



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, dnia 26 maja 2011 r.

WKA.I.0932–20/10

**Pan  
Roman Smogorzewski  
Prezydent Miasta Legionowo**

### **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 z późn. zm.), przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań z zakresu: działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, przeciwdziałania narkomanii, 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, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Sprawdzono także poprawność załatwiania skarg i wniosków.

Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania norm zawartych w ustawie 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.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.

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

## **I. W zakresie realizacji zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej**

W okresie objętym kontrolą organ ewidencyjny zarejestrował 848 podmiotów gospodarczych oraz dokonał 1869 zmian we wpisach, 588 wpisów informacji o zawieszeniu wykonywania działalności oraz 212 wpisów informacji o wznowieniu wykonywania działalności. Ponadto organ ewidencyjny wydał 568 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Poddane kontroli wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dokonane zostały zgodnie z właściwością miejscową, określoną w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (dalej ustawa Prawo działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Numery poszczególnych wpisów znajdujących się w rejestrze nadawane były narastająco, zgodnie z kolejnością dokonywanych zgłoszeń.

Dane zawarte w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczeniach o zmianie w ewidencji były zgodne z informacjami zgłaszanymi przez przedsiębiorców, zarówno pod względem danych osobowych, jak i przedmiotu rejestrowanej działalności gospodarczej.

Wpisów informacji do ewidencji działalności gospodarczej, dotyczących zawieszenia oraz wznowienia prowadzonej działalności gospodarczej, dokonywano na podstawie pisemnych zgłoszeń przedsiębiorców.

Wykreślenie wpisów z ewidencji działalności gospodarczej dokonywano w formie decyzji – zgodnie z art. 7g ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej, zaś informacje o wykreśleniach przekazywano do właściwego urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego, z zachowaniem 14-dniowego terminu, określonego w art. 7g ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej.

W wyniku kontroli stwierdzono jednakże, iż w treści wszystkich poddanych badaniu decyzji o wykreśleniu przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej nie wskazano uzasadnienia prawnego. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 107 § 1 i 3 kpa, zgodnie z którym decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne, obejmujące „(...) wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”.

## **II. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych**

W okresie objętym kontrolą wydano 192 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 10 zezwoleń jednorazowych oraz 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć. Ponadto wydano

107 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2 decyzje w sprawie odmowy wydania zezwolenia oraz 15 decyzji cofających zezwolenia.

Ustalono, iż wszystkie objęte kontrolą zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu zezwalającego, określoną w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej ustawa o wychowaniu w trzeźwości – t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Zezwolenia wydawano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączono dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży wydano po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności liczby punktów sprzedaży oraz ich lokalizacji z właściwymi uchwałami Rady Miasta Legionowo.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Prezydent Miasta Legionowo przestrzegał ustalonego w uchwałach Rady Miasta Legionowo limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie 71 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie wniosków, które nie zawierały adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Obowiązek podania we wniosku powyższych danych wynika z regulacji zawartych w art. 18 ust. 5 pkt 6 w związku z art. 18<sup>1</sup> ust. 1 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w 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.”*
2. Wydanie 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 7 zezwoleń dla przedsiębiorców, których

działalność polega na organizacji przyjęć oraz 3 zezwoleń jednorazowych – pomimo niewniesienia przez przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń. Działaniem takim naruszono wymogi art. 11<sup>1</sup> ust. 2 oraz art. 18<sup>1</sup> ust. 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którymi opłata za ww. zezwolenia „(...) wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia (...)”.

3. Wydanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- numer: 29-A/09, 18-B/09, 19-C/09, 25-A/09, 17-A/09, 12-B/09, 12-C/09, 33-A/09, 21-B/09, 40-C/09, 7-A/10, 6-B/10, 6-C/10 – z dniem, w którym decyzja wygaszająca stała się ostateczna, podczas gdy z zawiadomień o likwidacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców wynikała wcześniejsza data likwidacji punktu sprzedaży,
- numer 33-C/09 – bez podania daty jego wygaśnięcia, podczas gdy w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ uzyskał informację od przedsiębiorcy określającą datę likwidacji punktu sprzedaży.

