



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 24 marca 2010 r.

WKA.I.0932-2-2/09

*Pani  
Iwona Księżopolska  
Wójt Gminy Mokobody*

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.)<sup>1</sup>, przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Panią Urzędzie.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w przedmiocie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

---

<sup>1</sup> Od dnia 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

– t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w podpisanym bez zastrzeżeń protokole kontroli, przekazuję Pani Wójt niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

## **I. W zakresie ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych**

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej ewidencji ludności stwierdzono, iż sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności był zgodny z zasadami określonymi w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 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 wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze sprost.).

W kontrolowanym okresie wpłynęły 103 wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wszystkie poddane badaniu wnioski złożone zostały na właściwym formularzu i pochodziły od podmiotów do tego uprawnionych, określonych w art. 44h ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych<sup>2</sup>.

W okresie objętym kontrolą wydano 3 decyzje z zakresu ewidencji ludności, dotyczące wymeldowania. Poddane badaniu decyzje zawierały wszystkie wymagane elementy określone w art. 107 § 1 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.) oraz zostały wydane z zachowaniem ustawowych terminów.

Pozytywnie oceniono procedurę wydawania dowodów osobistych – przyjmowanie wniosków dowodowych, weryfikację zawartych w nich danych oraz ich wprowadzanie do Systemu Obsługi Obywateli.

W powyższym zakresie stwierdzono jednakże, iż ewidencjonowanie wydawanych dowodów osobistych dokonywano w rejestrze nieoznakowanym symbolem, hasłem klasyfikacyjnym oraz kategorią archiwalną. Zgodnie z jednolitym rzeczowym

---

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 44h obowiązującego w okresie objętym kontrolą.

wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącym załącznik Nr 4 do rozporządzenia 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.), powyższy rejestr powinien być oznaczony hasłem klasyfikacyjnym *Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych*, symbolem 5120 oraz kategorią archiwalną B-50.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że w 12 przypadkach dane osobowe zawarte w „Części A” formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego zostały przekazane do Centrum Personalizacji Dokumentów, w drodze teletransmisji danych, w terminie od 3 do 42 dni od dnia wpływu wniosku – zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami pracownika, z powodu awarii sprzętu komputerowego. Na podstawie obowiązującego w okresie kontrolowanym § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.), w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego nie było możliwe z przyczyn technicznych, organ gminy powinien przekazać dane osobowe zawarte w „Części A” formularza wniosku na nośniku magnetycznym do właściwego wojewody<sup>3</sup>.

## **II. W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego**

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zadania dotyczące sporządzania aktów stanu cywilnego i ich odpisów, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych były realizowane zgodnie 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 (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

---

<sup>3</sup> Od dnia 24 marca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 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), które w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przewiduje w § 12 obowiązek przekazania danych osobowych zawartych w „Części A” formularza wniosku na informatycznym nośniku danych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

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

W kontrolowanym okresie wydano 11 decyzji na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 3 decyzje na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)<sup>4</sup>. Poddane kontroli decyzje zawierały wszystkie wymagane elementy określone w art. 107 § 1 kpa oraz zostały wydane z zachowaniem ustawowych terminów.

### **III. W zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.**

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Mokobody wydał 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dokonał zmiany 1 zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 1 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Ustalono, że wydane zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udzielone zostały na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców.

Decyzje o udzieleniu zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

Zezwolenia wydano na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za wydanie zezwolenia pobierana była opłata skarbową w wysokości określonej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Wójta Gminy nie wpłynęły wnioski od przedsiębiorców o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Wyłapywaniem

---

<sup>4</sup> Od dnia 13 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

oraz transportem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mokobody zajmowało się [REDAKTURA]

[REDAKTURA], na podstawie umów zawartych z Wójtem Gminy. Stwierdzono, że powyżsi przedsiębiorcy nie uzyskali zezwoleń Wójta Gminy Mokobody na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie. Działaniem takim naruszono wymóg określony w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że „*Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie (...) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – wymagane jest uzyskanie zezwolenia*”, które zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy „*(...) udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług*”.

W powyższym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznaczonej OŚ.7050/4/07, na podstawie wniosku, który nie zawierał informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem oraz dotyczących proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po zakończeniu działalności. Działaniem takim naruszono regulacje określone w art. 8 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiącym, iż „*Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać (...) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności (...)*”.
2. Wydanie decyzji, oznaczonej OŚ.7050/3/07, zmieniającej udzielone zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – po upływie 5 miesięcy od daty wpływu wniosku. Działaniem takim naruszono wymogi art. 35 § 3 kpa, zgodnie z którym „*Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...)*”.

Zgodnie z treścią wyjaśnienia złożonego przez pracownika prowadzącego sprawę, w toku postępowania strona była wzywana ustnie (telefonicznie) do usunięcia braków w podaniu. Ustalono, że w aktach spraw brak jest potwierdzenia dokonania takich czynności. Taka praktyka stoi w sprzeczności z zasadami prowadzenia postępowania administracyjnego ustalonymi w kpa. Pomimo występujących braków

formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego art. 64 § 2 kpa, który stanowi, że „*Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania*” oraz art. 72 kpa, zgodnie z którym „*Czynności organu administracji publicznej (...), które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwała się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności*”.

3. Niewskazanie w przywołanej podstawie prawnej – w decyzjach udzielających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznaczonych OŚ.7050/1/07 oraz OŚ.7050/4/07 – pełnego tytułu *Kodeksu postępowania administracyjnego* oraz jego adresu publikacyjnego. W ramach powołania podstawy prawnej organ administracji nie może ograniczyć się do wskazania w decyzji skrótu nazwy aktu prawnego, gdyż takim działaniem nie zapewnia stronom pełnej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia.

Jednocześnie stwierdzono, iż na wszystkich objętych kontrolą zezwoleniach na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, stanowiących egzemplarze aktowe, umieszczony był odcisk pieczęci okrągłej urzędu – *URZĄD GMINY MOKOBODY*. Działaniem takim naruszono regulacje wynikające z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, że „*(...) Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu (...)*”.

Ponadto stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Wójt Gminy nie określił i nie podał do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zaniechaniem takim naruszono wymóg określony w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego treść w okresie objętym kontrolą stanowiła, że „*Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (...)*” – w powyższym zakresie.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej

w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753), z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest określić – w drodze uchwały – rada gminy.

**Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Wójt do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:**

1. Ewidencjonowania wydanych i utraconych dowodów osobistych w rejestrze oznaczonym symbolem, hasłem klasyfikacyjnym oraz kategorią archiwalną – zgodnie z wymogami jednolitego rzeczowego wykazu akt.
2. Wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, po weryfikacji wniosku o wydanie zezwolenia pod kątem zgodności z wymogami ustalonymi w art. 8 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywania wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 kpa.
3. Przestrzegania – przy wydawaniu decyzji zmieniającej udzielone zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
  - terminów załatwiania spraw określonych w art. 35 § 3 kpa,
  - wzywania wnoszącego podanie do usunięcia braków we wniosku w trybie art. 64 § 2 kpa,
  - utrwalania w aktach sprawy czynności organu, które mają znaczenie dla sprawy lub toku prowadzonego postępowania – zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 72 kpa.
4. Wskazywania w podstawie prawnej zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pełnych tytułów oraz miejsc publikacji aktów prawnych stanowiących podstawę ich wydania.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z regulacją art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, konieczne jest uzyskanie przez przedsiębiorcę zezwolenia, którego udziela wójt gminy jako organ właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zatem zobowiązuję Panią

Wójt do zapewnienia, by na terenie gminy działalność w przedmiotowym zakresie prowadzili wyłącznie przedsiębiorcy posiadający powyższe zezwolenie.

Przedstawiając powyższe ustalenia, pragnę podkreślić, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, bez wymaganego zezwolenia, cyt. „(...) *podlega karze aresztu lub karze grzywny*”.

Pragnę również zwrócić uwagę Pani Wójt, że w obecnym stanie prawnym w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe z przyczyn technicznych, organ gminy powinien przekazać dane osobowe zawarte w „Części A” formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego na informatycznym nośniku danych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej na egzemplarzach aktowych zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych nie należy umieszczać odcisku pieczęci okrągłej organu.

Jednocześnie zobowiązuję Panią Wójt do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

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