



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

WK-I.431.4.14.2018
(WK-I.431.1.1.2018)

**Pan
Henryk Nosowski
Wójt Gminy Orońsko**

**Urząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², kontrolerzy pani Justyna Pałka i pani Anna Doroszevska – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły kontrolę w Urzędzie w Orońsku, z siedzibą przy ul. Szkolnej 8.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 października 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

² Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.).

I. Działalność urzędu stanu cywilnego

W kontrolowanym okresie dokonano rejestracji 23 aktów małżeństw oraz 33 aktów zgonu. Dokonano jednej czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego polegającej na sprostowaniu aktu stanu cywilnego, sześć czynności uzupełnienia aktu stanu cywilnego, sześć czynności przeniesienia do rejestru stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Ponadto wydano dwie decyzje na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska³ oraz jedno zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Przyjętych zostało 450 wniosków o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, 12 wniosków o wydanie odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego⁴.

Badaniu poddano 12 aktów małżeństw, w tym 7 aktów małżeństw zawartych w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego⁵ oraz 5 aktów małżeństw zawartych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (dalej kierownik USC), 17 aktów zgonu, jedną czynność z zakresu rejestracji stanu cywilnego polegającą na sprostowaniu aktu stanu cywilnego, trzy czynności uzupełnienia aktu stanu cywilnego, trzy czynności przeniesienia do rejestru stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, 2 decyzje wydane na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz 5 wniosków o wydanie odpisu skróconego i 5 wniosków o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Akty małżeństw i zgonów rejestrowane były w rejestrze stanu cywilnego w formie wpisów przez kierownika lub zastępcę kierownika USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce zgonu, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego⁶. Po wprowadzeniu danych do rejestru stanu cywilnego akty uwierzytelnione zostały przez złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu wydanego przez ministra właściwego ds. wewnętrznych⁷. Wszystkie poddane badaniu akty stanu cywilnego sporządzone zostały z zachowaniem terminów określonych

³ Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10).

⁴ W kontrolowanym okresie nie dokonywano czynności odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Ponadto nie były wydawane decyzje o umorzeniu postępowania, o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, jak również nie wydawano zaświadczeń o stanie cywilnym, zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

⁵ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).

⁶ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.).

⁷ W związku ze zmianą § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904) od dnia 27 sierpnia 2016 r., certyfikat wydaje minister właściwy do spraw informatyzacji.

w art. 86 ust. 1 i 3 oraz art. 92 ust. 1 powyższej ustawy i zawierały informacje określone w art. 88 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 tej ustawy. Ponadto akty stanu cywilnego oznaczone w rejestrze stanu cywilnego oddzielenie dla każdego rodzaju zdarzenia i odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, zgodnie z art. 19 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Wpisów w rejestrze dokonywano w alfabecie łacińskim rozszerzonym, wielkimi literami. Poddane kontroli akty oznaczone zostały przez system teleinformatyczny w chwili ich sporządzenia i składały się z elementów określonych w § 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego⁸.

Do poddanych kontroli aktów stanu cywilnego prowadzone były w formie papierowej akta zbiorowe. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego opatrzone zostały danymi, o których mowa w § 43 ust. 1 powyższego rozporządzenia. Wszystkie akta przechowywano w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie, stosownie do wymogu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

W aktach zbiorowych poddanych badaniu aktów małżeństw znajdowały się zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa⁹, o których mowa w art. 4¹ § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także protokoły przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński bądź zaświadczenia stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. W aktach zbiorowych aktów zgonów znajdowały się karty zgonów oraz protokoły zgłoszenia zgonu sporządzone przez kierownika USC.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego polegające na sprostowaniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego oraz przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, zgodnie z art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 3 i art. 105 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. W przypadku aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie art. 104 ww. ustawy zamieszczono w powyższych aktach adnotację informującą o transkrypcji oraz okolicznościach i podstawie rejestracji aktów, zgodnie z art. 105 ust. 1 i art. 23 przedmiotowej ustawy. W aktach stanu cywilnego dotyczących uzupełnienia i sprostowania aktów zamieszczono wzmiankę dodatkową, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

⁸ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904).

⁹ Wydane w sytuacjach zawarcia małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Poddane kontroli decyzje w sprawie zmiany nazwiska wydane zostały zgodnie z właściwością rzeczową organu, która wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa¹⁰. Ww. decyzje zostały doręczone stronom, zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 i art. 46 § 1 kpa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na podstawie art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, złożony został na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 28 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego¹¹.

Za sporządzenie aktów małżeństw oraz za dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego, a także decyzji w sprawie zmiany nazwiska i wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – pobrano opłaty skarbowe w wysokościach określonych w ustawie o opłacie skarbowej¹².

Odpisy aktów stanu cywilnego wydawano osobom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Osoby pełniące funkcję kierownika i zastępcy kierownika USC, w okresie objętym kontrolą, posiadały wykształcenie określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym do zajmowania ww. stanowiska konieczne jest posiadanie tytułu zawodowego magistra i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie administracji.

Kierownik USC w Orońsku nie przekazywał do właściwego archiwum państwowego ksiąg stanu cywilnego ponieważ rejestracja stanu cywilnego w Urzędzie Gminy prowadzona jest od 1946 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie dwóch decyzji o zmianie nazwiska¹³ na podstawie wniosku, który nie zawierał nazwiska rodzowego wnioskodawcy, wskazania kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt małżeństwa, z uwagi na zmianę nazwiska nabytego przez zawarcie małżeństwa, numeru PESEL dziecka oraz oświadczenia wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku

¹⁰ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

¹¹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194, z późn. zm.).

¹² Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

¹³ Dotyczy decyzji oznaczonych: USC.5355.1.2017, USC.5355.2.2017.

do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna. Obowiązek złożenia powyższego oświadczenia oraz wskazania wymienionych powyżej informacji wynika z regulacji art. 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a, b, c i pkt 6 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Pomimo występujących braków formalnych, organ nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa, który nakłada obowiązek wzywania wnoszącego żądanie do usunięcia braków formalnych z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- a) brak daty wpływu do urzędu na wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo¹⁴ oraz na wszystkich wnioskach o wydanie odpisów zupełnych¹⁵ i skróconych¹⁶ aktu stanu cywilnego. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej¹⁷, zgodnie z którymi po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym umieszcza się i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie. Ponadto pieczęć wpływu zawiera m.in. datę wpływu przesyłki, zgodnie z § 7 pkt 6 ww. instrukcji,
- b) w aktach spraw dotyczących wydania odpisu zupełnego po dokonaniu czynności sprostowania aktu małżeństwa¹⁸ oraz wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo¹⁹ brak było potwierdzenia doręczenia ww. odpisu i zaświadczenia. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 39 kpa, zgodnie z którym organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem, przy czym

¹⁴ Dotyczy wniosku z 29.08.2017 r. o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

¹⁵ Dotyczy spraw oznaczonych: USC.5362/66/17, USC.5362/79/17, USC.5362/88/17, USC.5362/261/17, USC.5362/290/17.

¹⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: USC.5362.6.2017, USC.5362/40/17, USC.5362/75/17, USC.5362/165/17, USC.5362/267/17.

¹⁷ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze sprost.).

¹⁸ Dotyczy odpisu zupełnego sprostowanego aktu małżeństwa oznaczonego 14630042/00/AM/1993/147360.

¹⁹ Dotyczy wniosku z 29.08.2017 r. o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

stosowanie do art. 46 § 1 kpa, odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce prawidłowo realizowano zdania w zakresie: kompletności elementów aktów małżeństw i zgonów, terminowości sporządzania aktów stanu cywilnego, przestrzegania zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia roczników urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego, sposobu prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, przechowywania i zabezpieczania akt zbiorowych aktów stanu cywilnego, obowiązku dołączenia dokumentów stanowiących podstawę dokonania czynności materialno-technicznej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono, przyjęcie niekompletnych wniosków o wydanie decyzji o zmianie nazwiska, jak również inne opisane wyżej uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Prowadzenie ewidencji ludności

W kontrolowanym okresie przyjęto 144 zgłoszenia zameldowania obywateli polskich²⁰, 3 zgłoszenia zameldowania cudzoziemców²¹, 12 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich²², oraz 92 wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców²³. Ponadto w okresie kontrolowanym wydano 156 zaświadczeń o zameldowaniu²⁴, 2 decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych oraz 130 zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby zawartych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców. Nie wpłynęły natomiast zgłoszenia wymeldowania cudzoziemców, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP i powrotu z wyjazdu obywateli polskich i cudzoziemców, jak również wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz nie wydano decyzji administracyjnych o odmowie

²⁰ W tym: 128 na pobyt stały i 16 na pobyt czasowy.

²¹ W tym: 1 na pobyt stały i 2 na pobyt czasowy.

²² W tym: 7 z miejsca pobytu stałego i 5 z miejsca pobytu czasowego.

²³ Dotyczy wniosków, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

²⁴ W tym: 24 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydane na wniosek, 129 o zameldowaniu na pobyt stały wydanych z urzędu oraz 3 o zameldowaniu na pobyt czasowy wydane na wniosek, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Badaniu poddano 28 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich²⁵, 3 zgłoszenia zameldowania cudzoziemców²⁶, 12 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich²⁷, 10 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz 10 zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby zawartych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców. Badaniu poddano także 2 decyzje dotyczące wymeldowania.

Zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego składane były na formularzach określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego²⁸. Dane z rejestru mieszkańców udostępniane były podmiotom określonym w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności²⁹, na podstawie wniosków złożonych na formularzu, zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL³⁰. Poddane badaniu decyzje meldunkowe wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu, z zachowaniem terminów wskazanych w art. 35 i 36 kpa oraz zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonanie czynności zameldowania na pobyt czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego na podstawie niekompletnych formularzy zgłoszeń, tj.:
 - a) w zakresie zameldowania na pobyt czasowy:

²⁵ W tym: 20 na pobyt stały i 8 na pobyt czasowy.

²⁶ W tym: 1 na pobyt stały i 2 na pobyt czasowy.

²⁷ W tym 7 z miejsca pobytu stałego i 5 z miejsca pobytu czasowego.

²⁸ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852, z późn. zm.). Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

²⁹ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.).

³⁰ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

- w dwóch przypadkach³¹ – nie wskazano imienia przy nazwisku w miejscu przeznaczonym na podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,
- w jednym przypadku³² – nie wskazano miejscowości przy podpisie właściciela lokalu oraz osoby zgłaszającej zameldowanie,
- w jednym przypadku³³ – nie wskazano miejsca urodzenia oraz w adresie nowego miejsca pobytu czasowego nie wskazano województwa.

Powyższym naruszono art. 30 ust. 2 pkt 3, 6 i 9 ustawy o ewidencji ludności oraz wymóg ustalony we wzorze formularza określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

b) w zakresie wymeldowania z pobytu stałego:

- w jednym przypadku³⁴ – nie wskazano gminy w adresie dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
- w jednym przypadku³⁵ – nie wskazano imienia przy nazwisku w miejscu przeznaczonym na podpis osoby zgłaszającej.

Powyższym naruszono art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o ewidencji ludności oraz wymóg ustalony we wzorze formularza określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

2. Udostępnienie w sześciu przypadkach³⁶ danych jednostkowych niezgodnie z żądaniem strony określonym we wniosku, tj. udostępnione dane nie obejmowały wszystkich danych objętych żądaniem. Wskazać należy, że organ udostępniając dane z rejestru mieszkańców związany był wnioskiem strony, w związku z powyższym winien udostępnić wszystkie wskazane przez wnioskodawców informacje, o ile nie zachodzą przesłanki odmowy udostępnienia danych osobowych. Powyższym działaniem naruszono art. 47 ust. 1 ustawy

³¹ Dotyczy zgłoszeń osób o nr PESEL: [REDAKTOWANE] – w przypadku tej osoby właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu wskazał pierwszą literę imienia i nazwisko.

³² Dotyczy zgłoszenia osoby o nr PESEL: [REDAKTOWANE].

³³ Dotyczy zgłoszenia cudzoziemca o imieniu i nazwisku: [REDAKTOWANE].

³⁴ Zgłoszenie osoby o nr PESEL: [REDAKTOWANE].

³⁵ Dotyczy zgłoszenia osoby o nr PESEL: [REDAKTOWANE].

³⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5345.1.3.2017, ELD.5345.1.31.2017, ELD.5345.1.52.2017, ELD.5345.1.53.2017, ELD.5345.1.57.2017, ELD.5345.1.71.2017.

o ewidencji ludności.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, że:

- na dwóch wydanych decyzjach w sprawach meldunkowych³⁷ oraz na pięciu pismach udostępniających dane jednostkowe z rejestru mieszkańców³⁸ nie zamieszczono adnotacji potwierdzonej podpisem osoby jej dokonującej, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego z określeniem wysokości uiszczony opłaty skarbowej lub podstawy prawnej jej niepobrania, czym naruszono wymogi § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej³⁹;
- w czterech zgłoszeniach zameldowania na pobyt czasowy⁴⁰, dwóch zgłoszeniach wymeldowania z pobytu stałego⁴¹, trzech zgłoszeniach wymeldowania z pobytu czasowego⁴² – w części „A” na zgłoszeniach dokonano korekt, których nie opatrzono podpisem osób ich dokonujących. Wskazać należy, że nanoszenie zmian w treści zgłoszeń powinno być dokonane w sposób czytelny, poprzez skreślenie niepoprawnej treści, tak aby pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną wraz z podpisem lub parafą osoby dokonującej korekty.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu ewidencji ludności, ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że decyzje w sprawach meldunkowych zawierały elementy wskazane w art. 107 kpa, wydane zostały zgodnie właściwością miejscową i rzeczą oraz z zachowaniem terminów wskazanych w art. 35 i 36 kpa, a także za wydanie decyzji meldunkowej pobrano opłatę skarbową w prawidłowej wysokości. Składane zgłoszenia o zameldowaniu na pobyt stały zgodne były z wzorem formularza określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki dokonania czynności zameldowania na pobyt czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego na podstawie niekompletnych zgłoszeń meldunkowych,

³⁷ Dotyczy decyzji oznaczonych: ELD.5343.6.1.2017 i ELD.5343.6.2.2017.

³⁸ Dotyczy pism oznaczonych: ELD.5345.1.3.2017, ELD.5345.1.10.2017, ELD.5345.1.23.2017, ELD.5345.31.2017, ELD.5345.3.9.2017.

³⁹ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

⁴⁰ Dotyczy zgłoszeń oznaczonych numerami PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴¹ Dotyczy zgłoszeń oznaczonych numerami PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴² Dotyczy zgłoszeń oznaczonych numerami PESEL: [REDAKTOWANE].

wskazania w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców niekompletnych informacji żądanych przez wnioskodawcę, jak również inne opisane wyżej uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

III. Wydawanie dowodów osobistych

W kontrolowanym okresie wydano 991 dowodów osobistych, złożono 54 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wydano 54 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wpłynęło 5 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz 4 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Orońsku nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także nie wydawano zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w RDO.

Badaniu poddano 35 wniosków o wydanie dowodu osobistego⁴³, 5 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego⁴⁴ oraz 5 wydanych na ich podstawie zaświadczeń, 5 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych⁴⁵ oraz 4 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁴⁶.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁴⁷ przez wnioskodawców, a w imieniu małoletnich dzieci przez ich rodziców – zgodnie

⁴³ Dotyczy osób o nr PESEL:

a. wnioski o wydanie dowodu złożone po raz pierwszy: [REDACTED]

b. wnioski z powodu ich utraty lub uszkodzenia: [REDACTED]

c. wnioski z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego: [REDACTED]

⁴⁴ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁵ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.1.1.2017, ELD.5344.1.2.2017, ELD.5344.1.3.2017, ELD.5344.2.4.2017 – sprawa dotyczy wniosków o udostępnienie danych osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.4.1.2017, ELD.5344.4.2.2017, ELD.5344.4.3.2017, ELD.5344.4.4.2017.

⁴⁷ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212, z późn. zm.).

z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴⁸. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ww. ustawy, spełniającą wymagania określone w § 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Orońsku, zgodnie z wymogiem określonym w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W aktach znajdowały się również egzemplarze zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, które były wydawane z urzędu. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ustawy o dowodach osobistych.

Wytworzone dowody osobiste dostarczane były do Urzędu Gminy przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty oraz na drukach zgodnych z wzorami wniosków stanowiącymi załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków⁴⁹.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieodnotowanie w trzech przypadkach⁵⁰ sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy, tj.: tożsamości małoletniego dziecka na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Działaniem powyższym naruszono wymogi § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, zgodnie z którym tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Organ odnotował w adnotacjach urzędowych ustalenie tożsamości matki lub ojca dziecka.

⁴⁸ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.).

⁴⁹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

⁵⁰ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

2. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi na podstawie wniosku⁵¹ niezawierającego w uzasadnieniu potrzeby uzyskania dokumentacji, przepisów prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca był uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji. We wniosku, jako uzasadnienie wskazano tylko informację, że jest to materiał dowodowy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego z określeniem sygnatury postępowania. W myśl art. 75 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych dokumentację udostępnia się na uzasadniony wniosek, zaś zgodnie z objaśnieniami określonymi we wzorze wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym⁵², w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie, którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji.
3. W trzydziestu przypadkach⁵³ na formularzach odbioru dowodu osobistego niewypełniona była rubryka dotycząca danych wnioskodawcy oraz w dwóch przypadkach⁵⁴ na ww. formularzach niewypełniona była rubryka dotycząca danych wnioskodawcy, a ponadto posiadacz nowego dowodu osobistego złożył podpis poprzez wskazanie wyłącznie nazwiska. Działaniem takim naruszono wymogi określone w art. 31 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o dowodach osobistych oraz we wzorze formularza odbioru dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 4 do wyżej cytowanego rozporządzenia.
4. W przypadku pięciu zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego⁵⁵, w części 3, dotyczącej wskazania danych osoby, która zgłasza oraz wskazania sposobu dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia – nie odnotowano danych osobowych osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz sposobu zgłoszenia. Działaniem takim naruszono wymogi określone w art. 47 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych oraz we wzorze zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

⁵¹ Dotyczy sprawy oznaczonej: ELD.5344.4.1.2017.

⁵² Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

⁵³ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁴ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁵ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

5. We wszystkich odpowiedziach udzielonych na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych⁵⁶ z RDO oraz we wszystkich odpowiedziach udzielonych na wnioski o udostępnienie dokumentacji dowodowej⁵⁷ nie wskazano podstawy prawnej. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa, z godnie z którą organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień oraz wskazówek. Ponadto w pięciu przypadkach⁵⁸ udostępnienia danych jednostkowych z RDO zawierały dane, o które wnioskodawca nie występował.
6. Wszystkie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych⁵⁹ z RDO oraz na wnioski o udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁶⁰ zawierały pieczęć Urzędu Gminy w Orońsku zamiast oznaczenia organu – Wójt Gminy Orońsko. Powyższym działaniem naruszono regulację zawartą w art. 65 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którą dane z RDO oraz z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia organ gminy.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, że:

- na trzech wnioskach o wydanie dowodu osobistego⁶¹ znajdowały się poprawki lub skreślenia bez podania daty i czytelnych podpisów osób ich dokonujących. Wskazać należy, że daty i czytelne podpisy osób dokonujących ww. czynności, są niezbędne do oceny, czy dokonały ich osoby uprawnione, bowiem podpisując wniosek wnioskodawca oświadcza, że rozumie odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku, jak również własnoręcznym podpisem potwierdza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

⁵⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.1.1.2017, ELD.5344.1.2.2017, ELD.5344.1.3.2017, ELD.5344.2.4.2017, ELD.5344.2.4.2017.

⁵⁷ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.4.1.2017, ELD.4.2.2017, ELD.5344.4.3.2017, ELD.5344.4.4.2017

⁵⁸ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.1.1.2017, ELD.5344.1.2.2017, ELD.5344.1.3.2017, ELD.5344.2.4.2017 – sprawa dotyczy dwóch wniosków o udostępnienie danych osób o nr PESEL: ██████████

⁵⁹ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.1.1.2017, ELD.5344.1.2.2017, ELD.5344.1.3.2017, ELD.5344.2.4.2017, ELD.5344.2.4.2017.

