



POLECONY
TA DOWODEM DORECZENIA

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r.

SO-IX.431.9.2015.2

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELANIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	23. 12. 2015	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
zof.		

Pan

Jerzy Ryś

Burmistrz Gminy Mosina

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przekazuję,

sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, w dniu 17 listopada 2015 r. na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., nr KN-II.0030.688.2015.1.

Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),
- art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),
- art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.).

Przedmiot kontroli : Ocena prawidłowości wykonania przez Burmistrza Gminy Mosina zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2013 r. nr SO-IX.431.6.2013.2.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

W kontrolowanym okresie do dnia 9 grudnia 2014 r. Burmistrzem Gminy Mosina była Pani Zofia Springer.

Kontrolujący :

- Irena Tomaszewska - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Zdzisław Giera – Starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 12.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani Marzena Obst - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Dla celów kontroli stosuje się akty prawne właściwe dla badanego zakresu, w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia zdarzeń.

Ilekrót w niniejszym sprawozdaniu użyto określenia:

- Kodeks postępowania administracyjnego – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
- ustawa o aktach stanu cywilnego – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.),
- rozporządzenie MSWiA w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego – oznacza to rozporządzenie 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 (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.),
- instrukcja kancelaryjna - oznacza rozporządzenie 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 zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.),
- ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
- Kodeks rodzinno opiekuńczy – oznacza ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).

Zagadnienia objęte kontrolą.

Zrealizowanie przez Burmistrza Gminy Mosina zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2013 r. nr SO-IX.431.6.2013.2 , to jest :

1. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych w wyodrębnionym pomieszczeniu - archiwum USC, stosownie do zapisu § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia.
2. Oznaczanie pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem przyjmującego wszystkich dokumentów wpływających do Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie, zgodnie z wymogiem § 40 ust.1 i 3 oraz § 42 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.
3. Oznaczanie dokumentów akt zbiorowych do ksiąg urodzeń i małżeństw zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz treścią § 52 instrukcji kancelaryjnej.
4. Stosowanie właściwej podstawy prawnej w decyzjach dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego - na podstawie zaświadczeń wydanych z zagranicznych rejestrów ewidencji ludności , tj. art. 70 ustawy o aktach stanu cywilnego natomiast w decyzjach dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą - art. 73 ust. 1 cytowanej ustawy,
5. Założenie spisów spraw do teczek tematycznych: „ 5351.1 – Akta zbiorowe urodzeń”, „5351.2.- Akta zbiorowe małżeństw” i „ 5351.3 – Akta zbiorowe zgonów”, zgodnie z wymogiem § 53 ust. 1, 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej.

6. Wytwarzanie i przechowywanie kopii wysyłanych zawiadomień dotyczących informacji o zmianach stanu cywilnego właściwym organom ewidencji ludności i urzędom stanu cywilnego - w tezcze tematycznej „5363 - Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego”, zgodnie z wymogiem § 60 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.

Ustalenia kontroli

Ad. 1 zaleceń pokontrolnych

Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie zajmuje dwa pomieszczenia nr 112 i 113 na piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Pokoje są miejscem pracy Pani Marzeny Obst - Kierownika USC oraz Pani Alicji Sroki Zastępcy Kierownika USC.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia: „*Księgi stanu cywilnego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego stanowiącym pomieszczenie zapewniające należyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich*”.

Urząd Stanu Cywilnego nie posiada odrębnego pomieszczenia stanowiącego archiwum. Księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami alfabetycznymi USC w Mosinie są przechowywane w pomieszczeniu biurowym, w którym obsługiwani są interesanci USC. Ze względu na specyfikę spraw załatwianych w urzędzie stanu cywilnego (bieżące przyjmowanie oświadczeń i wniosków zainteresowanych), powyższa sytuacja nie spełnia wymogów archiwum, o którym mowa w cyt. przepisie.

Ad. 2 zaleceń pokontrolnych

Kontrolą objęto 100 % pism wpływających do Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie, które w roku 2014 r. i 2015 do 28 lutego zostały zarejestrowane w tezkach tematycznych oznaczonych numerem JRWA : 5352 „*Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego*” oraz numerem 5353 „*Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg*”.

W tezkach tematycznych „5352” zarejestrowano 44 wnioski w 2014 roku oraz 4 wnioski w badanym okresie 2015 r. , które poddano kontroli. Wszystkie wnioski o uzupełnienie lub sprostowanie aktu małżeństwa, uzupełnienie lub sprostowanie aktu urodzenia oraz sprostowanie aktu zgonu zostały oznaczone pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem przyjmującego.

W tezkach tematycznych „5353” zarejestrowano 41 wniosków w 2014 roku oraz 2 wnioski do 28 lutego 2015 r. , wszystkie wnioski o wpisane aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa do ksiąg polskich zostały oznaczone pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem przyjmującego.

Ad. 3 zaleceń pokontrolnych

Do weryfikacji dokumentów akt zbiorowych zastosowano metodę statystyczną opartą o dobór losowy z interwałem.

