



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-IV.431.1.2017.15

Poznań, 2017 -08- 0 9

POLECONY
ZA DOWODEM DORECZENIA

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Kancelaria Wojewody		
WYSŁANO DNIA	19. 08. 2017	WYSŁANO DNIA

Pan
Krzysztof Pauter
Wójt Gminy Dominowo
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z 19 lipca 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Krzysztof Pauter - Wójt Gminy Dominowo i jednocześnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dominowie. Funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniła Pani Justyna Witczak.

Zespół kontrolny

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Hanna Grunwald – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Feliks Straburzyński - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
3. Zdzisław Giera – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 14 czerwca 2015 r. Nr KN- II.0030.276.2017.1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 19 czerwca 2017 r.

Zakres kontroli

Kontrolą objęto realizację przez Gminę Dominowo zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarach:

- ewidencji ludności;
- dowodów osobistych;
- rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska;

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ocena skontrolowanej działalności

Wojewoda pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia realizację przez Gminę Dominowo zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Na ocenę wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości polegające na nieprzechowywaniu w aktach sprawy egzemplarza zaświadczenia potwierdzającego dokonanie czynności zameldowania, podpisywaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców przez osobę nieuprawnioną i udzielanie tych odpowiedzi przez Urząd Gminy, a nie przez organ gminy, podpisywanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców przez osobę nieuprawnioną i wydawanie tych zaświadczeń przez Urząd Gminy, a nie przez organ Gminy. Ponadto w 4 przypadkach (9,5% zbadanych) stwierdzono niekompletnie wypełnione wnioski o wydanie dowodu osobistego, niedołączanie do akt zbiorowych małżeństw zawartych przed duchownym zaświadczeń stwierdzających zawarcie małżeństwa, stanowiących podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa oraz nieoznaczanie we właściwy sposób dokumentów akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Ustalenia kontroli

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego¹, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dominowie jest Wójt Gminy. Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dominowo², kontrolowanymi zagadnieniami zajmowały się: stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pracownik zajmujący ww. stanowiska posiadał upoważnienie do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz kartę kryptograficzną. Pracownik wykonujący czynności na obu tych stanowiskach posiadał zakres obowiązków służbowych, w którym wpisane były obowiązki związane z realizacją zadań objętych kontrolą.

Dowód: zał. od Nr 1 do Nr 4, arkusz kontroli Nr EL 1.

1 Dz. U. poz. 1741 ze zm. i z 2016 r. poz. 2064 (zwane dalej ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego).

2 Wprowadzony zarządzeniem nr 16A/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 11 maja 2015 r.

I. Ewidencja ludności

1. Wykonywanie czynności materialno-technicznych w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszeń meldunkowych oraz aktualizacja rejestru PESEL o dane dot. zgłoszeń meldunkowych

W badanym okresie w gminie Dominowo dokonano 97 zgłoszeń meldunkowych. Kontrola 10 formularzy meldunkowych³ (10%), przyjętych w kontrolowanym okresie, w tym 7 zgłoszeń zameldowania i 3 zgłoszenia wymeldowania wykazała, że wszystkie badane zgłoszenia meldunkowe zostały dokonane na właściwych formularzach, zgodnie z obowiązującymi wzorami i zawierały dane przewidziane w art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴ (zwana dalej ustawą o ewidencji ludności). Wszystkie formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego zawierały potwierdzenie pobytu w lokalu w formie własnoręcznego podpisu.

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności stanowi, że osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt stały, organ dokonujący zameldowania wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. W rejestrze PESEL dokonano rejestracji danych meldunkowych we wszystkich badanych sprawach, co sprawdzono podczas kontroli w aplikacji Źródło.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 2 do Nr EL 11, zał. Nr 5.

2. Usuwanie niezgodności w rejestrach, w tym obsługa zleceń usunięcia niezgodności

W kontrolowanym okresie w rejestrze PESEL usunięto, na wniosek innego organu, jedną niezgodność. Niezgodność ta dotyczyła imion zaewidencjonowanych ww. rejestrze i została usunięta niezwłocznie, w trybie przewidzianym przez art. 11 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Usunięcie zostało zrealizowane w terminie określonym w § art. 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców⁵.

Dowód: arkusze kontroli Nr EL 12, zał. Nr 6.

3. Nadawanie numeru PESEL

W badanym okresie nie stwierdzono przypadków nadania numeru PESEL, w trybie art. 16 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Nadano jeden numer PESEL przy sporządzaniu transkrypcji aktu urodzenia i zameldowaniu.

Dowód: arkusze kontroli Nr EL 21, zał. Nr 8.

4. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Stosownie do postanowień art. 50 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. W kontrolowanym okresie 58 razy udostępniano dane z rejestru mieszkańców. Badanie 8 spraw⁶ (tj. 14% wszystkich przypadków) dotyczących udostępniania danych z ww. rejestru wykazało, że wnioski złożone były na formularzach zgodnych

3 Nr: USC.5343.7.2016, USC.5343.17.2016, USC.5343.27.2016, USC.5343.37.2016, USC.5343.47.2016, USC.5343.57.2016, USC.5343.67.2016, USC.5343.77.2016, USC.5343.87.2016, USC.5343.97.2016.

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm. (zwana dalej ustawą o ewidencji ludności).

5 Dz. U. z 2015 r., poz. 1290.

ze wzorem określonym w rozporządzeniu 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 faktycznego⁷. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych udzielano zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, przesyłano je listami poleconymi i udzielane były w terminie. Wszystkie zbadane wnioski były zwolnione z opłaty za udostępnienie danych, na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 13 do Nr EL 20.

Stosownie do postanowień art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby. W kontrolowanym okresie wydano 77 zaświadczeń. We wszystkich spośród 8 zbadanych spraw⁸ (10 % wszystkich przypadków), wnioski o wydanie zaświadczeń były kompletne, złożono je w formie pisemnej. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej wynika z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej⁹, a wysokość opłaty za czynności organu administracji w kwocie 17 zł wynika z załącznika do ww. ustawy poz. II.2. We wszystkich zbadanych przypadkach pracownik sprawdzał obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i dokumentował tę czynność, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej¹⁰. W 4 sprawach, w których wymagane było wniesienie tej opłaty, do wniosków dołączone były potwierdzenia dokonania wpłaty.

Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego¹¹ stanowi, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni. We wszystkich zbadanych sprawach zaświadczenia były wydawane w dniu złożenia wniosku.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 22 do Nr EL 29, zał. Nr 9.

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze ewidencji ludności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w aktach 6 spraw o numerach USC.5343.7.2016, USC.5343.37.2016, USC.5343.47.2016, USC.5343.57.2016, USC.5343.67.2016, USC.5343.97.2016 nie przechowywano egzemplarza zaświadczenia potwierdzającego dokonanie czynności, wydanego zgłaszającemu, co stanowi naruszenie § 60 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹². Zgodnie z przywołanym przepisem, prowadzący sprawę włącza do akt sprawy podpisany egzemplarz pisma wychodzącego przeznaczony do włączenia do akt sprawy. Zastępca Kierownika USC poinformowała, że ww. sprawach zaświadczenia o zameldowaniu wydano zainteresowanym, a w dokumentacji dotyczącej spraw meldunkowych nie przechowuje się kopii wydanego zaświadczenia o zameldowaniu.

6 Nr: USC.5345.1.2.2016, USC.5345.2.6.2016, USC.5345.2.16.2016, USC.5345.2.26.2016, USC.5345.2.36.2016, USC.5345.2.46.2016, USC.5345.2.56.2016, USC.5345.2.58.2016.

7 Dz. U. z 2011 nr 243 poz. 1450.

8 Nr: USC.5345.1.7.2016, USC.5345.1.17.2016, USC.5345.1.37.2016, USC.5345.1.47.2016, USC.5345.1.57.2016, USC.5345.1.67.2016, USC.5345.1.77.2016.

9 Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.

10 Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330.

11 Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.

12 Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.

Z wyjaśnień Wójta Gminy Dominowo¹³ wynika, że pracownik wydawał zaświadczenia o zameldowaniu w jednym egzemplarzu dla zainteresowanego, uznając podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia za potwierdzenie odbioru.

Dowód: arkusze kontroli Nr EL 2 do Nr EL 11.

- Wszystkie zbadane odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców USC.5345.1.2.2016, USC.5345.2.6.2016, USC.5345.2.16.2016, USC.5345.2.26.2016, USC.5345.2.36.2016, USC.5345.2.46.2016, USC.5345.2.56.2016, USC.5345.2.58.2016, były podpisane przez pracownika, który nie posiadał stosownego upoważnienia w formie odrębnego dokumentu, lecz załatwianie tych spraw wynikało z karty zakresu obowiązków pracownika¹⁴. Dodatkowo stwierdzono, że odpowiedzi na wnioski opatrywano pieczęcią Urzędu Gminy, zamiast organu. Stanowiło to naruszenie art. 50 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, gdyż stosownie do ww. przepisu, dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 13 do Nr EL 20.

- Zbadane zaświadczenia USC.5345.1.7.2016, USC.5345.1.17.2016, USC.5345.1.37.2016, USC.5345.1.47.2016, USC.5345.1.57.2016, USC.5345.1.67.2016, USC.5345.1.77.2016, nie były podpisywane przez osobę reprezentującą organ gminy lecz przez pracownika, który nie posiadał stosownego upoważnienia w formie odrębnego dokumentu. Załatwianie tych spraw wynikało z zakresu obowiązków pracownika. Dodatkowo stwierdzono, że odpowiedzi na wnioski opatrywano pieczęcią Urzędu Gminy, zamiast organu. Stanowiło to naruszenie art. 45 ust 2 ustawy o ewidencji ludności, stanowiącego, że zaświadczenia wydaje organ gmin prowadzący rejestr mieszkańców.

Z wyjaśnień Wójta wynika, że brak upoważnienia dla pracownika do podpisywania zaświadczeń z rejestrów mieszkańców wynika z jego niedopatrzenia przy zatrudnianiu nowego pracownika.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 22 do Nr EL 29.

II. Dowody osobiste

5. Przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania dowodu osobistego

W badanym okresie w kontrolowanej jednostce przyjęto 396 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Spośród 30 zbadanych spraw, 28 wniosków (93%) zostało złożonych dla osoby pełnoletniej osobiście przez te osoby, a 2 wnioski (7%) zostały złożone dla osoby małoletniej przez jednego z rodziców, co było zgodne z postanowieniami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych¹⁵, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu¹⁶. We wszystkich zbadanych przypadkach, odbiór dowodu osobistego został potwierdzony przez właściwą osobę na formularzu zgodnym z obowiązującym wzorem. Było to zgodne z postanowieniami art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych oraz § 13 ust. 1 i zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych.

13 Pismo z dnia 17 lipca 2017 r. nr USC.1710.2.2017 (zwane dalej wyjaśnieniami Wójta).

14 Zał. nr 2 akt kontroli (zwany dalej zakres obowiązków pracownika).

15 Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 (zwana dalej ustawą o dowodach osobistych).

16 Dz. U. z 2015 r. poz. 212 (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dowodów osobistych).

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi w formie papierowej przechowywana była w kopertach dowodowych, oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego, tj. zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód: arkusze kontroli Nr DO 1 do Nr DO 30.

6. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

W badanym okresie w kontrolowanej jednostce 23 razy zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Spośród 12 badanych spraw (powyżej 52%) we wszystkich przypadkach posiadacze dowodu osobistego zgłaszali utratę dowodu osobistego na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. We wszystkich badanych sprawach formularze utraty dowodu osobistego przechowywane były w kopertach dowodowych, a zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane było w jednym egzemplarzu – zainteresowanemu. Zgodnie z § 9 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a myśl § 9 pkt 2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. We wszystkich przypadkach tożsamość wnioskodawcy ustalana była na podstawie numeru utraconego dowodu osobistego.

Zastępca kierownika USC poinformowała, że: „Przy przyjmowaniu zgłoszeń o utracie dowodów osobistych w celu potwierdzenia tożsamości na wniosku wpisuję numer i serię utraconego dowodu osobistego z programu „ELUD”, potwierdzenie zagubienia dowodu osobistego wydaje się tylko zainteresowanemu, do koperty osobowej nie dołącza się kopii potwierdzenia zagubienia dowodu”.

Dowód: arkusze kontroli Nr DO 31 do Nr DO 42, zał. Nr 10.

Dokonana w trakcie kontroli weryfikacja informacji o liczbie unieważnionych dowodów osobistych, przekazanych przez gminę Dominowo na potrzeby obliczenia wysokości dotacji w 2016 r., wykazała, że przesłane wielkości nie były zawyżone.

Dowód: zał. od Nr 11 do Nr 14.

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze dowodów osobistych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Na 3 wnioskach o wydanie dowodu osobistego (10% zbadanych) nie było adnotacji o sposobie ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, (koperty nr: 6397520/01, 3089554/01 i 6789831/01) – co narusza § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych, które stanowią, że tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

Wójt wyjaśnił, że w ww. przypadkach pracownik ustalał tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie prawa jazdy.

Dowód: arkusze kontroli Nr DO 1 do Nr DO 30.

Należy zauważyć, że prawo jazdy nie jest dowodem tożsamości i nie jest wskazane w ww. przepisie jako dokument, na podstawie którego może być weryfikowana tożsamość osoby.

- Jeden wniosek o wydanie dowodu osobistego (3% badanych), przechowywany w kopercie nr 8109296/01, nie został wypełniony w pkt 4 „powód ubiegania się”, a w pkt 5 brak było podpisu wnioskodawcy, co narusza art. 28 pkt 9 i 11 ustawy o dowodach osobistych, który stanowi, że wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera powód ubiegania się oraz własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy.

Z wyjaśnień Wójta wynika, że pracownik poprzez swoją nieuwagę przyjął niekompletny wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowód: arkusze kontroli – od Nr DO 31 do Nr DO 42.

III. Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

7. Rejestracja stanu cywilnego

W 2016 r. w gminie Dominowo sporządzono 4 akty urodzenia (transkrypcje zagranicznych dokumentów stanu cywilnego), 17 aktów małżeństwa (w tym: 15 konkordatowych, 1 transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i 1 ślub cywilny) oraz 15 aktów zgonu (w tym 1 transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego).

Badanie 20 akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz dotyczących ich aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego¹⁷ wykazało, że we wszystkich przypadkach rejestracji zdarzeń została zachowana właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

W aktach zbiorowych do aktów zgonów znajdowały się karty zgonu oraz protokoły zgłoszenia zgonu, stosownie do art. 92 ust 2 oraz art. 94 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Akty zgonu zostały sporządzone w dniu zgłoszenia zgonu, zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1.

W aktach zbiorowych do zarejestrowanych aktów małżeństw znajdowały się pisemne zapewnienia kobiety i mężczyzny o braku wiedzy o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz dowody potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej (84 zł), kserokopie dokumentów tożsamości kobiety i mężczyzny (w przypadku gdy zapewnienie zostało złożone przed Kierownikiem USC w Dominowie), oraz zaświadczenia stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, za wyjątkiem akt oznaczonych USC.5351.1.18.2016, gdzie znajdował się protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzony na wymaganym druku USC/P/4.

¹⁷ Akty zgonów posiadających oznaczenie akt zbiorowych: USC.5351.2.1.2016, USC.5351.2.3.2016, USC.5351.2.5.2016, USC.5351.2.7.2016, 5351.2.9.2016, USC.5351.2.11.2016, USC.5351.2.13.2016; akty małżeństw posiadające oznaczenie akt zbiorowych: USC.5351.1.3.2016, USC.5351.1.6.2016, USC.5351.1.8.2016, USC.5351.1.10.2016, USC.5351.1.12.2016, USC.5351.1.14.2016, USC.5351.1.16.2016, USC.5351.1.18.2016; transkrypcję aktu zgonu posiadającą oznaczenie akt zbiorowych USC.5353.3.2016; transkrypcję aktów urodzenia posiadających oznaczenie akt zbiorowych: USC.5353.4.2016, USC.5353.6.2016, USC.5353.7.2016; transkrypcję aktów małżeństwa posiadających oznaczenie akt zbiorowych: USC.5353.5.2016.

Akty urodzeń zostały sporządzone w wyniku przeniesienia w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego, na podstawie art. 104 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Akta zbiorowe dla aktów urodzeń zawierały wszystkie wymagane prawem dokumenty, tj. oryginał odpisu zagranicznego skróconego aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem urzędowym na język polski oraz dowody uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji (50 zł) i dowody wniesienia opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego w wyniku uzupełnienia aktu urodzenia na wniosek (39 zł).

Dowód: arkusze kontroli - USC od Nr 1 do Nr 20

8. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek

W 2016 r. w gminie Dominowo wydano 160 odpisów aktów stanu cywilnego. Badanie 16 spraw (tj. 10%) dotyczących wydania na wniosek odpisu aktu stanu cywilnego¹⁸ wykazało, że wszystkie wnioski o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego zostały złożone przez uprawnione osoby fizyczne lub prawne, do wniosków zostały dołączone dowody uiszczenia opłaty skarbowej lub została odnotowana informacja o zwolnieniu z tej opłaty wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia. W dwunastu przypadkach odpisy zostały odebrane osobiście (na wniosku potwierdzenie odbioru podpisem osoby odbierającej, adnotacja urzędowa zawierająca: numer aktu w rejestrze stanu cywilnego, numer formularza odpisu, termin wydania), a w czterech przypadkach odpisy zostały przesłane pocztą (w aktach sprawy znajdowały się zwrotne potwierdzenia odbioru).

Dowód: arkusze kontroli - USC od Nr 21 do Nr 36

9. Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

W badanym okresie w gminie Dominowo dokonano migracji 268 aktów stanu cywilnego, w tym 93 akty urodzenia, 146 aktów małżeństwa i 29 aktów zgonu. Badanie próby składającej się z 27 aktów stanu cywilnego¹⁹ sporządzonych w księgach stanu cywilnego oraz tych aktów zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego wykazało, że akty zostały prawidłowo przeniesione do rejestru stanu cywilnego. Treść wzmianek dodatkowych oraz przypisków wpisanych do aktów w księgach stanu cywilnego była dołączana do aktu w rejestrze stanu cywilnego w odpowiednich polach aktu stanu cywilnego.

W aktach stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, po dokonaniu przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego, w rubryce wzmianka dodatkowa, po lewej stronie aktu, został naniesiony zapis (pieczęć) o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, z oznaczeniem daty przeniesienia, numeru aktu w rejestrze stanu cywilnego. Natomiast w przeniesionych aktach w rejestrze stanu cywilnego

¹⁸ Wnioski wpisane do spisu spraw z 2016 r. oznaczonego USC.5362, pod liczbą porządkową spisu spraw: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 32, 36, 42, 46, 52, 56, 62, 66, 72 i 82.

¹⁹ AM Nr 18/2008 - data przeniesienia 19-10-2016, AM Nr 21/2009 - data przeniesienia 17-11-2016, AM Nr 11/2008 - data przeniesienia 09-12-2016, AM Nr 9/2008 - data przeniesienia 12-09-2016, AM Nr 7/2008 - data przeniesienia 10-03-2016, AM Nr 2/1985 - data przeniesienia 26-08-2016, AM Nr 6/2010 - data przeniesienia 10-08-2016, AM Nr 16/2012 - data przeniesienia 28-04-2016, AM Nr 14/1984 - data przeniesienia 07-10-2016, AM Nr 12/1976 - data przeniesienia 30-06-2016, AM Nr 3/1975 - data przeniesienia 08-09-2016, AM Nr 24/1983 - data przeniesienia 29-12-2016, AM Nr 21/1983 - data przeniesienia 18-01-2016, AM Nr 6/1957 - data przeniesienia 10-05-2016, AM Nr 3/2013 - data przeniesienia 10-03-2016, AM Nr 3/1956 - data przeniesienia 13-01-2016, AZ Nr 2/2007 - data przeniesienia 05-08-2016, AM Nr 6/2010 - data przeniesienia 10-08-2016, AM Nr 15/ 1961 - data przeniesienia 20-12-2016, AM Nr 3/1960 - data przeniesienia 01-08-2016, AU Nr 3/1958 - data przeniesienia 07-10-2016, AU Nr 1/1958 - data przeniesienia 07-10-2016, AZ Nr 3/1982 - data przeniesienia 29-09-2016, AM Nr 12/1988 - data przeniesienia 09-06-2016, AM Nr 13/1970 - data przeniesienia 19-08-2016, AM Nr 18/1980 - data przeniesienia 12-10-2016, AZ Nr 21/1991 - data przeniesienia 22-02-2016.

odnotowano numer historyczny aktu.

Dowód: arkusze kontroli – zał. Nr 15

10. Zmiana imienia i nazwiska

W okresie objętym kontrolą nie występowały sprawy dotyczące administracyjnej zmiany imienia i nazwiska.

Dowód: arkusze kontroli – zał. Nr 16

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Zgodnie wymogiem art. 87 ust. 3 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, akt małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy²⁰ sporządza się na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art.4¹ ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. W czterech przypadkach w aktach zbiorowych do kontrolowanych aktów dotyczących zawarcia małżeństwa konkordatowego (oznaczonych: USC.5351.1.3.2016; USC.5351.1.6.2016; USC.5351.1.8.2016; USC.5351.1.12.2016) nie dołączono zaświadczeń, o których mowa w art.4¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, co stanowi naruszenie art. 87 ust. 3 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wójt wyjaśnił, że w ww. aktach zbiorowych małżeństw konkordatowych nie ma zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdyż omyłkowo zostały wpięte do teczki aktowej oznaczonej USC.5361... Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- Żaden dokument akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (za wyjątkiem założonych kart tytułowych dotyczących tych akt), nie został opatrzony oznaczeniem nadanym aktowi stanu cywilnego, którego dotyczy oraz nie został oznaczony datą sporządzenia aktu stanu cywilnego, którego dotyczy, czym nie spełniono wymogu § 43 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego²¹.

Z wyjaśnień Wójta wynika, że dokumenty akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego nie zostały opatrzone oznaczeniem nadanym aktowi stanu cywilnego, oraz nie zostały oznaczone datą sporządzenia aktu przez niedopatrzenie pracownika.

Dowód: arkusze kontroli - USC od Nr 1 do Nr 15.

20 Dz. U. z 2015 poz. 2082 ze zm. (zwany dalej ustawą – Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

21 Dz. U. 2016 r. poz. 1904

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

1. Wydanie właściwego upoważnienia dla osoby podpisującej odpowiedzi w sprawach udostępniania danych i wydawania zaświadczeń oraz opatrywanie ich pieczęcią organu.
2. Wydawanie dowodów osobistych na podstawie kompletnych wniosków.
3. Ustalanie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie właściwych dokumentów.
4. Przeniesienie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do właściwych akt zbiorowych.
5. Oznaczenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego zgodnie z oznaczeniem aktu stanu cywilnego, którego dotyczą.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg
Marlena Maląg

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

twona Makowska-Chudzicha
twona Makowska-Chudzicha

2017-08-07

2017-08-04

Inspektor Wojewódzki
Hanna Grunwald
Hanna Grunwald

2017-08-04

Inspektor wojewódzki
Feliks Straburzynski
Feliks Straburzynski

Starszy Inspektor
Zdzisław Giera
Zdzisław Giera

Kierownik Oddziału
Organizacyjnego i Nadzoru
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ewa Muszyńska
Ewa Muszyńska

10

4.08.2017