



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 maja 2010 r.

WKA.I.0932–26/09

*Pan
Andrzej Fijołek
Wójt Gminy Brochów*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) przeprowadzona została w dniach 15 – 18 grudnia 2009 r. kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie.

Tematyka kontroli obejmowała realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego.

Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2009 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 25 stycznia 2010 r., przekazuję Panu Wójtowi niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż sposób sporządzania aktów stanu cywilnego oraz prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego był zgodny z wymogami określonymi w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w rozporządzeniu 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 (dalej rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego – Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Pomieszczenie, w którym przechowywano księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, było właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe [REDACTED].

W kontrolowanym okresie wydano 17 decyzji administracyjnych, w tym: 9 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego, 4 w przedmiocie uzupełnienia aktów stanu cywilnego, 3 dotyczące wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz 1 w zakresie zmiany nazwiska. Wszystkie poddane kontroli decyzje zostały wydane z zachowaniem miesięcznego terminu, określonego w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a w ich podstawach prawnych powołano właściwe w danej sprawie przepisy prawa materialnego.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieposiadanie przez Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją powierzonych obowiązków. Wymóg posiadania ww. upoważnienia wynika z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej ustawa o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którym „*Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych*”.
2. Niepodanie przyczyny przekreślenia jednej ze stron w księdze zgonów. Zaniechaniem takim naruszono zasadę określoną w § 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, w myśl której „*Nie zapisane kolejno w księgach stanu cywilnego strony (...) przekreśla się, wpisując adnotację o przyczynie przekreślenia strony*”.
3. Brak w aktach spraw dowodów doręczenia wnioskodawcom 18 odpisów skróconych oraz 15 odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego. Zaniechaniem takim naruszono wymogi art. 39 i art. 46 § 1 kpa, zgodnie z którymi „*Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem (...)*”, przy czym „*Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia*”.

4. Niedokonanie adnotacji o zwolnieniu z opłaty skarbowej za wydanie 6 odpisów skróconych i 1 odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego. Zaniechaniem takim naruszono obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej ustawa o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), zgodnie z którym *„Organy administracji rządowej i samorządowej (...) dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty”*.
5. Nieprzestrzeżenie zasad rejestracji oraz znakowania dokumentacji, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (dalej rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej – Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), poprzez:
 - nie umieszczenie pieczętki wpływu określającej datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego na wszystkich poddanych kontroli podaniach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaniechaniem takim naruszono zasadę określoną w § 6 ust. 11 ww. rozporządzenia, w myśl której *„Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania – na przedniej stronie koperty) pieczętkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego”*;
 - nie oznaczenie skorowidzów alfabetycznych dla aktów stanu cywilnego dotyczących urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz segregatora, w którym przechowywana była dokumentacja dotycząca małżeństw zawartych w roku 2009 – symbolem klasyfikacyjnym i kategorią archiwalną. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych określił następujące symbole, hasła oraz kategorie archiwalne dla dokumentacji z niniejszego zakresu:
 - 5130 – *Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe*, kat. arch. A,
 - 5131 – *Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe*, kat. arch. A,
 - 5132 – *Rejestracja zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe*, kat. arch. A;
 - oznaczenie teczek aktowych, w których gromadzono wnioski o wydanie skróconych i zupełnych odpisów aktów stanu cywilnego, hasłami klasyfikacyjnymi *„Podania o wyda. odpisów skrócony 1–260”* oraz *„Podania o wydanie odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego 2005r. 2007/ od Nr 1 –13 2008 1 –”* oraz symbolami

klasyfikacyjnymi, odpowiednio: 5145 i 5145A. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych określił następujące symbole oraz hasła klasyfikacyjne dla spraw z przedmiotowego zakresu:

- 5140 – *Odpisy zupełne aktów s.c.*,
- 5141 – *Skrócone odpisy aktów s.c.*;
- nadanie pismom dotyczącym tej samej sprawy różnych znaków – w dokumentacji dwóch postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego znajdowały się pisma o różnych znakach. Działaniem takim naruszono zasadę określoną w § 18 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z którym „(...) Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak”;
- gromadzenie akt dotyczących decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w jednym segregatorze oraz stosowanie w znakach spraw nadanych przedmiotowej dokumentacji nieprawidłowego symbolu klasyfikacyjnego IV stopnia podziału, tj.: symbolu 5137 zamiast 5135 – w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego lub 5150 – w sprawach wpisywania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Działaniem takim naruszono zasadę określoną w § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym „Znak sprawy zawiera: (...) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt, (...)”.

Ponadto stwierdzono, iż wszystkie objęte kontrolą decyzje stanowiące egzemplarze aktowe, posiadały umieszczony odcisk pieczęci okrągłej Urzędu – „URZĄD STANU CYWILNEGO W BROCHOWIE”. Działaniem takim naruszono regulacje wynikające z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, iż „(...) Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu (...)”.

Ustalono również, że w 9 przypadkach nie zweryfikowano wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego pod względem kompletności ich wypełnienia – w 7 przypadkach wnioskodawcy nie określili rodzaju żądanego odpisu, natomiast w 2 przypadkach – nie wskazali jakiego zdarzenia miał dotyczyć akt, o którego odpis występowano.

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

1. Upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych, zgodnie z wymogami art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Umieszczania adnotacji o przyczynie przekreślenia strony w księdze stanu cywilnego, zgodnie z zasadą określoną w § 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego.
3. Doręczania odpisów aktów stanu cywilnego za pokwitowaniem, ze wskazaniem daty doręczenia, zgodnie z trybem określonym w art. 39 i 46 § 1 kpa.
4. Dokonywania na wnioskach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego stosownej adnotacji dotyczącej zwolnienia od uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z wymogami art. 8 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej.
5. Przestrzegania zasad rejestracji oraz znakowania dokumentacji, określonych w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, poprzez:
 - zamieszczanie pieczętki wpływu określającej datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego na wszystkich wpływających do Urzędu podaniach – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 ust. 11 ww. rozporządzenia;
 - oznaczanie skorowidzów alfabetycznych i teczek aktowych, w których przechowywane są akta zbiorowe do aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wnioski o wydanie odpisów pełnych i skróconych aktów stanu cywilnego – symbolami klasyfikacyjnymi i kategorią archiwalną zgodnymi z wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 - nadawanie identycznych znaków pismom dotyczącym tej samej sprawy – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia;
 - gromadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w teczkach aktowych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym określonym dla danej kategorii spraw w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz jej znakowania w sposób zgodny z wymogami § 18 ust. 2 niniejszego aktu.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę Pana Wójta na fakt, że zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, na decyzjach stanowiących egzemplarze składane do akt nie umieszcza się odcisku pieczęci okrągłej urzędu, jak również na zasadność wydawania odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie wniosków zweryfikowanych w zakresie kompletności ich wypełnienia.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

*z up. Wojewody Mazowieckiego
Edyta Ostrowska
Dyrektor Wydziału Kontroli*