Kontrolą objęto dokumentację akt zbiorowych , tj. :

1/ 20 % aktów urodzeń. W badanym okresie Kierownik USC w Mosinie sporządził 64 akty urodzeń. Sprawdzone dokumenty akt zbiorowych aktów urodzeń numer : 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 z 2014 roku oraz aktu urodzenia numer : 1 i 6 z 2015 roku. Wszystkie sprawdzone dokumenty akt zbiorowych zostały oznaczone numerem aktu pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem odbiorcy oraz są przyporządkowane do danej sprawy poprzez oznaczenie numerem sprawy,

- 2/ 10 % aktów małżeństw. W badanym okresie Kierownik USC w Mosinie sporządził 136 aktów małżeństw. Sprawdzone dokumenty akt zbiorowych aktów małżeństw numer : 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, z 2014 roku oraz dokumentację aktu małżeństwa numer 1 z 2015 roku.. Wszystkie sprawdzone dokumenty akt zbiorowych zostały oznaczone numerem aktu pieczętą wpływ, datą wpływu i podpisem odbiorcy oraz są przyporządkowane do danej sprawy poprzez oznaczenie numerem sprawy,
- 3/ 5 % aktów zgonów. W badanym okresie Kierownik USC w Mosinie sporządził 143 akty zgonu. Sprawdzone dokumenty akt zbiorowych aktów zgonów numer : 1, 21, 41, 61, 81, 101 z 2014 roku oraz dokumentację aktów zgonu numer 1 i 21 z 2015 roku. Wszystkie sprawdzone dokumenty akt zbiorowych zostały oznaczone numerem aktu pieczętą wpływ, datą wpływu i podpisem odbiorcy oraz są przyporządkowane do danej sprawy poprzez oznaczenie numerem sprawy,

Ad. 4 zaleceń pokontrolnych

Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie zarejestrował w teczce tematycznej oznaczonej „5353 - *Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg*” w 2014 roku - 41 spraw, w 2015 r. do 28 lutego – 2 sprawy. Kontrolą objęto 50 % decyzji. Sprawdzone podstawę prawną następujących decyzji :

Lp.	Nr decyzji	Data sporządzenia decyzji	Transkrypcja zagranicznego aktu
1.	USC.5353.1.2014	21 stycznia 2014 r.	urodzenia
2.	USC.5353.3.2014	29 stycznia 2014 r.	małżeństwa
3.	USC.5353.5.2014	1 kwietnia 2014 r.	małżeństwa
4.	USC.5353.7.2014	3 kwietnia 2014 r.	urodzenia
5.	USC.5353.9.2014	26 maja 2014 r.	urodzenia
6.	USC.5353.11.2014	30 maja 2014 r.	urodzenia
7.	USC.5353.13.2014	19 sierpnia 2014 r.	małżeństwa
8.	USC.5353.15.2014	26 czerwca 2014 r.	urodzenia
9.	USC.5353.17.2014	18 lipca 2014 r.	urodzenia
10.	USC.5353.19.2014	28 sierpnia 2014 r.	urodzenia
11.	USC.5353.21.2014	3 września 2014 r.	urodzenia
12.	USC.5353.23.2014	4 września 2014 r.	urodzenia
13.	USC.5353.25.2014	5 września 2014 r.	urodzenia
14.	USC.5353.27.2014	16 września 2014 r.	urodzenia
15.	USC.5353.29.2014	22 października 2014 r.	urodzenia
16.	USC.5353.31.2014	31 października 2014 r.	urodzenia
17.	USC.5353.33.2014	5 listopada 2014 r.	urodzenia
18.	USC.5353.35.2014	7 listopada 2014 r.	urodzenia
19.	USC.5353.37.2014	31 grudnia 2014 r.	urodzenia
20.	USC.5353.39.2014	22 stycznia 2015 r.	urodzenia
21.	USC.5353.41.2014	28 stycznia 2015 r.	urodzenia
22.	USC.5353.1.2015	5 lutego 2015 r.	małżeństwa

Stwierdzono, że jako podstawę prawną ww. decyzji zastosowano art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Podstawa prawna decyzji wskazana została prawidłowo.

Ad. 5. zaleceń pokontrolnych.

Założono teczki tematyczne oraz spisy spraw do dokumentacji akt zbiorowych aktów stanu cywilnego, i tak :

- USC.5351.1 - rejestracja aktów urodzeń i ich zmiany.
W teczce z 2014 roku została zarejestrowana dokumentacja 55 aktów urodzeń a w 2015 r. do dnia 28 lutego - 9 aktów urodzeń.
- USC.5351.2 - rejestracja aktów małżeństwa i ich zmiany.
W teczce z 2014 roku została zarejestrowana dokumentacja 128 aktów małżeństw a w 2015 r. do dnia 28 lutego – 8 aktów małżeństw.
- USC.5351.3 - rejestracja aktów zgonów i ich zmiany.
W teczce z 2014 roku została zarejestrowana dokumentacja 120 aktów zgonów a w 2015 r. do dnia 28 lutego – 23 aktów zgonu.

Ad. 6 zaleceń pokontrolnych.

Kontroli poddano dokumentację z 2014 i 2015 roku oznaczoną numerem „ 5363 - *Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego* ”.

