



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

SO-IV.431.9.2015

Olsztyn, 26 sierpnia 2015 r.

Pan
Józef Markiewicz
Wójt Gminy Budry
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

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 Budry (NIP 845-14-23-155, REGON 000532850) z siedzibą główną przy Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry. Kontrola odbyła się w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącej się w budynku przy Al. Wojska Polskiego 18 w Budrach.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli funkcję Wójta Gminy Budry (kierownika jednostki kontrolowanej) pełnił Pan Józef Markiewicz, który na stanowisku tym pozostaje od 30 lipca 1994 r.

Ponadto na stanowisku bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację zadań objętych kontrolą zatrudniona była Pani Anna Królik-Kopczyk, Zastępca Kierownika USC (od 2 maja 2011 r.).

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

- Pani Anna Chojnowska – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 5/2015 wydaną przez Dyrektora Generalnego ww. Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.772.2015 z dnia 20 lipca 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s.17*),
- 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.0030.771.2015 z dnia 20 lipca 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli s.18*).

Czynności kontrolne w Urzędzie Gminy Budry przeprowadzono 29 lipca 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2/2015.

Przedmiotem kontroli była realizacja w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Urząd Gminy Budry zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,

poz. 206 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388) i art. 8 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Budry zadania objęte badaniem kontrolnym należały do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Bezpośredni nadzór nad tą komórką sprawował Wójt Gminy Budry, będący z mocy prawa Kierownikiem USC. Na stanowisku Zastępcy Kierownika USC, odpowiedzialnym za realizację zadań objętych kontrolą, zatrudniony był jeden pracownik Urzędu - Pani Anna Królik-Kopczyk. Zadania USC obejmowały nie tylko sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, ale również całokształt spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz realizację wniosków dowodowych. Ponadto pracownik USC upoważniony został do podpisywania aktów i decyzji oraz innych pism z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (*akta kontroli s. 19, 23-25*).

I. Realizacja zadań dotyczących dowodów osobistych

1. Przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Zgodnie z założeniami programu kontroli, szczegółowym badaniem objęto 50 wybranych wniosków dowodowych – po 25 spraw wszczętych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. oraz 1 lipca 2014 r. Badanie objęło 17,30% ogólnej liczby wszystkich wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych w okresie kontrolnym (289).

Na podstawie dokumentacji dowodowej, w zbadanych sprawach ustalono następujące przyczyny złożenia wniosku:

- upływ terminu ważności – 26 przypadków,
- zmiana danych – 14 przypadków,
- utrata dowodu (kradzież, zagubienie) – 6 przypadków,
- zniszczenie – 3 przypadki,
- po raz pierwszy – 1 przypadek.

Badanie zawartości kopert dowodowych oraz przyjętych w okresie kontrolnym do realizacji wniosków wykazało, że zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 ze zm.) wnioski o wydanie dowodu osobistego osobom pełnoletnim składane były przez osoby uprawnione oraz zawierały niezbędne dokumenty (np. odpis aktu stanu cywilnego – urodzenia lub małżeństwa). Ponadto w przypadku wniosków o wydanie dowodu osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 roku życia, wniosek składany był przez oboje rodziców, którzy zgodę oraz umotywowanie żądania wskazywali na odrębnym oświadczeniu załączanym do wniosku. Natomiast w przypadku małoletnich powyżej 13 roku życia podpis jednego z rodziców zamieszczany był na wniosku, również pod pouczeniem z art. 272 kk., zaś małoletni podpisywał wniosek w ramce przeznaczonej na podpis (*akta kontroli s. 27-30, 48*).

Na tym etapie realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego mieszkańcom gminy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości bądź uchybień.

2. Wydawanie dowodów osobistych.

Dowody osobiste pracownik kontrolowanej jednostki wydawał wnioskodawcom wyłącznie za

pokwitowaniem na części B formularza, zawierającym datę odbioru, podpis wnioskodawcy oraz serię i numer wydanego dowodu osobistego, a często również datę jego ważności. Odbiór dowodów osobistych w przypadku pełnoletnich wnioskodawców następował osobiście, natomiast w przypadku małoletnich dowody osobiste odbierane były przez jednego z rodziców lub też osobiście przez małoletniego, jeżeli miał ukończone 13 lat. Ponadto na odcinku „B” formularza w dniu odbioru nowego dokumentu pracownik zamieszczał informację o anulowaniu i zwrocie posiadaczowi poprzedniego (unieważnionego) dowodu osobistego.

Na podstawie systemu służącego do wydawania dowodów osobistych (RDO - Rejestr Dowodów Osobistych) stwierdzono, że pracownik kontrolowanej jednostki prawidłowo rejestrował w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych informacje o dacie i przyczynie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz o dacie odbioru dokumentu (*akta kontroli s. 31, 47-48*).

3. Unieważnianie dowodów osobistych.

Badaniu poddano 60 z 341 przypadków unieważnień (11 zgonów, 6 zgłoszeń utraty, 3 zniszczenia, 26 upływu terminu ważności, 14 zmian danych), co stanowiło 17,59% wszystkich zdarzeń. Wyłącznie w jednym przypadku stwierdzono brak unieważnienia dowodu osobistego serii AER nr 344385, który w systemie SWDO (obecnie RDO) powinien zostać unieważniony z dniem 5 lipca 2014 r. z uwagi na zgon posiadacza (akt zgonu nr 98/2014, USC Reszel). W świetle obowiązujących przepisów stanowiło to **nieprawidłowość**, która jednak nie wywołała negatywnych skutków, bowiem fizycznie dowód osobisty został anulowany poprzez odcięcie jednego z rogów w dniu zgłoszenia zgonu, a w dniu kontroli został unieważniony w RDO (nieprawidłowość została usunięta).

Kontrolujący ustalili, iż za stwierdzoną powyżej nieprawidłowość odpowiada Zastępca Kierownika USC, Pani Anna Królik-Kopczyk, która wyjaśniła iż nieprawidłowość ta była wynikiem jej niedopatrzenia (*akta kontroli s. 32, 47*).

II. Realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności.

1. Aktualizacja gminnych zbiorów meldunkowych

Zgodnie z programem kontroli, badaniu metodą wrywkową poddano wybrane zdarzenia stanowiące podstawę aktualizacji zbiorów meldunkowych gminy Budry 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 badaniu poddano:

- 8 z 33 przypadków urodzeń (24,24%),
- 8 z 27 przypadków małżeństw (29,62 %) i 2 z 8 rozwodów (25%),
- 11 z 23 przypadków zgonu mieszkańca gminy (47,82%).

Ponadto w systemie ewidencji ludności zweryfikowano 16 z 61 zawiadomień o czasowych pobytach mieszkańców gminy Budry na terenie innych gmin (26,22%) oraz informacje o 30 z 275 odebranych dowodów osobistych (10,90%).

W sumie zbadano 73 wybrane przypadki z 427 zmian zarejestrowanych w powyższym zakresie w 2014 r., co stanowiło 17,09% wszystkich zdarzeń.

Wyniki kontroli wskazują iż aktualizacja gminnych zbiorów meldunkowych była realizowana prawidłowo i w pełnym zakresie (*akta kontroli s. 47*).

2. Udostępnianie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych

Badanie dokumentacji związanej z udostępnianiem danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych przeprowadzono na podstawie próby obejmującej 20 spraw – po 10 spraw

wszczętych na kolejne wnioski złożone od początku stycznia i lipca 2014 r., co stanowiło 17,69% ogólnej liczby spraw (113). Dokumentacja dotycząca udostępnienia danych znajdowała się w teczce oznaczonej sygn. SO.5345. Sprawdzono sprawy od nr 1 do 10 i od 67 do 76.

W oparciu o zbadaną dokumentację stwierdzono, że zrealizowane wnioski zostały złożone na odpowiednim formularzu urzędowym. Wnioski były kompletne i prawidłowo wypełnione. Wszystkie sprawy poddane kontroli zostały wszczęte na wnioski uprawnionych podmiotów, przy czym 16 wniosków pochodziło od podmiotów realizujących zadania publiczne, uzyskujących dane nieodpłatnie (art. 44h ust. 1 w zw. z art. 44h ust. 9 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych), zaś 4 wnioski złożyły podmioty powołujące się na interes prawny, które załączyły dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwanie z sądu, wezwanie przedsądowe) oraz dowód opłaty 31 zł (dodatkowo w 2 sprawach - nr SO.5345.7.2014 i SO.5345.67.2014, w których w imieniu wnioskodawcy działał pełnomocnik - załączono do wniosku pełnomocnictwo oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 17).

Ustalenia kontroli wskazują ponadto, że odpowiedzi na wnioski udzielane były terminowo (najczęściej następnego dnia po dniu wpływu wniosku do urzędu) i zawierały wyłącznie dane w żądanym przez wnioskodawcę zakresie. Odpowiedzi na wnioski przygotowywała i podpisywała Zastępca Kierownika USC, Pani Anna Królik-Kopczyk, która działała w tym zakresie z upoważnienia Wójta Gminy (*akta kontroli s. 20, 23, 33-44, 46*).

W przypadku stwierdzenia swojej niewłaściwości do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych (sprawa SO.5345.2.2014), pracownik USC prawidłowo zastosował art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (*akta kontroli s. 45*).

Analiza w powyższym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

3. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Budry nie wszczęto żadnych postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji ludności załatwianych w drodze decyzji administracyjnej (*akta kontroli s. 20, 46*).

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z faktem, iż jedyna stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość polegająca na nieunieważnieniu w RDO dowodu osobistego osoby zmarłej została usunięta podczas kontroli, a ponadto od 1 marca 2015 r. zmienił się tryb unieważniania dowodów osobistych osób zmarłych, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

WOJEWODA
WARMIŃSKI
Marian Podziewski