



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

WK-I.431.1.8.2014

**Pan
Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice**

**Urząd Gminy w Starych Babicach
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, kontrolerzy: Michał Kurek, Anna Balcerzak oraz Katarzyna Denisiuk – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 7 do 18 lipca 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, z siedzibą przy ul. Rynek 25.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 7 lipca 2014 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 grudnia 2014 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi 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 kontrolowanym okresie przyjęto 862 zgłoszenia zameldowania obywateli polskich², 134 zgłoszenia zameldowania cudzoziemców³, 437 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców⁴ oraz 526 wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Badaniu poddano 45 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich⁵, 35 zgłoszeń zameldowania cudzoziemców⁶, 31 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców⁷ oraz 20 wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Stare Babice wydał 26 decyzji w sprawach meldunkowych dotyczących wymeldowania. Badaniu poddano 13 decyzji. Decyzje wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu, z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 kpa⁸, po pobraniu opłaty w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej⁹.

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 osobistych¹⁰.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały oraz wymeldowania z miejsca pobytu stałego na podstawie formularzy zgłoszeń niekompletnych pod względem zawartych w nich danych, niezawierających:
 - w 6 przypadkach – nazwiska rodzowego osoby zgłaszającej¹¹,
 - w 1 przypadku – imienia matki¹²,

² W tym: 644 na pobyt stały i 218 na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

³ W tym: 5 na pobyt stały, 38 na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy oraz 91 na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

⁴ W tym: 425 z miejsca pobytu stałego i 12 z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu.

⁵ W tym: 30 na pobyt stały oraz 15 na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

⁶ W tym: 5 na pobyt stały, 10 na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy oraz 20 na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

⁷ W tym: 25 z miejsca pobytu stałego, 6 z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

⁸ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).

⁹ Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

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

¹¹ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

¹² Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

- w 4 przypadkach – nazwiska rodowego ojca¹³,
- w 2 przypadkach – nazwiska rodowego matki¹⁴,
- w 1 przypadku – imienia małżonka¹⁵,
- w 1 przypadku – nazwiska małżonki¹⁶,
- w 14 przypadkach – nazwiska rodowego małżonka¹⁷,
- w 1 przypadku – płci¹⁸,
- w 2 przypadkach – miejsca urodzenia¹⁹,
- w 1 przypadku – obywatelstwa²⁰,
- w 1 przypadku – adresu poprzedniego miejsca pobytu stałego²¹,
- w 11 przypadkach – rodzaju dokumentu tożsamości²²,
- w 3 przypadkach – serii i numeru dokumentu tożsamości²³,
- w 9 przypadkach – oznaczenia organu wydającego dokument tożsamości²⁴,
- w 18 przypadkach – daty ważności dokumentu tożsamości²⁵,
- w 1 przypadku – nazwiska i imienia właściciela lokalu²⁶,
- w 15 przypadkach – rodzaju dokumentu tożsamości właściciela lokalu²⁷,
- w 2 przypadkach – serii i numeru dokumentu tożsamości właściciela lokalu²⁸,
- w 1 przypadku – daty przy podpisie osoby meldującej się²⁹,
- w 1 przypadku – podpisu osoby wskazującej adres/adresy wymeldowania³⁰.

¹³ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

¹⁴ Zgłoszenie osoby o nr PESEL:

¹⁵ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

¹⁶ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

¹⁷ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

¹⁸ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

¹⁹ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁰ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

²¹ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

²² Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²³ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁴ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁵ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁶ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

²⁷ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁸ Zgłoszenia osób o nr PESEL:

²⁹ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

³⁰ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 11 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15 oraz art. 15 ust. 1a pkt 2, 4, 5, 7, 9, 14 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wymogi ustalone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności³¹ oraz we wzorze formularza określonego w załączniku nr 1 i nr 3 do ww. rozporządzenia.

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

- w 7 przypadkach – nazwiska rodowego³²,
- w 1 przypadku – imienia matki³³,
- w 1 przypadku – imienia ojca³⁴,
- w 6 przypadkach – nazwiska rodowego ojca³⁵,
- w 2 przypadkach – nazwiska rodowego matki³⁶,
- w 3 przypadkach – stanu cywilnego³⁷,
- w 1 przypadku – imienia małżonka³⁸,
- w 1 przypadku – nazwiska małżonka³⁹,
- w 11 przypadkach – nazwiska rodowego małżonka⁴⁰,
- w 2 przypadkach – płci⁴¹,
- w 3 przypadkach – miejsca urodzenia⁴²,
- w 1 przypadku – adresu miejsca pobytu stałego⁴³,
- w 2 przypadkach – obywatelstwa⁴⁴,
- w 1 przypadku – daty opuszczenia miejsca pobytu czasowego⁴⁵,

³¹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 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. z 2012 r., poz. 1475).

³² Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

³³ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

³⁴ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

³⁵ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

³⁶ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

³⁷ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

³⁸ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

³⁹ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

⁴⁰ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴¹ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴² Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴³ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

⁴⁴ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁵ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDACTED]

- w 6 przypadkach – rodzaju dokumentu tożsamości⁴⁶,
- w 4 przypadkach – serii i numeru dokumentu tożsamości⁴⁷,
- w 13 przypadkach – oznaczenia organu wydającego dokument tożsamości⁴⁸,
- w 15 przypadkach – daty ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość⁴⁹,
- w 9 przypadkach – nazwy dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP⁵⁰,
- w 9 przypadkach – serii i numeru dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP⁵¹,
- w 13 przypadkach – oznaczenia organu wydającego dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP⁵²,
- w 12 przypadkach – daty ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP⁵³,
- w 17 przypadkach – rodzaju dokumentu tożsamości właściciela lokalu⁵⁴,
- w 2 przypadkach – serii i numeru dokumentu tożsamości właściciela lokalu⁵⁵,
- w 2 przypadkach – nazwy miejscowości przy podpisie właściciela lokalu⁵⁶,
- w 3 przypadkach – daty przy podpisie właściciela lokalu⁵⁷,
- w 1 przypadku – podpisu właściciela lokalu⁵⁸,
- w 9 przypadkach – nazwy miejscowości przy podpisie osoby meldującej się⁵⁹,
- w 6 przypadkach – daty przy podpisie osoby meldującej się⁶⁰,

⁴⁶ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁷ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁸ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁹ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁰ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵¹ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵² Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵³ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁴ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁵ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁶ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁷ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁸ Zgłoszenie osoby o nr PESEL: [REDACTED]

⁵⁹ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁶⁰ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

- w 1 przypadku – daty przy podpisie osoby wymeldowującej się⁶¹,
- w 2 przypadkach – podpisu osoby wskazującej adres/adresy wymeldowania się⁶²,
- w 1 przypadku – podpisu osoby meldującej się⁶³,
- w 1 przypadku – daty przy podpisie urzędnika⁶⁴,
- w 1 przypadku – podpisu urzędnika⁶⁵.

Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 oraz art. 15 ust. 1a pkt 4, 5, 6, 7, 10, 14 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wymogi ustalone we wzorze formularza określonego w załączniku nr 2 i 4 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, poprzez niewskazanie:

- w przypadku dwóch osób, których dane ujawniono w zbiorze danych stałych mieszkańców
 - numeru PESEL małżonka⁶⁶,
- w przypadku jednej osoby, której dane ujawniono w zbiorze danych stałych mieszkańców
 - numeru aktu małżeństwa i oznaczenia Urzędu Stanu Cywilnego, który ten akt sporządził⁶⁷,
- w przypadku jednej osoby, której dane ujawniono w zbiorze danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – daty ważności aktualnego dowodu osobistego⁶⁸,
- w przypadku jednej osoby, której dane ujawniono w zbiorze danych byłych mieszkańców
 - numeru PESEL małżonka⁶⁹,
- w przypadku jednego cudzoziemca, którego dane ujawniono w zbiorze danych byłych mieszkańców – serii i numeru, daty wydania, daty ważności karty pobytu oraz organu, który wydał kartę⁷⁰.

⁶¹ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

⁶² Zgłoszenia osób o nr PESEL:

⁶³ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

⁶⁴ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

⁶⁵ Zgłoszenie osoby o nr PESEL

⁶⁶ Dotyczy danych osobowych osób o nr PESEL:

⁶⁷ Dotyczy danych osobowych osoby o nr PESEL

⁶⁸ Dotyczy danych osobowych osoby o nr PESEL

⁶⁹ Dotyczy danych osobowych osoby o nr PESEL

⁷⁰ Dotyczy danych osobowych osoby o nr PESEL

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- w przypadku 2 spraw zakończonych wydaniem decyzji o wymeldowaniu oznaczonych REL.5343.9.2013 oraz REL.5343.23.2013 – powiadomiono wnioskodawcę o zwłoce w rozpatrzeniu sprawy już po upływie poprzednio wyznaczonego terminu jej załatwienia, wskazanego w zawiadomieniu skierowanym do strony. Zgodnie z art. 36 kpa „*O każdym przypadku niezakończonym sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.*”, przy czym zawiadomienie winno być wystosowane przed upływem terminu ustawowego lub wyznaczonego przez organ;
- w przypadku postępowań zakończonych wydaniem 4 decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego⁷¹ oraz 3 decyzji w sprawie umorzenia postępowania o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego⁷² – przyjęto błędną datę wszczęcia postępowania, czym naruszono wymogi art. 61 § 3 kpa, który stanowi, że „*Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej*”;
- w 1 przypadku brak było potwierdzenia odbioru decyzji o wymeldowaniu⁷³. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 39 oraz 46 § 1 kpa, zgodnie z którym „*Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem (...)*”, przy czym „*Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia*”;
- w 1 przypadku przyjęto zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego⁷⁴ sporządzone na formularzu niezgodnym z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, a w 5 przypadkach przyjęto zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące⁷⁵ sporządzone na formularzu niezgodnym z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. Powyższym działaniem naruszono § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, zgodnie z którym nieobowiązujące wzory formularzy mogły być stosowane do dnia 30 czerwca 2013 r.;
- w 3 przypadkach przyjęto wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych⁷⁶ sporządzone na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w załączniku

⁷¹ Dotyczy decyzji oznaczonych: REL.5343.1.2013, REL.5343.3.2013, REL.5343.9.2013 oraz REL.5343.23.2013.

⁷² Dotyczy decyzji oznaczonych: REL.5343.15.2013, REL.5343.2.2014 oraz REL.5343.7.2014.

⁷³ Dotyczy decyzji oznaczonej REL.5343.11.2013.

⁷⁴ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDAKCE]

⁷⁵ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDAKCE]

⁷⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: REL.5345.86.2013, REL.5345.79.2014 oraz REL.5345.152.2014.

nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności⁷⁷.

W związku z powyższym realizację zadania w przedmiocie prowadzenia ewidencji ludności w zakresie:

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

II. W zakresie wydawania dowodów osobistych

W kontrolowanym okresie wydano 2523 dowody osobiste⁷⁸, przyjęto 268 zawiadomień o utracie dowodu osobistego oraz wydano 246 zaświadczeń potwierdzających powyższą okoliczność. Badaniu poddano 50 kopert dowodowych.

Dowody osobiste wydawano zgodnie z właściwością miejscową określoną na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wnioski o wydanie dowodu osobistego były podpisywane przez wnioskodawców lub przez rodziców małoletnich dzieci do 13 roku życia. Formularz składający się z części A i B sporządzano zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia, a część B przekazywano wnioskodawcom, stosownie do wymogów § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W kopertach dowodowych, poza wnioskami o wydanie dowodu osobistego, znajdowały się 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, a w przypadku osób małoletnich – był potwierdzany podpisem jednego z rodziców, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁷⁹.

⁷⁷ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2008 r., z późn. zm.).

⁷⁸ W tym 220 z powodu ich utraty.

⁷⁹ 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.).

Ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych prowadzono w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych oraz czystych formularzy było zgodne z wymogami § 23 rozporządzenia w sprawie tablic i pieczęci urzędowych⁸⁰.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie – w jednym przypadku – danych osobowych zawartych w części A formularza do ministra właściwego do spraw wewnętrznych 4. dnia roboczego od dnia złożenia wniosku do organu⁸¹. 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 dwóch dni roboczych od dnia wpływu wniosku.
2. Brak w aktach wszystkich 20 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą⁸² – potwierdzenia wydania zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, a ponadto w jednym przypadku – pisemnego zawiadomienia o utracie dokumentu tożsamości⁸³. Zgodnie z wymogiem określonym w § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego złożone przez osobę, która go utraciła, wymaga formy pisemnej, przy czym zgodnie z wymogiem § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego „Organ gminy (...) wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłat zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (...)”.

Ponadto w jednym przypadku przyjęto wniosek o wydanie dowodu osobistego⁸⁴ sporządzony na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

⁸⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, z późn. zm.).

⁸¹ Dotyczy osoby o numerze PESEL [REDACTED]

⁸² Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁸³ Dotyczy osoby o numerze PESEL [REDACTED]

⁸⁴ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDACTED]

W związku z powyższym procedurę związaną z wydawaniem dowodów osobistych, w zakresie:

- potwierdzania odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną oraz weryfikacji kompletności elementów wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wymaganych załączników, przekazania danych osobowych zawartych w części A formularza oraz egzekwowania obowiązku składania pisemnych zawiadomień o utracie dowodu osobistego – ocenia się **pozytywnie**,
- procedury związanej z dokumentowaniem faktu wydania zaświadczenia o utracie dowodu osobistego – ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

III. W zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2013 i 2014, określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁸⁵, rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej⁸⁶, rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej⁸⁷ oraz w rozporządzeniach w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 i 2014 r.⁸⁸

W 2013 roku rejestracją objętych zostało 82 mężczyzn i 96 kobiet rocznika 1994, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 83 mężczyzn z rocznika 1994 oraz 10 mężczyzn z roczników starszych. W 2014 roku rejestracją objętych zostało 93 mężczyzn i 90 kobiet rocznika 1995, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 93 mężczyzn rocznika 1995 oraz 3 mężczyzn i 1 kobieta z roczników starszych.

Rejestry osób objętych rejestracją rocznika 1994 oraz 1995 sporządzone zostały w terminie do 5 stycznia 2013 r. oraz 2014 r., w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i kobiet. Rejestry sporządzono zgodnie z obowiązującym w dniu ich sporządzenia wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby

⁸⁵ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.).

⁸⁶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565, z późn. zm.).

⁸⁷ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, z późn. zm.).

⁸⁸ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491).

prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnień, zgodnie z wymogiem § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet objętych rejestracją przesłana została Wojewodzie Mazowieckiemu drogą elektroniczną w terminie określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej z roczników 1994 i 1995 sporządzone zostały i przekazane powiatowej komisji lekarskiej w terminach wskazanych w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były o jej przeprowadzeniu poprzez doręczenie imiennych wezwań, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wezwania sporządzono na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

W jednostce kontrolowanej prowadzono rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, zgodnie z regulacją § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Wykaz był na bieżąco aktualizowany – wykreślono z niego osoby, które stawiały się do kwalifikacji wojskowej w miejscu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz osoby, które ukończyły 24 rok życia, a także dopisywano osoby, które nie dopełniły w danym roku obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieodnotowanie w rejestrach mężczyzn oraz kobiet urodzonych w 1994 oraz 1995 roku danych dotyczących:
 - daty ujęcia w rejestrze osób objętych rejestracją – we wszystkich przypadkach,
 - nazwiska rodowego w rejestrze:
 - mężczyzn rocznika 1994 – w 2 przypadkach⁸⁹,
 - kobiet rocznika 1994 – w 1 przypadku⁹⁰,
 - mężczyzn rocznika 1995 – w 1 przypadku⁹¹,
 - poprzednich adresów zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania w rejestrze kobiet rocznika 1994 – w 1 przypadku⁹²

⁸⁹ Dotyczy poz. 24 i 33 rejestru mężczyzn urodzonych w 1994 r.

⁹⁰ Dotyczy poz. 95 rejestru kobiet urodzonych w 1994 r.

⁹¹ Dotyczy poz. 28 rejestru mężczyzn urodzonych w 1995 r.

⁹² Dotyczy poz. 7 rejestru kobiet urodzonych w 1994 r.

Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2. Niepowiadomienie organów właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego osoby – o wpisaniu 2 kobiet⁹³ z rocznika 1994 do rejestru. Zaniechaniem takim naruszono wymogi § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, stanowiącego że „*Wójt (...) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zawiadamia niezwłocznie (...) (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru (...)*”.
3. Nieodnotowanie w listach stawiennictwa niżej wymienionych danych osób podlegających kwalifikacji wojskowej:
 - nazwiska rodowego – w 2 przypadkach⁹⁴,
 - serii i numeru dowodu osobistego – w 27 przypadkach⁹⁵.

Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone we wzorze listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań polegających na rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w zakresie:

- terminowości: sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją, przekazania rejestrów osób objętych rejestracją wojskowemu komendantowi uzupełnień, przekazania wojewodzie informacji o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów osób objętych rejestracją, przekazywania list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2013 r. powiatowej komisji lekarskiej, wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, zawiadamiania właściwego organu ze względu na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu się osoby do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego oraz prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony – ocenia się **pozytywnie**,
- kompletności danych zawartych w rejestrach osób objętych rejestracją oraz listach stawiennictwa, zawiadamiania właściwego organu ze względu na miejsce pobytu stałego

⁹³ Dotyczy poz. 16 i 90 rejestru kobiet urodzonych w 1994 r.

⁹⁴ Dotyczy poz. 24 i 33 listy stawiennictwa w 2013 r. rocznik podstawowy.

⁹⁵ Dotyczy poz. 15, 21, 24, 33, 40, 44, 47, 57, 73, 74, 83 listy stawiennictwa w 2013 r. rocznik podstawowy; poz. 8 listy stawiennictwa w 2013 r. roczniki starsze; poz. 4, 7, 10, 14, 17, 22, 28, 33, 37, 43, 67, 74, 85, 86, 90 listy stawiennictwa w 2014 r. rocznik podstawowy.

osoby objętej rejestracją o wpisaniu tej osoby do rejestru w miejscu pobytu czasowego – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Ponadto stwierdzono, że zawiadomienie skierowane do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego 1 kobiety z rocznika 1994⁹⁶, zameldowanej w Starych Babicach na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, o wpisaniu ww. osoby do rejestru zawierało dane dotyczące jednostki organizacyjnej – nie zawierało natomiast danych dotyczących organu, do którego kierowane jest zawiadomienie – zaniechaniem takim naruszono § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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

1. Dokonywania czynności zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego – na podstawie formularzy zgłoszeń meldunkowych zweryfikowanych w zakresie kompletności oraz poprawności zgłaszanych danych.
2. Gromadzenia w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców – wszystkich wymaganych danych określonych w art. 8 oraz art. 44 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności⁹⁷.
3. Przyjmowania zgłoszeń utraty dowodu osobistego w formie pisemnej, zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁹⁸, który stanowi, że zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się na formularzach stanowiących załączniki nr 5 i 6 do ww. rozporządzenia.
4. Odnotowywania w rejestrach osób objętych rejestracją ich nazwiska rodowego, daty ujęcia danych w rejestrze oraz poprzednich adresów zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
5. Powiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru, zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia.

⁹⁶ Dotyczy poz. 16 rejestru kobiet urodzonych w 1994 r.

⁹⁷ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388).

⁹⁸ 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).

6. Odnotowywania w listach stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej ich nazwiska rodowego oraz serii i numeru dowodu osobistego – zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto zwracam uwagę Pana Wójta na konieczność:

- stosowania w toku postępowań w sprawie wymeldowania, prowadzonych z urzędu lub na wniosek, w trybie art. 35 ustawy o ewidencji ludności⁹⁷ – przepisów kpa regulujących kwestie wszczęcia postępowania, dokonywania doręczeń oraz obowiązków organu w przypadku niezakończania sprawy w terminie,
- dokonywania czynności wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz pobytu czasowego na podstawie zgłoszeń sporządzonych na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w rozporządzeniu 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 2011 r. Nr 220, poz. 1306, z późn. zm.),
- udostępniania danych zawartych w ewidencji ludności na podstawie wniosków sporządzonych na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 2011r. Nr 243, poz. 1450, z późn. zm.),
- przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego sporządzanych na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
- utrwalania w aktach faktu wydania zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, o którym mowa w § 18 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Ponadto – nawiązując do nieprawidłowości polegającej na nieterminowym przekazaniu danych osobowych zawartych w części A formularza do ministra właściwego do spraw wewnętrznych – informuję, że z uwagi na wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowego rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu

postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – odstępuje się od sformułowania wniosku pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁹⁹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz na podstawie art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 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
Joanna Zych
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli*

⁹⁹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).