W teczce oznaczonej USC.5363 z 2014 roku oraz teczce oznaczonej USC.5363 z 2015 roku znajdują się spisy spraw oraz kopie zawiadomień wysłanych do innych urzędów stanu cywilnego i organów ewidencji ludności oraz przekazanych do ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie.

L.p.	Okres wysłania zawiadomień	Ilość zawiadomień wysłanych do innych urzędów stanu cywilnego oraz organów ewidencji ludności	Ilość zawiadomień przekazanych do Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie.
1.	Styczeń 2014 r.	41	17
2.	Luty 2014 r.	33	18
3.	Marzec 2014 r.	40	16
4.	Kwiecień 2014 r.	42	23
5.	Maj 2014 r.	53	25
6.	Czerwiec 2014 r.	62	42
7.	Lipiec 2014 r.	76	38
8.	Sierpień 2014 r.	103	42
9.	Wrzesień 2014 r.	78	38
10.	Październik 2014 r.	60	28
11.	Listopad 2014 r.	40	16
12.	Grudzień 2014 r.	40	30
13.	Styczeń 2015	17	14
14.	Luty 2015 r.	33	27

Ocena

Mając powyższe na uwadze oraz ustalenia przeprowadzonej kontroli wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego przez Burmistrza Gminy Mosina oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

Przedmiotowa ocena wyniku z przedstawionych ustaleń kontrolnych :

1. Księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami alfabetycznymi Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie są przechowywane w pomieszczeniu biurowym, które nie spełnia wymogów archiwum urzędu stanu cywilnego, o którym była mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia.

Przechowywanie dokumentów USC w biurze, w którym następuje obsługa interesantów nie daje możliwości utrzymania wartości odpowiednich parametrów odnoszących się do środowiska w którym przechowywane są te dokumenty, tj. odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza.

Ze względu na fakt, że Kierownik USC w Mosinie został zobowiązany ustawowo do należytego zabezpieczenia archiwalnego zbioru ksiąg stanu cywilnego (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego), które w myśl art. 129 przywołanej ustawy będzie przechowywał co najmniej 80 lat, winien dołożyć wszelkiej staranności w zabezpieczeniu i przechowywaniu tych dokumentów.

Zgodnie z zaleceniem Departamentu Spraw Obywatelskich MSW przesłanym do urzędów stanu cywilnego przy piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2014 r. nr SO-IX.6234.35.2014.2, kierownicy urzędów stanu cywilnego m.in. zobligowani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w ten sposób aby realizacja regulacji wynikających z Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik Nr 6 do w/w rozporządzenia nie trwała w sprzeczności z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. Jednakże w zakresie aspektów administracyjnego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego jako komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie a także warunków przechowywania akt zastosowanie będą miały te przepisy *instrukcji kancelaryjnej* oraz *instrukcji archiwalnej*, które rozszerzają lub doprecyzowują wymogi określone przepisami Prawa o aktach stanu cywilnego.

Z tych względów przepisy regulujące organizację archiwum urzędu stanu cywilnego wykluczają łączenie funkcji archiwum, w którym należy zachować stabilną temperaturę 14–18 °C oraz wilgotność względną pomiędzy 30–50 %, z funkcją pomieszczenia biurowego, w którym urzęduje pracownik obsługujący klientów USC.

W związku z powyższym, niezbędnym staje się wyodrębnienie pomieszczenia, które spełni właściwe warunki (wilgotność, temperatura) do przechowywania historycznych ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego.

2. Wprowadzono zasadę oznaczania dokumentów wpływających do Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem przyjmującego – kontrola potwierdziła stosowanie tej zasady w praktyce.
3. Wszystkie sprawdzone dokumenty akt zbiorowych zostały oznaczone numerem aktu pieczęcią wpływu, datą wpływu i podpisem odbiorcy oraz są przyporządkowane do danej sprawy poprzez oznaczenie numerem sprawy.
4. W wydanych decyzjach dotyczących transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do ksiąg rejestracji zdarzeń stanu cywilnego zastosowano poprawną podstawę prawną, to jest 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
5. Założono teczki tematyczne oraz spisy spraw do dokumentacji akt zbiorowych aktów stanu cywilnego oraz poprawnie prowadzono ewidencję spraw, zgonie z wymogiem Instrukcji kancelaryjnej.
6. W 2014 i 2015 r. założono spis spraw do teczki tematycznej „5363 - Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego”, oraz wytwarzano i odkładano do teczki kopie wysłanych zawiadomień o zmianach w aktach stanu cywilnego stosownie do wymogów Instrukcji kancelaryjnej.

Zalecenia

W celu usunięcia stwierdzonych w niniejszym sprawozdaniu odstępstw od wymogów przepisów obowiązującego prawa zalecam zorganizować archiwum i przechowywać w nim zgodnie z instrukcją archiwalną, stanowiącą załącznik Nr 6 do 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 zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.), księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami alfabetycznymi Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie tak aby były dostatecznie chronione przed utratą danych i ich zniszczeniem.

Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

DYREKTOR

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Andrzej Kunicki

17.12.2015 r.

Starszy Inspektor


Zdzisław Giera

2015 -12- 17