



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

SO-IV.431.5.2015

Olsztyn, 17 czerwca 2015 r.

**Pan  
Andrzej Mazur  
Wójt Gminy Lubomino  
ul. Kopernika 7  
11-135 Lubomino**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Lubomino (NIP 739-11-63-542, REGON 000540920) z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, w siedzibie jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli funkcję Wójta Gminy Lubomino (kierownika jednostki kontrolowanej) pełnił Pan Andrzej Mazur, który na stanowisku tym pozostaje od maja 1999 r.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- 1) Pani Joanna Kawecka – inspektor ds. ewidencji ludności (od 29 listopada 2007 r.);
- 2) Pani Maria Dębek – inspektor ds. dowodów osobistych (od 25 października 2007 r.).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- 1) Pani Magdalena Michalczevska – inspektor wojewódzki, posługująca się legitymacją służbową nr 18/2011 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.437.2015 z dnia 6 maja 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s. 15*);
- 2) Pan Maciej Jurzyński – inspektor wojewódzki, posługujący się legitymacją służbową nr 4/2015 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.438.2015 z dnia 6 maja 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s. 16*).

Czynności kontrolne w Urzędzie Gminy Lubomino przeprowadzono 14 maja 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 5/2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: realizacja przez Urząd Gminy Lubomino zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych;

- okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ze zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zadania z zakresu dowodów osobistych wykonywane są w ramach Urzędu Stanu Cywilnego (USC i A), natomiast zadania dotyczące ewidencji ludności wykonywane są w ramach samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia (EOP). Bezpośredni nadzór nad ww. komórkami organizacyjnymi pełni Wójt Gminy Lubomino. Ponadto z zakresów czynności pracowników - Pani Marii Dębek i Pani Joanny Kaweckiej wynika, iż zastępują się wzajemnie w czasie nieobecności jednej z nich. *(akta kontroli s. 21, 27)*

### **1. Przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego**

Zgodnie z założeniami programu kontroli, szczegółowym badaniem objęto 50 wybranych wniosków dowodowych – po 25 wniosków złożonych od początku każdego półrocza 2014 r., co stanowiło 11,76 % ogólnej liczby wszczętych spraw (425). Ustalono następujące przyczyny złożenia wniosku w zbadanych sprawach:

- upływ terminu ważności – 32 przypadki,
- po raz pierwszy – 8 przypadków,
- zmiana danych – 7 przypadków,
- utrata dowodu – 2 przypadki,
- zniszczenie – 1 przypadek.

Wszystkie zbadane sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz przepisami rozporządzenia 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 ze zm.). Wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione oraz zawierały niezbędne dokumenty (np. odpis aktu urodzenia lub małżeństwa). Za małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia (2 przypadki), wniosek złożyli i podpisali oboje rodzice. Do wniosków dołączono podpisane przez rodziców pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie wniosku, które realizowało wymóg art. 34 ust. 3 ustawy. W przypadku małoletnich powyżej 13 roku życia (2 przypadki) wniosek złożył jeden z rodziców wraz z małoletnim, który zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia swój podpis złożył w miejscu do tego przeznaczonym, a rodzic podpisał wniosek obok tego miejsca. *(akta kontroli s. 18, 33-34, 61)*

### **2. Wydawanie dowodów osobistych**

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy Lubomino wydał 428 dowodów osobistych. Badaniu podlegało 50 przypadków odbioru dowodów osobistych spersonalizowanych w sprawach opisanych w punkcie 1. Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. Pracownik kontrolowanej jednostki wydawał dowody osobiste wyłącznie uprawnionym osobom za pokwitowaniem na części B formularza, zawierającym podpis osoby odbierającej dowód oraz datę odbioru dokumentu. Za małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia, dowód osobisty

odbierał jeden z rodziców. Ponadto na odwrocie części B formularza umieszczano adnotację o zwrocie posiadaczowi poprzedniego dowodu po jego anulowaniu przy odbiorze nowego. *(akta kontroli s. 18, 61)*