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, są aktami deklaratoryjnymi, wywierającymi skutek prawny od dnia zaistnienia ww. przesłanek, tj. w omawianych przypadkach – od dnia likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, a organ zobowiązany jest jedynie do potwierdzenia skutku prawnego, który już nastąpił.

4. Niewskazanie we wszystkich poddanych badaniu decyzjach zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, w przypadkach, gdy spełnione były przesłanki określone w art. 107 § 4 kpa. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 107 § 1 kpa, którego treść stanowi, iż „Decyzja powinna zawierać: (...) uzasadnienie faktyczne i prawne(...)”.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, iż w podstawach prawnych wszystkich postanowień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wskazano adresu publikacyjnego kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. Działaniem takim organ administracji nie zapewnił stronom pełnej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia.

**III. W zakresie udzielania 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, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, a także zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków**

W poddanym badaniu okresie Prezydent Miasta Legionowo wydał 4 zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2 zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 1 zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także 1 zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Ponadto wydana została 1 decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nie wydawano decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym kontrolą.

Ustalono, że powyższe zezwolenia udzielone zostały zgodnie z właściwością miejscową, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców.

Zezwolenia wydano na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogami art. 9 ust. 1b ustawy 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.).

Za wydanie zezwoleń pobrana została opłata skarbową w wysokości określonej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej ustawa o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Ustalono, iż w okresie kontrolowanym nie wydawano zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, nie wpłynęły wnioski o udzielenie takich zezwoleń, jak również na terenie Miasta Legionowo nie obowiązywały zezwolenia na prowadzenie działalności w powyższym przedmiocie.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 umowy – z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr GK.342-123/08, zawarta na czas określony „(...) do 31.12.2009 r.” oraz z dnia 15 grudnia 2009 r., Nr GK.342-180/09 zawarta na czas określony „(...) do 31.12.2010 r.” –

na świadczenie usługi polegającej na przyjmowaniu, utrzymywaniu i kastracji zwierząt – zawarte pomiędzy Miastem Legionowo a [REDACTED]

[REDACTED]

Na terenie Miasta Legionowo realizacją zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zajmowało się [REDACTED] na podstawie zezwolenia, znak GK-7010/7/2002, z dnia 6 listopada 2002 r.

W toku kontroli stwierdzono, iż Prezydent Miasta Legionowo określił w drodze zarządzeń i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Powyższym działaniem Prezydent Miasta Legionowo wypełnił wymogi art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 lipca 2009 r. Natomiast nie określono i nie podano 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.

W związku ze zmianą art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – od dnia 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 ww. ustawy zobowiązana jest określić – w drodze uchwały – rada gminy. Ustalono, że do dnia zakończenia kontroli Rada Miasta Legionowo nie podjęła uchwały określającej powyższe wymagania<sup>1</sup>.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie wszystkich poddanych badaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także w zakresie

---

<sup>1</sup> W dniu 20 października 2010 r. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę Nr XLVIII/611/2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Legionowo.

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na podstawie wniosków niezawierających wymaganych danych, tj.:

- we wnioskach, na podstawie których wydano decyzje zezwalające oznaczone: Rś.7661-15/09, Rś.7661-38/09, Rś.7661-16/10, Rś.7661-53/10 – nie wskazano terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
- we wniosku, na podstawie którego wydano decyzję oznaczoną Rś.7661-60/10 – nie wskazano zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
- do wniosku, na podstawie którego wydano decyzję oznaczoną GK.70821-1/09 – nie dołączono zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Obowiązek wskazania powyższych danych wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których treść stanowi, iż *„Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: (...) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia”*, przy czym *„Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne”*. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w cytowanym powyżej art. 64 § 2 kpa.

2. Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oznaczonego Rś.7661-38/09 – z przekroczeniem miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 kpa, bez podania stronie przyczyn zwłoki oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy. Powyższym działaniem naruszono zasadę określoną w art. 36 kpa, stanowiącą, że *„O każdym przypadku niezłażenia sprawy w terminie (...) organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”*.

