



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 31 lipca 2013 r.

WK-I.431.5.5.2012

**Pan
Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka**

**Urząd Gminy w Dąbrówce
ul. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ kontrolerzy: Katarzyna Denisiuk, Michał Kurek – inspektorzy wojewódzcy oraz Kamila Janowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 2 do 10 sierpnia 2012 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Dąbrówce z siedzibą przy ul. Kościuszki 14.

Przedmiot kontroli obejmował realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

W nawiązaniu do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

I. W zakresie prowadzenia ewidencji ludności

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej prowadzenia ewidencji ludności stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych następowało na wniosek uprawnionych podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych².

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Dąbrówka wydał 5 decyzji dotyczących wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Poddane badaniu decyzje wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu oraz doręczone stronom za pokwitowaniem, ze wskazaniem daty doręczenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa³. Za wydanie decyzji w sprawach meldunkowych pobrane zostały od wnioskodawców opłaty w wysokościach określonych w ustawie o opłacie skarbowej⁴.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały oraz wymeldowania z miejsca pobytu stałego na podstawie formularzy zgłoszeń niekompletnych pod względem zawartych w nich danych, niezawierających:
 - w 3 przypadkach – nazwiska rodzowego jednego z rodziców ([REDACTED]),
 - w 3 przypadkach – nazwiska rodzowego małżonka ([REDACTED]),
 - w 1 przypadku – płci ([REDACTED]),
 - w 7 przypadkach – danych dotyczących obowiązku wojskowego, w tym: stopnia wojskowego lub nazwy, serii i numeru wojskowego dokumentu osobistego lub oznaczenia wojskowej komendy uzupełnień ([REDACTED]),
 - w 4 przypadkach – wykształcenia ([REDACTED]).

Podsumowując, w wyniku kontroli ustalono, że w przypadku 8 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały oraz 6 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, co stanowi, odpowiednio 20% i 30% w próbie, nie zweryfikowano kompletności zgłaszanych danych,

² Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

naruszając tym samym regulacje zawarte w art. 11 ust. 1 pkt 5, 12, 16 oraz art. 15 ust. 1a pkt 5, 7, 8, 12, 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych⁵.

Ponadto stwierdzono, że 5 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały oraz 5 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego przyjęto, pomimo braku wskazania organu wydającego dokument lub daty jego ważności w rubryce *Dokument stwierdzający tożsamość* ([REDACTED] [REDACTED]), a dodatkowo w zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały ([REDACTED]) w rubryce *Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem* – rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości właściciela lokalu. Działaniem takim naruszono wymogi ustalone w § 2 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności⁶ oraz we wzorach formularzy określonych w załącznikach nr 1 i 3 do ww. rozporządzenia.

2. Dokonywanie czynności zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące – na podstawie niewłaściwie wypełnionych formularzy, niekompletnych pod względem zgłaszanych danych, niezawierających:

- w 1 przypadku – nazwisk rodowych rodziców ([REDACTED]),
- w 5 przypadkach – obowiązku wojskowego ([REDACTED]),
- w 1 przypadku – numeru PESEL osoby dokonującej obowiązku meldunkowego oraz wykształcenia ([REDACTED]),
- w 1 przypadku – obowiązku wojskowego oraz wykształcenia ([REDACTED]).

W wyniku kontroli ustalono zatem, że w przypadku 6 zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz 2 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, co stanowi, odpowiednio 33,3% i 66,7% w próbie, nie zweryfikowano kompletności zgłaszanych danych, naruszając tym samym regulacje zawarte w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5, 11, 12, 16 oraz art. 15 ust. 1a pkt 12, 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych⁵.

⁵ W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 1407), uchylająca w art. 11 ust. 1 – pkt 12 i 16 oraz w art. 15 ust. 1a – pkt 12 i 15.

⁶ 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), obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r.

Ponadto stwierdzono, że zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące osoby o numerze [REDAKTOWANE] – przyjęto, pomimo braku wskazania daty ważności dowodu osobistego. Działaniem takim naruszono wymogi ustalone we wzorze formularza określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności.

3. Nieprzestrzeganie, przy gromadzeniu danych osobowych w systemie informatycznym, wymogów art. 44a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

a) w zbiorze danych stałych mieszkańców nie wskazano:

- w 4 przypadkach – wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje ([REDAKTOWANE]),
- w 17 przypadkach – numeru PESEL małżonka ([REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]);

b) w zbiorze danych byłych mieszkańców nie wskazano:

- w 3 przypadkach – daty ważności dowodu osobistego ([REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]),
- w 1 przypadku – wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje ([REDAKTOWANE]),
- w 5 przypadkach – numeru PESEL małżonka ([REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]);

c) w zbiorze danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie wskazano:

- w 4 przypadkach – numeru PESEL małżonka ([REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]),
- w 1 przypadku – nazwiska rodowego ojca ([REDAKTOWANE]).

Zgodnie z wymogiem art. 44a ust. 2–4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych powyższe dane powinny być gromadzone w zbiorach meldunkowych prowadzonych w systemie informatycznym⁷.

4. Przypadek wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (dotyczy

⁷ W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) uchylająca w art. 44a ust. 2 – pkt 17.

osoby o numerze [REDAKTOWANO]) – w dniu 19 czerwca 2012 r., pomimo że formularz *ZGŁOSZENIA POBYTU CZASOWEGO trwającego ponad 3 miesiące* wpłynął do Urzędu w dniu 16 kwietnia 2012 r. Działaniem takim naruszono wymogi ustalone w § 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności w związku z art. 44c ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z którymi „Organ gminy przyjmując zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, wprowadza do zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dane (...) na podstawie formularza (...)”, przy czym „Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do niezwłocznej aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych (...)”.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- w 2 przypadkach ([REDAKTOWANO]) – przyjęto zgłoszenia pobytu stałego sporządzone na formularzach niezgodnych z wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności;
- w 3 przypadkach ([REDAKTOWANO]) – przyjęto zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące sporządzone na formularzach niezgodnych z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności;
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego ([REDAKTOWANO]) – nie zostało opatrzone podpisem i datą przyjmującego je urzędnika. Działaniem takim naruszono wymogi ustalone we wzorze formularza określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności;
- na wniosku o udostępnienie danych osobowych w sprawie oznaczonej MCPS.N.II/AR/440-514.1/11 – nie umieszczono pieczętki wpływu określającej datę otrzymania. Zaniechaniem takim naruszono regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej⁸, które określa zasady rejestracji korespondencji wpływającej do urzędu.

⁸ 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.).

Przedstawiając powyższe informuję, że zadania w przedmiocie prowadzenia ewidencji ludności w zakresie:

- udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przestrzegania wymogów dotyczących kompletności elementów decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, terminowości wydanych decyzji, prawidłowości doręczania decyzji oraz realizacji obowiązku pobrania opłaty skarbowej – ocenia się **pozytywnie**,
- prowadzenia ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz weryfikacji kompletności zgłoszeń meldunkowych – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II. W zakresie wydawania dowodów osobistych

W zakresie przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych ustalono, że w kontrolowanym okresie przyjęto 799 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane były na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁹. W kopertach dowodowych, poza wnioskami o wydanie dowodu osobistego, znajdowały się również odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego – w przypadku aktów sporządzonych w innym Urzędzie Stanu Cywilnego – oraz aktualne fotografie wnioskodawców. Odbiór dowodu osobistego następował za pisemnym potwierdzeniem, ze wskazaniem daty i podpisu wnioskodawcy.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Spośród 25 poddanych badaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego – w 5 przypadkach ([REDACTED])
 - przekazanie danych osobowych zawartych w „Części A” formularza wniosku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze teletransmisji danych, nastąpiło odpowiednio po 3, 4 i 6 dniach od dnia sporządzenia ww. formularza. Zgodnie z § 11 oraz § 12 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego – organ gminy niezwłocznie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu A wraz z fotografią i podpisem wnioskodawcy w drodze teletransmisji do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku braku możliwości przekazania z przyczyn technicznych – przekazanie winno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

⁹ 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, z późn. zm.).

2. Brak w aktach 17 spośród 25 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) – pisemnego zawiadomienia o utracie dokumentu. Zgodnie z wymogiem określonym w § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego złożone przez osobę, która go utraciła, wymaga formy pisemnej.

Ponadto ustalono, iż w aktach sprawy osoby o numerze [REDACTED] znajdowało się zawiadomienie o utracie dowodu osobistego niezawierające podpisu osoby zgłaszającej utratę, a ponadto w rubryce dotyczącej adnotacji urzędowych – pieczęci nagłówkowej organu oraz pieczęci i podpisu urzędnika przyjmującego zgłoszenie.

W związku z powyższym procedurę związaną z wydawaniem dowodów osobistych, na którą składają się: weryfikacja kompletności elementów wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wymaganych załączników, jak również potwierdzenie odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną – ocenia się **pozytywnie**, natomiast procedurę związaną z przekazaniem danych osobowych zawartych w „Części A” formularzu wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz przyjmowaniem zawiadomień o utracie dowodu osobistego ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

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

1. Dokonywania czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące – na podstawie formularzy zgłoszeń meldunkowych zweryfikowanych w zakresie kompletności zgłaszanych danych.
2. Gromadzenia w zbiorach danych osobowych stałych i byłych mieszkańców gminy, w zbiorze danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – wszystkich wymaganych danych, określonych w art. 44a ust. 2–4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
3. Wprowadzania danych osobowych do zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności.

4. Przekazywania danych osobowych zawartych w części A formularza wniosku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze teletransmisji danych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 11 oraz § 12 rozporządzenia w sprawie dowodu osobistego.
5. Przyjmowania zawiadomień o utracie dowodu osobistego w formie pisemnej, zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Ponadto zwracam uwagę Pana Wójta na potrzebę:

- dokonywania czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące – na podstawie zgłoszeń sporządzonych na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności;
- zamieszczania na zgłoszeniach wymeldowania z miejsca pobytu stałego podpisu pracownika oraz daty przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z wymogiem ustalonym we wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności;
- umieszczania na wnioskach o udostępnienie danych osobowych pieczęci wpływu określającej datę wpływu, zgodnie z regulacją zawartą w § 42 ust. 2 i § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
- weryfikacji kompletności zawiadomień o utracie dowodu osobistego, w szczególności w zakresie podpisu osoby zgłaszającej utratę;
- zamieszczania na zawiadomieniach o utracie dowodu osobistego pieczęci nagłówkowej organu oraz pieczęci i podpisu urzędnika przyjmującego zgłoszenie.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹⁰ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. Wojewody Mazowieckiego
Joanna Zych
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

¹⁰ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).