzień kontroli wynosi: 4818 osób.

Kartoteka stałych mieszkańców: 4747 osoby; na pobyt czasowy: 71 osób.

Karty KOM znajduje się w szufladach metalowych, nie są zabezpieczone zamkami, drzwi obite blachą, w oknie kraty. Do kartoteki zapewniony jest łatwy dostęp.

Karty ułożone są miejscowościami a w ich obrębie według nr domów. Natomiast karty byłych mieszkańców ułożone są alfabetycznie.

Ponieważ komputer jest od 2005r. – 3 wsie jeszcze nie mają kompletnych danych w systemie informatycznym.

Karty KOM uzupełniane są na bieżąco, na karty nanoszone są wszelkie zmiany, łącznie z pobytami czasowymi. Pobyty czasowe wprowadza się od 2005r. (od istnienia systemu informatycznego), natomiast pozostałe wcześniejsze dane z kart osobowych mieszkańców wprowadzane są wszystkie.

Tzw. „kartoteka przejściowa” tj. osób wymeldowanych i nigdzie nie zameldowanych liczy 17 osób; karty znajdują się w teczce.

Wyrywkowo dokonano kontroli kart osobowych mieszkańców z miejscowości: Pożogi, Ruda, Gorzakiew, Gnojno, Janowice i Zagrody. Na wszystkich sprawdzonych kartach KOM znajdowały się naklejki z numerem ewidencyjnym.

[protokół kontroli str. 4]

W tym przypadku kontrola wykazała różnicę między KOM a systemem informatycznym, mianowicie inne numery aktu urodzenia – zalecono wyjaśnienie i sprostowanie.

Sprawdzono także karty byłych mieszkańców:

1. [protokół kontroli str. 5]

Obecnie przy zakładaniu KOM nr ewidencyjny jak i pozostałe dane wpisywane są na maszynie, wszystkie zmiany wprowadzane są systematycznie. Sprawdzono również ostatnio założone karty:

1. [protokół kontroli str. 5]

Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się zbiory dokumentów:

1. Rejestr 5113:

- zgłoszenia pobytu stałego (wpinane są druki zgłoszeniowe z zaświadczeniami o wymeldowaniu);
- zgłoszenia meldunkowe na pobyt czasowy;
- zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały z wezwaniem o przesłaniu karty osobowej mieszkańca; na wezwaniu jest adnotacja o wysłaniu KOM: pieczęć, data i podpis.

Odnosnie druków meldunkowych nastąpiła zmiana w wykazie rzeczowym – wcześniej 5119.

a) druki zgłoszenia pobytu czasowego,

b) sprawozdania roczne,

c) wykazy mieszkańców czasowych, zameldowanych w danym okresie oraz

- zgłoszenia wymeldowania:

a) potwierdzenia wymeldowania na pobyt czasowy z innych gmin oraz

- Skoroszyt: cudzoziemcy, z kartami pobytu (informacje z ŚUW o uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie, zgłoszenie pobytu czasowego z zawiadomieniem o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Ponadto prowadzone są:

1. decyzje o sprostowaniu lub zmianie imienia (decyzje prostujące oczywiste błędy lub ustalenia pisowni),

2. Rejestr 5117:

- akty urodzeń (odpisy skrócone),
- akty małżeństw (j.w.) oraz
- akty zgonów (j.w.)

2. Rejestr 5118:

- wnioski o udostępnienie danych (zawiera wnioski i odpowiedzi, jest spis spraw).

3. Rejestr 5112:

-wykaz osób zmarłych do Urzędu Skarbowego.

Średnio co tydzień przesyłane są do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informacje o zmianach osobowo – adresowych:

1. zestawienia do TBD:

a) wykazy danych,

b) wykazy błędów (z adnotacją o odesłaniu) wraz z pismem przewodnim;

2. protokoły do CBD (druki zmian).

Powyższe prowadzone jest w programie „MIKROPESEL”: nowy program, dostosowany do nowych przepisów.

W 2008r. wpłynął tylko jeden wniosek o wymeldowanie, natomiast w 2009r. do dnia kontroli nie wpłynął żaden.

- decyzja z dnia 12.05.2008r. znak: SO.II.5111/1/2008, orzekająca o wymeldowaniu z pobytu stałego z lokalu nr [protokół kontroli str. 6]

- wniosek Pani XXX XXX [protokół kontroli str. 6] z dnia 11.02.2008r. o wymeldowanie byłego męża,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
- pismo do Pana XXX XXX [protokół kontroli str. 6] o dopełnienie obowiązku meldunkowego,
- zawiadomienie o wszczęciu z dnia 27.02.2008r.
- protokół przesłuchania strony dnia 22.02.2008r.,
- protokół z dnia 28.04.2008r. z przesłuchania strony i świadków,
- pismo z dnia 14.03.2008r. do Posterunku Policji – odpowiedź z dnia 08.04.2008r. znak: PPG-MW 106/39/111/08,
- wezwanie na rozprawę (10.04.2008r.),
- notatka z oględzin (10.04.2008r.).

Po analizie przedmiotowego postępowania stwierdzono następujące uchybienia formalne:

1. postępowanie wszczyna złożenie kompletnego wniosku a nie data wysłania zawiadomienia o wszczęciu;
2. przed wydaniem decyzji należy zawiadomić strony postępowania o zebranych materiale dowodowym – zgodnie z art. 10 kpa i umożliwić wypowiedzenie się w tej materii;
3. brak przedłużenia ustawowego terminu do załatwienia sprawy (wniosek z 11.02.2008r a decyzja z 12.05.2008r.) – zgodnie z art. 36 kpa; niniejsze postępowanie prowadzone było 3 m-ce zamiast 1 m-c.

