

WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 23 maja 2013 r.

**KAII.431.3.2013**

Egzemplarz nr 1

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres kontroli** | | 1. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów  osobistych.  2. Realizacja zadań z zakresu działalności urzędów stanu cywilnego /prawo o aktach stanu cywilnego.  3. Realizacja zadań z zakresu przepisów dotyczących zmiany imienia i nazwiska. |
| **Jednostka kontrolowana** | | Miasto Rybnik  Urząd Miasta Rybnika  ul. Bolesława Chrobrego 2  44- 200 Rybnik |
| **Kierownik jednostki kontrolowanej** | | Adam Fudali- Prezydent Miasta Rybnika |
| **Okres objęty kontrolą** | | 1 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011 r. |
| **Zespół kontrolerów**  **Nr upoważnienia** | Przewodniczący | Dariusz Daniel- inspektor wojewódzki  upoważnienie nr KAII.0030.16.2013 |
| Członkowie | Zdzisław Bobusia – st. inspektor wojewódzki  upoważnienie nr KAII.0030.16.2013 |
| **Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli** | | Art. 6 ust.4, pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej[[1]](#footnote-1). |
| **Termin kontroli** | | 14 marca 2013 r.- 5 kwietnia 2013 r. |
| **Osoby pełniące funkcję kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą[[2]](#footnote-2)** | | nie dotyczy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USTALENIA KONTROLI w zakresie:** | | |
| **Obszar kontroli: Realizacja zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.** | | |
| **Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą** | Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika. | |
| **Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru** | Andrzej Mizioch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich;  Mariola Wypchał – Kierownik Referatu Dowodów osobistych WSO;  Jolanta Koźlik – Kierownik Referatu Ewidencji Ludności WSO. | |
| **Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny**  **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości** | **Procedura zameldowania i wymeldowania**  Na podstawie skontrolowanych 20 formularzy dotyczących zgłoszenia pobytu stałego (z 4068 złożonych), 20 formularzy dotyczących zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (z 5267 złożonych), 20 formularzy dotyczących zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (z 2482 złożonych) oraz 20 formularzy dotyczących zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (z 629 złożonych), jak i zmian dokonanych na ich podstawie w ewidencji ludności oraz ewidencjonowania tych spraw, ustalono iż procedura zameldowania i wymeldowania była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa: ustawy z dnia 10kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych[[3]](#footnote-3) (dalej zwanej ustawą o ewidencji ludności), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych[[4]](#footnote-4) (dalej zwanej JRWA), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych[[5]](#footnote-5).  **Postępowania administracyjne wraz z wydanymi decyzjami w sprawach o wymeldowanie bądź zameldowanie**  Spośród 230 przeprowadzonych w 2011 r. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji w sprawach meldunkowych, kontroli poddano 38 postępowań.  W 17 przypadkach stwierdzono, że strony nie zostały powiadomione o przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego[[6]](#footnote-6)(dalej zwaną Kpa). Naruszało to dyspozycję art. 36 § 1 Kpa.  **Przyczyna:** niewystarczająca ilość pracowników prowadzących sprawy z zakresu decyzji meldunkowych,  **Skutek:** naruszenie prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu.  W 1 przypadku pomimo powzięcia wiadomości, że strony przebywają poza granicami kraju i ich miejsce pobytu nie jest znane, nie wystąpiono do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Stanowiło to naruszenie art. 34. § 1 *Kpa.*  **Przyczyna:** niedopełnienie obowiązków pracowniczych,  **Skutek:** uniemożliwienie stronom czynnego udziału w postępowaniu.  Stwierdzono, że od 2012 r. strony postępowań administracyjnych informowane są o nie załatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa.  **Procedura wydawania dowodów osobistych**  Na podstawie 30 (spośród 11646) skontrolowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego i sporządzonych na ich podstawie formularzy, ustalono iż przyjmowanie wniosków oraz sposób realizacji i wydania dowodu osobistego, sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, ewidencjonowanie spraw a także oznaczanie i przechowywanie dokumentacji o wydanie dowodu osobistego był zgodny z przepisami: ustawy o ewidencji ludności3, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty[[7]](#footnote-7).  **Procedura udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych**  We wszystkich 25, spośród 9616 wniosków o udostępnienie danych osobowych, udostępnienie danych nastąpiło zgodnie z przepisami: *art. 44h* i *art. 44iust. 1* ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych[[8]](#footnote-8), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, zbioru PESEL ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat[[9]](#footnote-9). | |
| **Ocena** | Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Rybnika w ww. zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami** | |
| **Dowód** | Teczka III | |
| **Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej** | Podjąć działania mające na celu zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. | |
| **Obszar kontroli: Realizacja zadań z zakresu ustawy**  **Prawo o aktach stanu cywilnego.** | | |
| **Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą** | Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku | |
| **Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru** | Maria Cwenar – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku,  Gabriela Duda – Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku. | |
| **Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny**  **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości** | **Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Zgodność danych zawartych w aktach stanu cywilnego zdanymi zawartymi w aktach zbiorowych**.  Wszystkie z 25 skontrolowanych aktów urodzenia (spośród 1632 sporządzonych w 2011 r.), 25 skontrolowanych aktów małżeństwa (spośród 918 sporządzonych w 2011 r.) oraz wszystkie z 25 aktów zgonu (spośród 1418 sporządzonych w 2011 r.) sporządzone zostały zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego[[10]](#footnote-10) (dalej zwaną ustawą poasc), rozporządzenia 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[[11]](#footnote-11) (zwanym dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowych zasad), obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w *art. 1 § 2 i 3* Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 14 maja 2004 r.[[12]](#footnote-12)(dalej zwanym krio) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania[[13]](#footnote-13). Dane zamieszczone w aktach stanu cywilnego były zgodne z informacjami zawartymi w aktach zbiorowych prowadzonych dla określonych rodzajów aktów. We wszystkich 75 skontrolowanych przypadkach, po sporządzeniu aktów stanu cywilnego przesyłano stosowne zawiadomienia do USC, w których sporządzono akty urodzenia bądź małżeństwa. Wszystkie ze skontrolowanych 25 przypisków do akt stanu cywilnego (spośród 1274 otrzymanych), zostały odnotowane we właściwych aktach stanu cywilnego.  **Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.**  W 2011 r. sporządzono trzy tomy Księgi urodzeń (1632 akty), dwa tomy Księgi małżeństw (918 aktów) oraz trzy tomy Księgi zgonów (1418 aktów).  Skontrolowane księgi: urodzeń, małżeństw i zgonów; za rok 2011, wraz z aktami zbiorowymi oraz skorowidze alfabetyczne prowadzone były zgodnie z przepisami: ustawy poasc, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad.  Pierwszy tom Księgi Urodzeń zawiera 540 aktów, a trzeci tom Księgi Urodzeń zawiera 591 aktów. Naruszało to wymóg  *§ 10 pkt 2* rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad.  **Przyczyna:** niedopełnienie obowiązków pracowniczych.  **Przechowywanie oraz zabezpieczanie akt stanu cywilnego.**  Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż sposób przechowywania aktów stanu cywilnego jest zgodny z § 22 rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowych zasad.  **Legalność i rzetelność przeprowadzonych postępowań i wydanych decyzji administracyjnych.**  Wszystkie spośród skontrolowanych: 25 (na 243 spraw) postępowań i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących wpisania sporządzonego za granicą aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, 25 (na 137 spraw) dotyczących uzupełnieniu aktu stanu cywilnego, 25 (na 174 spraw) dotyczących sprostowania aktu stanu cywilnego, 25 (na 64 sprawy) dotyczące skrócenia okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego; były prowadzone w oparciu o przepisy: ustawy poasc, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad oraz Kpa.  Wszystkie spośród skontrolowanych:25 (na 36 złożonych) oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 25 (spośród 166 złożonych) oświadczeń o uznaniu ojcostwa, 25 (spośród 514 sporządzonych) zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 25 (spośród 54 sporządzonych) zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia ślubu za granicą; sporządzane były zgodnie z wymogami Krio oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad.  Na podstawie 25 skontrolowanych wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (spośród 31757 złożonych) stwierdzono, że zarówno odpisy skrócone jak i odpisy zupełne aktów stanu cywilnego wydawane były w 2011 r. uprawnionym osobom i podmiotom, zgodnie z *art. 83* ustawy poasc.  Na podstawie skontrolowanych i wyżej opisanych spraw stwierdzono, że były one prowadzone zgodnie z JRWA.  **Spełnianie przez Kierownika i Zastępców Kierownika USC**  **ustawowych wymogów.**  W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione na stanowisku Kierownika oraz Z-cy Kierownika USC w Rybniku spełniały wszystkie wymogi określone w art. 6a ustawy poasc, a ich zatrudnienie nastąpiło zgodnie z wymogami tego przepisu. | |
| **Ocena** | Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Rybnika w ww. zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie.** | |
| **DOWÓD** | Teczka IV | |
| **Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej** | Podjąć działania mające na celu zapewnienie zgodnej z przepisami ilości aktów stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego. | |
| **Obszar kontroli: Realizacja zadań z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.** | | |
| **KOMÓRKA WYKONUJĄCA ZADANIA Z ZAKRESU OBJĘTEGO KONTROLĄ** | Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku | |
| **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONYWANIE ZADAŃ Z BADANEGO OBSZARU** | Maria Cwenar – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku,  Gabriela Duda – Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku. | |
| **Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny**  **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości** | Wszystkie spośród 20 (na 92 wydanych w 2011 r.) skontrolowanych decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska wydane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska[[14]](#footnote-14) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy[[15]](#footnote-15). | |
| **Ocena** | Działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Rybnika w ww. zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie.** | |
| **DOWÓD** | Teczka V | |
| **Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej** | **Nie dotyczy.** | |
| **Wpis do Książki Kontroli: 109/2013** | | |
| **Termin realizacji zaleceń:** Oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. | | |
| **DATA I PODPIS**  **WOJEWODY** | |  |

1. Dz.U Nr 185, poz. 1092 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wpisać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki. [↑](#footnote-ref-2)
3. t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1743 [↑](#footnote-ref-5)
6. t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm [↑](#footnote-ref-6)
7. Dz. U. Nr 47, poz. 384 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dz. U. z 2008r. Nr 214, poz. 1353. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1298. [↑](#footnote-ref-9)
10. tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm [↑](#footnote-ref-11)
12. M.P. Nr 22, poz. 392 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dz.U. Nr 153, poz. 1782z późn. zm [↑](#footnote-ref-13)
14. Dz.U. Nr 220 poz 1414 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dz.U Nr 9 poz. 59 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-15)