

Kielce, 2012-12-20

SO.I.431.9.2012



Pan
Marcin Piszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33A, w dniach 30-31 października 2012 r. przeprowadzili:

- Edyta Piotrowska-Cholewa - Inspektor,
- Ryszard Ksel – Starszy Inspektor.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 992/2012; 991/2012, znak: SO.I.431.9.2012 z dnia 29.10.2012 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,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorów publicznych.

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 – z uwagi na niewykonanie czynności kontrolnych z powodu absencji chorobowej kontrolera - odstępuje się od formułowania oceny,
- w zakresie wydawania dowodów osobistych - pozytywnie,
- w zakresie zmiany imion i nazwisk – pozytywnie,
- w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiorów publicznych – 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.

Realizacja zadań w ramach pierwszego z obszarów odbywa się za zachowaniem przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264) dalej Pasc oraz *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 ramach drugiego obszaru (*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) kontrolą objęto co najmniej 20 % zdarzeń w skontrolowanych okresie. Ustalono, że wzmianki dodatkowe zostały prawidłowo odnotowane. Dokumenty będące podstawą sporządzenia aktów stanu cywilnego nie budziły wątpliwości (z wyjątkiem aktu zgonu nr 294/2011 w którym została wpisana godzina zgonu, podczas gdy informacji takiej nie zawierała karta zgonu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 Pasc akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. Jak wyjaśniła kontrolowana godzina zgonu wpisana została na podstawie danych zawartych w karcie statystycznej. Mając na względzie między innymi postępowania sądowe w których godzina zgonu może mieć istotny wpływ na przebieg postępowania, należałoby w takich przypadkach kserować kartę statystyczną zawierającą wpis o godzinie zgonu i dołączyć ją do akt zbiorowych). Jednakże stwierdzone w jednym przypadku uchybienie (w stosunku do wszystkich skontrolowanych aktów) nie miało negatywnego wpływu na założony dla tego obszaru próg istotności.

W ramach trzeciego obszaru (*Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i „realizacja” wydanych orzeczeń (sporządzanie aktów, odnotowywanie wzmianek)*) kontrolą objęto co najmniej 20 % prowadzonych postępowań w okresie kontrolowanym. Przesłanki zastosowania art. 28,

36, 70, 73 ust. 1 Pasc, sposób redagowania jak też wykonywania decyzji poprzez nanoszenie wzmianek marginesowych lub sporządzanie aktów - bez zastrzeżeń. W przypadku postępowań wszczętych z urzędu ws. sprostowania oczywistych błędów pisarskich (decyzje o numerach: USC.5352.21.2011, USC.5352.27.2011, USC.5352.30.2011) stwierdzono, iż strony postępowania nie były informowane o wszczętym postępowaniu zatem nie odebrały decyzji administracyjnych. Należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 61 par. 4 KPA o wszczęciu postępowania z urzędu należy zawiadomić wszystkie strony postępowania, a niewątpliwie podmiotami zainteresowanymi postępowaniem ws. sprostowania aktu są osoby, których te akty dotyczą. Biorąc pod uwagę fakt, iż w trzech przypadkach (w stosunku do wszystkich skontrolowanych postępowań) nie zawiadomiono stron o wszczęciu postępowania z urzędu to założony dla tego obszaru próg istotności nie został przekroczony.

W ramach czwartego zagadnienia (*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.*) kontrolą objęto co najmniej 20 % wydanych zaświadczeń w okresie kontrolowanym, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Również w obszarze piątym (*Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego*) w oparciu o metodę niestatystyczną stwierdzono, iż obowiązek powiadamiania innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego jest należycie realizowany.

W ramach szóstego obszaru (*Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska*) kontrolą objęto co najmniej 20 % prowadzonych postępowań w okresie kontrolowanym. Sposób zgromadzenia dokumentacji jak i prowadzenia postępowania nie budziły wątpliwości. Jednakże ustalono, że stosowane są ankiety zawierające dane m.in. o współmałżonku czy o karalności wnioskodawcy, podczas gdy żaden przepis ustawy o zmianie imienia lub nazwiska nie wymaga od kierownika usc gromadzenia takich informacji tym bardziej, że w art. 11 ust. 1 cyt. ustawy zostały enumeratywnie wymienione dane jakie powinny znaleźć się we wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

Biorąc pod uwagę fakt, iż stwierdzone uchybienia w zakresie rejestracji stanu cywilnego występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny nie powodując negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności - sposób realizacji ww. zadań należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Natomiast w zakresie zmiany imion i nazwiska biorąc pod uwagę fakt, iż stwierdzone uchybienie miało wyłącznie charakter formalny i nie powodowało negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności - sposób realizacji ww. zadania należy ocenić pozytywnie.

W obszarze dotyczącym ewidencji ludności:

W związku z absencją chorobową pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zadań kontrolnych w obszarze „ewidencja ludności” odstąpiono od realizacji kontroli w tym zakresie.

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

- I. W „procesie wydawanie dowodów osobistych” kontroli poddano dokumentację w 72 losowo wybranych kopertach dowodowych nie stwierdzając uchybień oraz nieprawidłowości. Wszystkie wnioski znajdujące się w kopertach dowodowych zostały przyjęte w sposób prawidłowy. Przestrzegana była zasada osobistego stawiennictwa wnioskodawcy przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz przy jego odbiorze. W przypadku osób niepełnoletnich wnioski zawierały adnotacje dotyczące wyrażenia zgody przez rodziców (opiekunów) na wydanie dowodu osobistego małoletniemu - stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 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 procesie „unieważnianie dowodów osobistych” kontroli poddano 60 rekordów w gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

w 1 przypadku 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 procesie „aktualizacja zbioru meldunkowego w związku z wymianą dowodu osobistego” kontroli poddano 60 rekordów mieszkańców Miasta i Gminy Jędrzejów, 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 procesie „udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych” kontroli poddano 20 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 stwierdzonego 1 przypadku braku zarejestrowania przewidywanej daty unieważnienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych w nim zamieszczonych (proces „unieważnianie dowodów osobistych”), który miał charakter marginalny - realizację zadań w tym obszarze należy ocenić pozytywnie.

W obszarze „wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych”.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą dwóch zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych wydanych przez Burmistrza MiG Jędrzejów dla Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie znak: OrSO.5311.1.2011 z 26.01.2011 r. oraz OrSO.5311.1.2012 z 31.01.2012 r.

Czynności kontrolne nie wykazały uchybień oraz nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej badanego obszaru. Wnioski podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia

spełniały wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 15.03.1933 r. o *zbiórkach publicznych* oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.11.2003 r. w *sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami*. W przypadku zbiórki publicznej, która została zakończona (decyzja znak: OrSO.5311.1.2011) organizator przedstawił również sprawozdanie z jej realizacji wraz z kopią artykułu prasowego z Gazety Jędrzejowskiej nr 4 z dnia 25.01.2012 r., co stanowi wypełnienie obowiązku podania wyników zbiórki do wiadomości publicznej nałożonego na organizatora w art. 9 ustawy o *zbiórkach publicznych*.

Mając na uwadze, że czynności kontrolne w badanym obszarze nie ujawniły uchybień oraz nieprawidłowości „wydawanie zezwoleń na organizację zbiórek publicznych” należy ocenić pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W zakresie rejestracji stanu cywilnego:

1. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu bezwzględnie stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego tj. art. 61 § 4 KPA, poprzez zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
2. Gromadzić w aktach zbiorowych dowody na okoliczność wpisanej godziny zgonu.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 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 Ciołczyński
DIREKTOR

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców