



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-R.431.1.5.2014

Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

**Pan
Władysław Piątkowski
Wójt Gminy Belsk Duży**

**Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. Kozińskiego 4
05 – 622 Belsk Duży**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, kontrolerzy Anna Doroszevska i Kamil Karkulowski – inspektorzy wojewódzcy w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 3 do 14 listopada 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym, z siedzibą przy ul. Kozińskiego 4.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 3 listopada 2014 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 lutego 2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

I. W zakresie wydawania dowodów osobistych

W kontrolowanym okresie wydano 1113 dowodów osobistych², przyjęto 71 zawiadomień o utracie dowodu osobistego oraz wydano 71 zaświadczeń potwierdzających powyższą okoliczność. Badaniu poddano 60 kopert dowodowych.

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

² W tym 89 z powodu ich utraty.

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 oraz składane na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego³. Formularz składający się z części A i B sporządzano zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia. 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.

Ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych prowadzono w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych⁴. Przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych oraz czystych formularzy było zgodne z wymogami § 23 rozporządzenia w sprawie tablic i pieczęci urzędowych⁵.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie w 1 z 60 przypadków dowodu osobistego osobie innej niż wnioskodawca⁶, tj. jego żonie. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego „*Dowód osobisty odbiera się osobiście (...)*”.⁷
2. Brak w aktach 7 spośród 20 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą – pisemnego zawiadomienia o utracie dokumentu tożsamości⁸. Zgodnie z wymogiem określonym w § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego złożone przez osobę, która go

³ 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.).

⁴ 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.).

⁵ 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.).

⁶ Dotyczy osoby o numerze PESEL [REDAKOWANE]

⁷ Od dnia 1 marca 2015 r. obowiązuje 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 (dalej rozporządzenie z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, Dz. U. z 16 lutego 2015 r., poz. 212). Zgodnie z formularzem odbioru dowodu osobistego stanowiącym załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia wnioskodawca osobiście potwierdza odbiór dowodu na formularzu lub osoba będąca jego pełnomocnikiem.

⁸ Dotyczy osób o numerach PESEL: [REDAKOWANE]

utraciła, wymaga formy pisemnej.⁹

3. Brak w aktach 6 spośród 20 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą¹⁰ – potwierdzenia wydania zaświadczenia o utracie dowodu osobistego. Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego organ gminy wydaje osobie zawiadamiającej zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Ponadto w przypadku 13 zawiadomień o utracie dowodu osobistego¹¹ zawiadamiający nie wskazywali danych takich jak imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego. Zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego zawiadamiający ma obowiązek wskazać powyższe dane.

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

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

II. W zakresie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej

Kontrolą objęto stan realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2013 i 2014 określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹², rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby

⁹ Zgodnie z § 16 ust 1 i 2 obowiązującego od 1 marca 2015 r. nowego rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego „zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w trybie określonym w art. 47 ust 1 i ust 2 ustawy dokonuje się na formularzach utraty, lub uszkodzenia dowodu osobistego stanowiących załączniki nr 5 i 6 ww. rozporządzenia.

¹⁰ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

¹¹ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

¹² Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.).

prowadzenia kwalifikacji wojskowej¹³, rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej¹⁴ oraz w rozporządzeniach w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 i 2014 r.¹⁵

W 2013 roku rejestracją objętych zostało 52 mężczyzn i 42 kobiety rocznika 1994, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 53 mężczyzn z rocznika 1994. W 2014 roku rejestracją objętych zostało 42 mężczyzn i 50 kobiet rocznika 1995, przy czym kwalifikacji wojskowej podlegało 41 mężczyzn rocznika 1995.

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet objętych rejestracją z roczników 1994 i 1995 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 w roku 2013 i 2014 sporządzono na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej¹⁶. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej poinformowane zostały o jej przeprowadzeniu poprzez doręczenie imiennych wezwań, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W jednostce kontrolowanej prowadzono wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, zgodnie z regulacją § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Wykaz był na bieżąco aktualizowany – wpisano do niego osoby, które nie dopełniły w danym roku obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niesporządzenie rejestrów osób urodzonych w roku 1994 oraz w roku 1995, objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej, a w konsekwencji nieprzekazanie ich właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Zaniechaniem takim naruszono § 3 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym *„Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) sporządza rejestr corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby*

¹³ 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.).

¹⁴ 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.).

¹⁵ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 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).

¹⁶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1834).

ukończyły 18 lat życia” oraz „Jeden egzemplarz rejestru (...) wójt (...) przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po sporządzeniu”.

2. Sporządzenie i podpisanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej z rocznika 1994 i 1995 przez pracownika urzędu. Zgodnie z wymogami § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej *„Wójt (...) sporządza w dwóch egzemplarzach listę na podstawie rejestru osób objętych rejestracją”.*
3. Nieterminowe sporządzenie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2013 i w 2014 r., tj. odpowiednio 11 lutego 2013 r. oraz 11 lutego 2014 r., przy czym dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej był, odpowiednio, 21 stycznia 2013 r. oraz 20 stycznia 2014 r. Uchybiono tym samym terminowi wskazanemu w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym, listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej.
4. Nieodnotowanie w listach stawiennictwa z 2013 i 2014 r. – w 5 z 94 poddanych badaniu przypadków¹⁷ danych w zakresie serii i numeru dowodu osobistego. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
5. Doręczenie jednego imiennego wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. po upływie terminu określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, tj. w dniu wyznaczonym jako termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej¹⁸.

Ponadto jednostka kontrolowana nie posiadała dowodów przekazania egzemplarza list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2013 i 2014 r. powiatowej komisji lekarskiej¹⁹, zaś wezwania do osób obowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2013 i 2014 r. sporządzono na formularzach niezgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

W związku z powyższym realizację zadań polegających na rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w zakresie:

- terminowości przekazania wojewodzie informacji o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów osób objętych rejestracją oraz prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony – ocenia się **pozytywnie**,

¹⁷ Dotyczy poz. 34 listy stawiennictwa w 2013 r.; poz. 1, 22, 24, 38 listy stawiennictwa w 2014 r.

¹⁸ Dotyczy pozycji 8 listy stawiennictwa w 2014 r.

¹⁹ Sekretarz Gminy Belsk Duży wyjaśnił, że listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej zostały przekazane *„(...) bezpośrednio pracownikowi Starostwa Powiatowego w Grójcu – oddelegowanego do prac w PKL (...)”.*

- kompletności danych zawartych w liście stawiennictwa oraz terminowości wzywania osób do kwalifikacji – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- obowiązku sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją – ocenia się **negatywnie**.

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

1. Wydawanie dowodów osobistych osobom upoważnionym do ich odbioru, tj. wnioskodawcom lub ich pełnomocnikom, zgodnie z formularzem odbioru dowodu osobistego stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego.
2. Przyjmowania zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej, zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się na formularzach stanowiących załączniki nr 5 i 6 ww. rozporządzenia.
3. Wydawania mieszkańcom zaświadczeń potwierdzających utratę dowodu osobistego, o których mowa w § 18 ust. 1 rozporządzenia z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, sporządzanych na podstawie danych zweryfikowanych zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia.
4. Sporządzania rejestru kobiet i mężczyzn z danego rocznika objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej, zgodnie z wymogami § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
5. Przekazywania rejestrów osób objętych obowiązkiem kwalifikacji wojskowej – właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej, zgodnie z wymogami art. 31 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
6. Sporządzania i podpisywania list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z wymogami § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz w terminie określonym w § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia.
7. Odnotowywania w listach stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej – serii i numeru dowodu osobistego, zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
8. Doręczania imiennych wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Pragnę ponadto zwrócić uwagę Pana Wójta na konieczność:

- weryfikacji kompletności zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- sporządzania wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej,
- dokumentowania faktu przekazania powiatowej komisji lekarskiej egzemplarza list stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej²⁰ 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

²⁰ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).