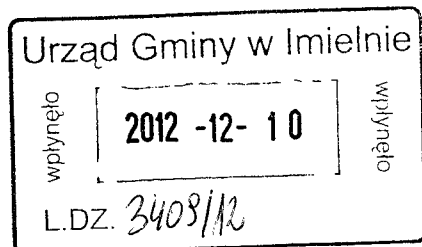


SO.I.431.8.2012

J. Grad
G. Cholewa
Kielce, 2012-12-03
21



Pan
Zygmunt Brzeziński
Wójt Gminy Imielno

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, w dniu 23 października 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: 955/2012; 956/2012; 954/2012, znak: SO.I.431.8.2012 z dnia 22.10.2012 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,
- w zakresie prowadzenia ewidencji ludności – pozytywnie,

- w zakresie wydawania dowodów osobistych - pozytywnie,
- w zakresie zmiany imion i nazwisk – brak oceny, ze względu na niewystąpienie zdarzeń z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

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 każdym z wyżej wymienionych obszarów (oprócz zadań wynikających z ustawy z dn. 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) kontrolą objęto co najmniej 20 % zdarzeń, które nastąpiły w skontrolowanym okresie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż realizacja zadań w skontrolowanym okresie odbywała się z zachowaniem przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264), 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. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.), zatem zakres kontrolowanej działalności należy ocenić pozytywnie.

Wprawdzie nie ustrzeżono się uchybień polegających na stosowaniu nieaktualnego publikatora ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (powinno być: tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264) oraz w przypadku omawiania błędów ujawnionych w trakcie sporządzania aktów stanu cywilnego stwierdzono „nadpisywanie” poprawnego brzmienia wyrazów w treści aktów, podczas gdy § 2 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia wskazuje, że pomyłki powstałe przy sporządzaniu aktu stanu cywilnego wykreśla się linią ciągłą w sposób umożliwiający odczytanie wyrazu wykreślonego; prawidłowe brzmienie wyrazu wykreślonego wpisuje się w rubryce "uwagi", jednakże stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały żadnych negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonywanych zadań. W trakcie kontroli zobowiązano kierownika usc do właściwego omawiania błędów ujawnionych w trakcie sporządzania aktów (zgodnie z § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia) oraz powoływania m.in. w treści wydawanych decyzji administracyjnych aktualnego publikatora ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

W obszarze dotyczącym ewidencji ludności:

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

- sprawdzono 22 druki zgłoszenia zameldowania na pobyt stały (na 73 dokonanych zameldowań)- pod każdym drukiem dopięte zaświadczenie wymeldowania z pobytu

stałego, akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów, odcinek dla celów statystycznych oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt stały, wydane w dniu dokonania czynności. Każde zgłoszenie podpisane z pieczęcią i datą przyjęcia zgłoszenia;

- sprawdzono 11 druków zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (na 39 dokonanych czynności) w okresie od 23.02.2011r. do 09.08.2011r., przy każdym druku potwierdzenie zameldowania wydane w dniu dokonania czynności urzędowej;

- sprawdzono 24 druki wymeldowania z pobytu stałego (na 77 dokonanych w kontrolowanym okresie) tj. w 2011 i 2012 roku i nie stwierdzono nieprawidłowości. Również na kopiach przekazania danych do nowego miejsca pobytu stałego widnieją daty przesłania i podpis.

II. W zakresie dokonywania zameldowania/wymeldowania cudzoziemców – prowadzony jest odrębny segregator: każda sprawa w osobnej koszulce wraz z dokumentami, na podstawie których dokonano zameldowania, dodatkowo rejestr zameldowań.

III. W zakresie wykonywania obowiązku przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności – nie stwierdzono uchybień; dane przekazywane są za pokwitowaniem przez kierownika USC do ewidencji ludności: kopie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, które niezwłocznie wprowadzane są do bazy.

IV. W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych:

- w badanym okresie przeprowadzono 3 postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego. Stwierdzono brak zawiadomienia o zebranych materiale dowodowym przed wydaniem decyzji.

Reasumując, należy stwierdzić, że w ocenie osoby kontrolującej stwierdzone nieznaczne uchybienia miały wyłącznie charakter formalny, które nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności a więc realizacja wykonywanych zadań oceniona została pozytywnie.

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. Dokumenty przechowywane w kopertach są kompletne i sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 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).
- II. W obszarze „unieważnianie dowodów osobistych” kontroli poddano 30 rekordów w gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, w 2 przypadkach stwierdzając brak zarejestrowania przewidywanej daty unieważnienia, co stanowi naruszenie przepisów § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 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 obszarze „aktualizacja zbioru meldunkowego w związku z wymianą dowodu osobistego” kontroli poddano 30 rekordów mieszkańców Gminy Imielno, którzy w okresie objętym kontrolą odebrali dowody osobiste, nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości. Wszystkie skontrolowane rekordy zostały zaktualizowane w zakresie danych dotyczących nowo wydanych dowodów osobistych, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 Nr 236 poz. 1644);
- IV. W obszarze „udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych” kontroli poddano 10 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, pomimo stwierdzonych 2 przypadków braku zarejestrowania przewidywanej daty unieważnienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych w nim zamieszczonych (proces „*unieważnianie dowodów osobistych*”), które miały charakter marginalny i nie wywierają negatywnych następstw w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki - realizację zadań w tym obszarze należy ocenić pozytywnie.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Ciołczyński
DYREKTOR
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....
(zarządzający kontrolę)