Osoba zajmująca się problematyką ewidencji: – Pani Henryka Banaś – podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności (stanowisko 1-osobowe).

Wydawanie dowodów osobistych.

Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych wykonuje Pani Henryka Banaś - podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności (jednoosobowe stanowisko pracy). Dokumentacja z zakresu dowodów osobistych przechowywana jest w jednym pomieszczeniu, w szafach metalowych zamykanych na zamki. Okna zabezpieczone kratami.

Koperty ułożone są według numerów zamówień generowanych przez informatyczny System Obsługi Obywatela. Koperty dowodowe są opisane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999).

Dokonano kontroli 6 losowo wybranych kopert dowodowych.

1. Koperta nr 7153. wniosek przyjęty 30.04.2009 r., formularz wystawiony 30.04.2009 r. W kopercie znajduje się wniosek, odpis skrócony aktu urodzenia, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.
2. Koperta nr 7085. Wniosek przyjęty 16.01.2009 r. formularz wystawiony 16.01.2009 r. W kopercie znajduje się: formularz dowodowy, wniosek o wydanie dowodu, odpis skrócony aktu urodzenia USC Chmielnik, dokumentacja dotycząca poprzednio wydanych dowodów osobistych.
3. Koperta nr 481171. Wniosek przyjęty 06.01.2009 r., formularz wystawiony 06.01.2009 r. W kopercie znajduje się: wniosek, formularz dowodowy, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego, dokumentacja dot. poprzednio wydanych dowodów osobistych. Zgodność danych zawartych we wniosku z aktem małżeństwa USC Gnojno potwierdzona przez Kierownika USC.
4. Koperta nr 7042. Wniosek przyjęty 03.11.2008 r. , formularz wystawiony 03.11.2008 r. Wniosek dotyczy osoby małoletniej. Na wniosku znajduje się podpis (zgoda) rodzica na wydanie dowodu małoletniemu. W kopercie znajduje się formularz dowodowy, odpis skrócony aktu urodzenia USC Chmielnik, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego na wniosku dowodowym.
5. Koperta nr 7139. Wniosek przyjęty 16.04.2009 r., formularz wystawiony 16.04.2009 r. Wniosek dotyczy osoby małoletniej. Na wniosku znajdują wymagane podpisy rodziców potwierdzające zgodę na wydanie dowodu małoletniemu. W kopercie znajdują się: wniosek, formularz dowodowy potwierdzenie opłaty za wydanie dowodu osobistego, odpis skrócony aktu urodzenia USC Chmielnik.
6. Koperta nr 7154. Wniosek przyjęty 04.05 2009 r., formularz wystawiony 04.05.2009 r. Wniosek dotyczy osoby małoletniej. Na wniosku znajdują wymagane podpisy rodziców potwierdzające zgodę na wydanie dowodu małoletniemu. W kopercie znajdują się : wniosek, formularz dowodowy, odpis skrócony aktu urodzenia USC Busko-Zdrój, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Pracownik kontrolowanego stanowiska pracy prowadzi teczki spraw:

- Rejestr kopert osobowych przesłanych do innych organów gmin,
- SO.II – 5126 – Dokumentacja dotycząca pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych,
- SO.II- 5121- Nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych,
- SO.II – 5120 – Rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistych,
- SO.II- 5122 – Protokoły dot. zagubionych kopert dowodowych,
- SO.II – 5125 - Zawiadomienia, zaświadczenia z zakresu dowodów osobistych.

Kontrola realizacji postanowień zawartych w art. 43 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (unieważnianie dowodów osobistych). Sprawdzono 3 losowo wybrane rekordy w SOO, w stosunku do których zaistniały zmiany danych adresowych lub osobowych.

1. XXX XXX [protokół kontroli str.8] dowód osobisty AKE 426338 zmiana nazwiska w dniu 25.04.2009 r.. Wprowadzono datę unieważnienia 25.07.2009 r., faktyczna data unieważnienia 16.07. 2009 r., w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego.
2. XXX XXX [protokół kontroli str. 8] dowód osobisty AKU 023456, zmiana adresu zameldowania w dniu 26.05.2009 r. Stwierdzono wprowadzenie daty unieważnienia z dniem 26.08.2009 r.
3. XXX XXX [protokół kontroli str. 8] dowód osobisty AEE 755948, zmiana adresu zameldowania w dniu 22.06.2009 r. Stwierdzono wpis unieważnienia dowodu w dniu 22.09.2009 r.

Kontrola wykorzystania formularzy dowodowych, jako druków ścisłego zarachowania. Partia 200 szt. formularzy pobranych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na podstawie dowodu wydania nr 82/2008 jest w trakcie wykorzystania. Stwierdzono anulowanie 2 szt. formularzy, które przechowywane są w osobnej teczce.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano w książce kontroli pod nr 3.

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

Protokół sporządzili:

Marta Konasiewicz

Mariola Błońska-Adamczyk

Ryszard Ksel

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt

Zbigniew Janik

Miejsce i data podpisania protokołu
przez kontrolujących:
Kielce, dnia, 03.09.2009r.

Miejsce i data podpisania protokołu
przez kontrolowanego:
Gnojno, 10.09.2009 r.