#### **IV. W zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych**

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej ewidencji ludności stwierdzono, iż udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następowało na wniosek uprawnionych podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 oraz ust. 2 ustawy 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 kontrolowanym okresie wydano 229 decyzji w sprawach meldunkowych. Poddane badaniu decyzje zawierały wszystkie wymagane elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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 następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie 2 decyzji w sprawach meldunkowych z przekroczeniem nowego terminu załatwienia sprawy, wyznaczonego przez organ w zawiadomieniu wysłanym do stron postępowania na podstawie art. 36 § 1 kpa.
2. Dokonywanie czynności zameldowania lub wymeldowania na podstawie niewłaściwie wypełnionych formularzy zgłoszeń meldunkowych, niezweryfikowanych w zakresie kompletności zgłaszanych danych:
  - 9 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały oraz 10 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego przyjęto, pomimo braku wskazania przez osoby dokonujące obowiązku meldunkowego informacji dotyczących: nazwiska rodzowego, nazwisk rodowych rodziców, nazwiska rodzowego małżonka, płci, obywatelstwa, numeru PESEL, obowiązku wojskowego, rodzaju, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, wykształcenia – zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 8, 10–12, 15, 16 oraz art. 15 ust. 1a pkt 2, 5, 7, 8, 10–12, 14, 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, powyższe dane winny być zgłoszone przez osoby dokonujące obowiązku meldunkowego.

Ponadto stwierdzono, że 9 zgłoszeń pobytu stałego oraz 2 zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego przyjęto, pomimo, iż zgłaszający nie wypełnili niektórych wymaganych rubryk dotyczących: organu wydającego dokument stwierdzający tożsamość oraz daty jego ważności, daty przy podpisie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, daty przy podpisie osoby meldującej się, daty i miejsca urodzenia dziecka, daty przy podpisie osoby wymeldowującej się.

Działaniem takim naruszono wymogi ustalone we wzorach formularzy określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia 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 (dalej rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji ludności – Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze sprost.)<sup>2</sup>,

- 10 zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, w tym: 5 zgłoszeń obywateli polskich i 5 zgłoszeń cudzoziemców oraz 5 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące przyjęto, pomimo braku wskazania przez osoby dokonujące obowiązku meldunkowego informacji dotyczących: nazwiska rodowego, imion i nazwisk rodowych rodziców, nazwiska rodowego małżonka, płci, miejsca urodzenia, obywatelstwa, obowiązku wojskowego, wykształcenia, rodzaju, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość – zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, 4, 7–9, 12 oraz z art. 15 ust. 1a pkt 2, 4, 5, 8–10, 14, 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, powyższe dane winny zostać zgłoszone przez osoby dokonujące obowiązku meldunkowego.

Ponadto stwierdzono, że 3 zgłoszenia obywateli polskich oraz 5 zgłoszeń cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące przyjęto, pomimo, iż zgłaszający nie wypełnili niektórych wymaganych rubryk dotyczących: organu wydającego dokument stwierdzający tożsamość oraz daty jego ważności, daty wydania i organu wydającego dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP oraz daty przekroczenia granicy, daty przy podpisie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, daty przy podpisie osoby meldującej się.

Działaniem takim naruszono wymogi ustalone we wzorze formularza określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności.

3. Dokonywanie czynności wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące na podstawie formularza niezgodnego z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, niezawierającego niektórych danych osobowych określonych w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W konsekwencji 1 zgłoszenie nie zawierało danych w zakresie: stanu cywilnego, imienia i nazwiska małżonka oraz jego nazwiska rodowego, płci, obywatelstwa i wykształcenia.
4. Dokonywanie, we wszystkich poddanych badaniu przypadkach, czynności zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy:

---

<sup>2</sup> Od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).

- obywateli polskich – bez wskazania numeru PESEL osoby meldującej się,
- cudzoziemców – bez potwierdzenia podpisem osoby przyjmującej zgłoszenie wpisu w książce zameldowań.

Zaniechaniem takim naruszono wymogi ustalone w § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, w myśl którego *„Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy jest prowadzony w formie książki zameldowań (...), w której wskazuje się następujące dane osoby: (...) numer PESEL (...) oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie”*.<sup>3</sup>

5. Nieprzestrzeganie, przy gromadzeniu danych osobowych w zbiorach meldunkowych, wymogów art. 44a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
  - a) w zbiorze danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie zamieszczono – w 3 przypadkach – daty ważności dowodu osobistego,
  - b) w zbiorze danych byłych mieszkańców nie wskazano:
    - w 1 przypadku – daty wymeldowania,
    - w 1 przypadku – nazwiska rodowego osoby wymeldowującej się.