### **3. Unieważnianie dowodów osobistych**

W 2014 r. przyczyny i daty unieważnień dowodów osobistych w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych określał art. 43 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W podanym okresie w kontrolowanej jednostce unieważniono 426 dowodów osobistych z różnych przyczyn. Badaniu poddano 50 przypadków unieważnień (8 z 30 zgonów, 3 z 40 zgłoszeń utraty lub zniszczenia, 7 ze 105 zmian danych oraz 32 z 252 przypadków upływu terminu ważności dowodu).

Analiza dokumentacji oraz zapisów w Rejestrze Dowodów Osobistych wykazała, iż we wszystkich przypadkach objętych kontrolą daty i przyczyny unieważnienia dowodów osobistych zostały zarejestrowane prawidłowo. Ponadto unieważnienia z powodu utraty dowodu osobistego (2 przypadki) nastąpiły na podstawie zawiadomienia złożonego w formie pisemnej, zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. *(akta kontroli s. 18, 61-62)*

### **4. Aktualizacja gminnych zbiorów meldunkowych w systemie informatycznym**

Zgodnie z programem kontroli, badaniu metodą wrywkową poddano wybrane zdarzenia stanowiące podstawę aktualizacji zbiorów meldunkowych gminy Lubomino w 2014 r. Sprawdzeniu podlegało, czy w zbiorach zostały zarejestrowane zmiany wynikające z otrzymanych przez komórkę ewidencji ludności odpisów aktów stanu cywilnego. W tym zakresie, zgodnie z programem kontroli, badaniu poddano:

- 10 aktów urodzenia z 40 zarejestrowanych w okresie kontrolnym (25 %),
- 6 aktów małżeństwa z 39 zarejestrowanych w okresie kontrolnym i 4 wzmianki o rozwodzie z 4 zarejestrowanych w okresie kontrolnym (23,25 %),
- 8 aktów zgonu z 29 zarejestrowanych w okresie kontrolnym (27,58 %).

Ponadto w systemie ewidencji ludności TenSoft zweryfikowano 15 z 65 zawiadomień o czasowych pobytach mieszkańców gminy Lubomino na terenie innych gmin (23,07 %) oraz informacje o 52 z 428 wydanych (odebranych) dowodów osobistych (12,14 %).

W sumie zbadano 95 wybranych przypadków z 605 zmian dokonanych w powyższym zakresie w 2014 r., co stanowiło 15,7 % wszystkich zdarzeń. Na tej podstawie stwierdzono, że ewidencja ludności - zbiory meldunkowe gminy Lubomino zostały prawidłowo zaktualizowane, a wszystkie zbadane zapisy były kompletne. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości czy uchybień. *(akta kontroli s. 60)*

### **5. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności**

Badanie dokumentacji związanej z udostępnianiem danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych przeprowadzono na podstawie próby obejmującej 30 spraw – po 15 spraw wszczętych na kolejne wnioski złożone od początku każdego półrocza 2014 r., co stanowiło 17,44 % ogólnej liczby spraw (172). Wnioski o udostępnienie danych gromadzone były w teczce oznaczonej sygn. EOP.5345, w której rejestrowano także wydane poświadczenia zameldowania.

Analiza spraw o numerach od 2 do 48 (I półrocze 2014 r.) oraz od 127 do 159 (II półrocze 2014 r.) wykazała, że wszystkie sprawy zostały załatwione prawidłowo. Ustalono, iż zbadane wnioski, oprócz sprawy EOP.5345.137.2014, zostały złożone przez podmioty realizujące zdania publiczne (art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Powyższy

wyjątek dotyczył wniosku złożonego przez osobę fizyczną, która uzasadniła potrzebę uzyskania żądanych danych wymogiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Zrealizowane wnioski były kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667). Odpowiedzi na wnioski udzielone zostały terminowo i zgodnie z żądaniem wnioskodawców, w formie wydruku z systemu, które z upoważnienia Wójta podpisywał pracownik załatwiający sprawę. Korespondencję doręczano wnioskodawcom pocztą poleconą. W przypadku stwierdzenia swojej niewłaściwości do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych, stosowano art. 65 § 1 k.p.a. (*akta kontroli s. 37, 38, 60*)