⁶⁰ Dotyczy spraw oznaczonych: ELD.5344.4.1.2017, ELD.5344.4.2.2017, ELD.5344.4.3.2017, ELD.5344.4.4.2017.

⁶¹ Dotyczy osób o nr PESEL: ██████████

- na dziewiętnastu wnioskach o wydanie dowodu osobistego⁶² nie wskazano oznaczenia organu, tj. Wójta Gminy Orońsko oraz na jednym wniosku o wydanie dowodu osobistego⁶³ wnioskodawca złożył własnoręczny czytelny podpis poprzez wskazanie wyłącznie nazwiska. Działaniem takim naruszono wymogi określone w art. 28 ust. 11 ustawy o dowodach osobistych oraz we wzorze formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że prawidłowo realizowano zadania w zakresie weryfikacji kompletności formularzy zgłoszenia utraty dowodu osobistego, terminowości wydawanych dowodów osobistych oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odbioru dowodów osobistych przez osoby uprawnione, przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki niezweryfikowania pod względem kompletności wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy odbioru dowodu osobistego, jak również niekompletność zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, oraz inne opisane wyżej uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Wydawania decyzji o zmianie nazwiska po weryfikacji kompletności wniosków o ich wydanie, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a, b, c, i pkt 6 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych – wzywania wnioskodawców do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 kpa.
2. Weryfikacji kompletności zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, w szczególności pod kątem spełniania wymogów określonych w art. 30 ust. 2 pkt 3, 6 i 9 oraz art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o ewidencji ludności oraz ustalonych we wzorach formularzy określonych w załącznikach

⁶² Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁶³ Dotyczy osoby o nr PESEL: [REDACTED]

nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3. Udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz RDO w zakresie zgodnym z żądaniem wnioskodawcy.
4. Odnotowywania na formularzach wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie adnotacji informacji na temat sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy, tj. tożsamości małoletniego dziecka na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
5. Wskazywania na formularzach odbioru dowodu osobistego – danych wnioskodawcy oraz pełnego podpisu posiadacza nowego dowodu osobistego w zakresie imienia i nazwiska, zgodnie z wymogiem art. 31 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o dowodach osobistych oraz w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia.
6. Odnotowywania danych osobowych osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie w wydawanym zaświadczeniu o utracie dowodu osobistego zgodnie z wymogami art. 47 ust 1 ustawy o dowodach osobistych oraz wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
7. Wskazywania w udzielanych odpowiedziach na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z RDO oraz odpowiedziach na wnioski o udostępnianie dokumentacji dowodowej – podstawy prawnej działania organu oraz prawidłowego oznaczenie organu, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa i art. 65 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- dokumentowania daty wpływu na wnioskach o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz na wnioskach o wydanie odpisów zupełnych i skróconych aktu stanu cywilnego, zgodnie z wymogiem określonym w § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z § 7 pkt 6 tej instrukcji,

- doręczania odpisu zupełnego po dokonaniu czynności sprostowania aktu małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – za pokwitowaniem, zgodnie z wymogiem art. 39 kpa i art. 46 § 1 kpa,
- zamieszczania adnotacji o wysokości uiszczonej opłaty skarbowej lub o podstawie jej niepobrania, potwierdzonej podpisem osoby jej dokonującej – na decyzjach w sprawach meldunkowych, zgodnie z wymogiem § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
- weryfikacji prawidłowości dokonanych korekt w treści zgłoszeń zameldowania i wymeldowania oraz wnioskach o wydanie dowodu osobistego,
- weryfikacji wniosków o wydanie dowodu osobistego w szczególności w zakresie prawidłowego oznaczania organu oraz pełnego czytelnego własnoręcznego podpisu poprzez wskazywanie imienia i nazwiska, zgodnie z wymogiem określonym w art. 28 ust. 11 ustawy o dowodach osobistych oraz zgodnie z wymogiem ustalonym we wzorze formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Pana Wójta na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*