Zgodnie z art. 44a ust. 3 i 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, powyższe dane powinny być gromadzone w zbiorach meldunkowych prowadzonych w systemie informatycznym.

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

W wyniku kontroli stwierdzono, iż sposób sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych był zgodny z wymogami określonymi 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.) 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> W związku z brakiem unormowań w niniejszym zakresie w obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743) – odstępuje się od formułowania zalecenia pokontrolnego.

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

W okresie objętym kontrolą wydano 3368 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym: 3280 skróconych i 88 pełnych.

W kontrolowanym okresie wydano 337 decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 45 decyzji dotyczących zmiany imienia bądź nazwiska, a także 58 decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu określonego w art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Wszystkie decyzje poddane kontroli zostały wydane w terminie 1 miesiąca, o którym mowa w art. 35 § 3 kpa.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieumieszczeniu w aktach 26 spraw dotyczących wydania odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego oraz w aktach 2 decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, oznaczonych: USC-5135/6/10, USC/5135/51/10 – pokwitowania ich odbioru bądź dowodu ich doręczenia stronie. Powyższym zaniechaniem naruszono wymogi art. 39 kpa, który stanowi, że *„Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem (...)”*. Ponadto w aktach spraw 3 decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, oznaczonych: USC.5135-36/09, USC.5150-48/09, USC.51312-16/2010 – nie wpisano daty odbioru decyzji. Zgodnie z art. 46 § 1 kpa *„Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”*.

Ponadto w decyzjach w sprawie sprostowania błędów pisarskich oraz w sprawie uzupełnienia aktów stanu cywilnego w przytaczanych podstawach prawnych nie podawano przepisów kpa.

Ustalono również, że na 14 wnioskach o wydanie odpisu skróconego oraz 11 wnioskach o wydanie odpisu pełnego – nie umieszczono pieczętki wpływu określającej datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego. Zaniechaniem takim naruszono regulacje zawarte w § 6 ust. 11 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.), zgodnie z którym na korespondencji wpływającej do urzędu umieszcza się pieczętkę wpływu określającą datę otrzymania.<sup>4</sup>

## **VI. W zakresie realizacji zadań związanych z zakazem upraw konopi oraz maku**

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r. (Dz. Urz. Mazow. Nr 57, poz. 1445), a także Uchwały Nr 71/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 r.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą nie zostały wydane zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz nie wpłynęły wnioski w powyższym zakresie.

## **VII. W zakresie powszechnego obowiązku obrony**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 i 2010 roku realizowane były zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Ustalono, że do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Legionowo w 2009 r. wezwano 318 osób, z czego stawiło się 278, zaś w 2010 r. wezwano 287 osób, z czego stawiły się 252. Wszystkie osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, zostały odnotowane w prowadzonym rejestrze osób poszukiwanych.

Pozytywnie oceniono tryb wzywania osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były poprzez zamieszczenie obwieszczenia o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz poprzez doręczenie imiennych wezwań.

W kontrolowanym okresie do Prezydenta Miasta Legionowo nie wpłynął żaden wniosek o uznanie poborowego za osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

---

<sup>4</sup> Od dnia 20 stycznia 2011 r. obowiązuje 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), które określa zasady umieszczania daty wpływu na korespondencji wpływającej do urzędu.

Dokumentacja dotycząca rejestracji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przechowywana była w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

### **VIII. W zakresie załatwiania skarg i wniosków**

Regulacje wewnętrzne dotyczące trybu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legionowo.

W kontrolowanej jednostce prowadzone były dwa rejestry skarg i wniosków – kierowanych do Prezydenta oraz do Rady Miasta.

W okresie objętym kontrolą, w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta odnotowano wpływ 12, zaś do Rady Miasta – 13 skarg. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone w terminie miesięcznym określonym w art. 237 § 1 kpa lub przekazane zgodnie z właściwością rzeczową w terminie, o którym mowa w art. 231 kpa.