## **6. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych**

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Lubomino wszczęto 2 postępowania administracyjne dotyczące obowiązku meldunkowego, które zakończone zostały wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy (o wymeldowaniu). Zgodnie z próbą określoną w programie kontroli oraz z uwagi na fakt, iż jedno z tych postępowań było w 2014 r. przedmiotem kontroli instancyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zbadano akta postępowania o sygn. EOP.5343.001.2014. (*akta kontroli s. 18, 58-59*)

Ustalono, iż powyższe postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony (właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu). Podstawę prawną wszczęcia przez organ ww. postępowania stanowił art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wyniki kontroli wskazują, że na etapie wstępnym kontrolowana jednostka zawiadomiła strony o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. W zawiadomieniu o wszczęciu prawidłowo podano datę wszczęcia oraz pouczono strony o treści art. 41 § 1 i 2 k.p.a., tj. o obowiązku informowania organu o każdej zmianie adresu i skutkach jego niedopełnienia. (*akta kontroli s. 46, 58*)

Z kolei na etapie wyjaśniania sprawy o sygn. EOP.5343.001.2014 kontrolowana jednostka zgromadziła dowody i materiały niezbędne dla podjęcia decyzji merytorycznej (o wymeldowaniu) w postaci przesłuchań świadków, oględzin lokalu; ponadto skorzystano z pomocy prawnej innego organu gminy w celu wezwania osoby do złożenia zeznań w charakterze świadka. W sprawie tej wystąpiono też do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla nieobecnej strony postępowania. Kontrolujący nie wnieśli uwag do formy dokumentowania czynności wyjaśniających oraz wezwań świadków. (*akta kontroli s. 58*)

Ponadto wyniki kontroli wskazują, że kontrolowana jednostka prawidłowo realizowała wynikający z art. 79 § 1 k.p.a. obowiązek zawiadamiania stron o terminie i miejscu przeprowadzania dowodu ze świadków, stron lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Zawiadamiając o planowanych czynnościach pouczano strony o uprawnieniach z art. 79 § 2 k.p.a., tj. możliwości uczestniczenia w dowodzie, zadawania pytań świadkom i innym stronom oraz składania wyjaśnień. (*akta kontroli s. 47, 58*)

Na etapie zakończenia postępowania dowodowego, w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w zakreślonym terminie 7 dni. (*akta kontroli s. 54*)

Decyzja podjęta w zbadanej sprawie była prawidłowa merytorycznie oraz zawierała

wszystkie elementy określone w art. 107 k.p.a., w tym uzasadnienie prawne z przytoczeniem i wyjaśnieniem przyjętej podstawy prawnej, jak i odpowiednie uzasadnienie faktyczne. Decyzję podpisał Wójt Gminy Lubomino. *(akta kontroli s. 55)*

Co do terminowości załatwienia zbadanej sprawy nie wniesiono uwag. Sprawa o sygn. EOP.5343.001.2014, która wymagała m.in. przeprowadzenia czynności wyjaśniających z udziałem świadków i oczekiwania na wyznaczenie przez sąd kuratora dla nieobecnej strony postępowania, została załatwiona po upływie 2 miesięcy i 10 dni od dnia wszczęcia postępowania. W powyższej sprawie organ zgodnie z art. 36 k.p.a. zawiadomił strony o przyczynach niezakończono sprawy w terminie, a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że w aktach zbadanej sprawy założono i zaktualizowano metrykę sprawy. *(akta kontroli s. 58)*

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

  
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
  
Grażyna Kluge  
Wicewojewódka Warmińsko-Mazurski