Na podstawie analizy okazanych do kontroli rejestrów korespondencji wpływającej przeprowadzonej pod kątem poprawności kwalifikacji pism, a w szczególności ustalenia, czy zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym pisma nie posiadają znamion skargi lub wniosku – stwierdzono, iż poddane badaniu pisma zarejestrowane były zgodnie z ich treścią i nie miały charakteru skarg lub wniosków.

W wyniku kontroli ustalono natomiast, iż przyjęte w Urzędzie Miasta Legionowo terminy przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków nie spełniały wymogu określonego w art. 253 § 3 kpa, tj. w żadnym dniu tygodnia termin przyjęć nie został ustalony po godzinach pracy Urzędu.

**Przedstawiając powyższe ustalenia – w przypadku niewyeliminowania do chwili obecnej stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości – zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia następujących działań:**

1. Wydawania zezwoleń na: sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, po weryfikacji wniosków o ich udzielenie pod kątem ich kompletności i poprawności wypełnienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych, odpowiednio, w art. 18 ust. 5 pkt 6 w związku z art. 18<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, art. 8 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a 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.

2. Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – po uiszczeniu przez wnioskodawcę obowiązującej opłaty, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11<sup>1</sup> ust. 2 oraz art. 18<sup>1</sup> ust. 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
3. Wskazywania w decyzjach stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na likwidację punktu sprzedaży – daty wygaśnięcia zezwolenia zgodnej ze wskazaną przez przedsiębiorcę w zawiadomieniu o likwidacji punktu sprzedaży, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
4. Dokonywania czynności zameldowania na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz czasowego trwającego ponad 3 miesiące – na podstawie formularzy zgłoszeń meldunkowych zweryfikowanych w zakresie kompletności zgłaszanych danych.
5. Gromadzenia w zbiorach danych osobowych byłych mieszkańców gminy oraz obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – wszystkich wymaganych danych, zgodnie z art. 44a ust. 3 i 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
6. Przestrzegania następujących regulacji określonych w kpa, poprzez:
  - informowanie stron postępowania w przedmiocie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie, określonym w art. 35 § 3 kpa, zgodnie z wymogiem określonym w art. 36 kpa,
  - wydawanie decyzji w przedmiocie wymeldowania, z zachowaniem terminu załatwienia sprawy określonego przez organ w zawiadomieniu o przedłużeniu postępowania wysłanym do stron – zgodnie z wymogami określonymi w art. 36 § 1 kpa,
  - doręczania odpisów aktów stanu cywilnego oraz decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – za pokwitowaniem, ze wskazaniem daty doręczenia, zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 39 i 46 § 1 kpa,
  - wskazywania w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, a w decyzjach o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej – uzasadnienia prawnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 kpa,
  - dostosowania godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków do wymogów określonych w art. 253 § 3 kpa.

W związku z ustaleniami kontroli dotyczącymi nieokreślenia przez Radę Miejską wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiocie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – uprzejmie informuję, iż do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Legionowie została skierowana informacja w powyższej sprawie.

Ponadto proszę Pana Prezydenta o poinformowanie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legionowie o ustaleniach kontroli zaprezentowanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a dotyczących przedmiotu działalności komisji oraz o przekazanie do realizacji zalecenia pokontrolnego – wskazywania w podstawach prawnych postanowień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miejsc publikacji aktów prawnych będących podstawą rozstrzygnięcia.

Podkreślić należy również, iż mając na uwadze wyrażoną w art. 8 kpa zasadę, zgodnie z którą „*Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej*”, celowym wydaje się przywoływanie w podstawach prawnych decyzji wydawanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego nie tylko przepisów prawa materialnego, lecz również przepisów proceduralnego prawa administracyjnego, określonych w kpa. Podstawa prawna orzeczeń zawierać powinna bowiem powołanie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów, które stanowią podstawę wydania decyzji, czyli przepisów prawa materialnego oraz prawa procesowego. Uwzględnianie w wydawanych decyzjach powyższych przepisów przyczyni się z pewnością do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność przestrzegania regulacji dotyczących zasad umieszczania daty wpływu na korespondencji wpływającej do urzędu, określonych w rozporządzeniu 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).

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

*z up. Wojewody Mazowieckiego  
Joanna Zych  
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli*