

104
2016 07. 26

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-Le.431.1.2016.2

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64 – 000 Kościan, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”, kierowanym w okresie objętym kontrolą przez Pana Andrzeja Przybyłę, Wójta Gminy Kościan.

Kontrolujący: Andrzej Kmiećkowiak – Kierujący Stanowiskiem do Spraw Obywatelskich WUW Delegatura w Lesznie oraz Irena Krajewska – starszy inspektor Stanowisko do Spraw Obywatelskich WUW Delegatura w Lesznie, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06 maja 2016 r. Nr KN-II.0030.266.2016.1.

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. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388),
- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. u. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
- art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.),
- art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827)

Data rozpoczęcia kontroli – 17 maja 2016 r.

Data zakończenia kontroli – 18 maja 2016 r.

Zakres kontroli: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.: ewidencji ludności, dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, od dnia 01 marca 2015 r. do dnia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności, przewodniczący zespołu kontrolerów poinformował kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację służbową oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę, pozycja 2/2016.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały: Pani Maria Stasiak – Inspektor ds. ewidencji ludności, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01 czerwca 1986 r., Pani Maria Kędziora –Inspektor ds. dowodów osobistych, zatrudniona na tym stanowisku od 31 października 2003 r. oraz Pani Bożena Szczawik-Musiał Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej, zatrudniona na tym stanowisku od 01 stycznia 2011 r.

I. Ustalenia, na których oparto ocenę działalności kontrolowanej jednostki.

W wyniku przeprowadzonych działań sprawdzających, kontrolowaną działalność Wójta Gminy Kościan w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz kwalifikacji wojskowej oceniam pozytywnie z uchybieniami.



II. Ocena kontrolowanej działalności jednostki oraz ustalenia, na których została oparta.

1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.

Zgłoszenia meldunkowe przyjmowane były na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r., w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Przedmiotowe zgłoszenia za 2015 rok przechowywane są w teczce opisanej hasłem: „5342.1 - Zgłoszenia pobytu stałego”. Teczka nie zawiera spisu spraw, w związku z czym znajdujące się w niej dokumenty nie są oznaczone numerem sprawy, co nie spełnia wymogów § 5, 52 i 53 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 z późn. zm.), zwanego dalej instrukcją kancelaryjną.

Stwierdzono, brak pieczęci wpływu do Urzędu Gminy Kościan na 7 kontrolowanych formularzach (zgłoszenie pobytu stałego z dnia: 03.03.2015 r., 10.03.2015 r., 01.04.2015 r., 30.04.2015 r., 12.05.2015 r., 24.09.2015 r., 28.09.2015 r.,) – dowód załącznik nr 1-7.

Na pozostałych (23) wybranych do kontroli zgłoszeniach znajduje się pieczęć wpływu do Urzędu, nie wpisano natomiast numeru z dziennika korespondencji przychodzącej, co nie wyczerpuje zapisów § 40 ust. 1 i 3, § 42 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej (zgłoszenia pobytu stałego z dnia 09.06.2015 r., 09.07.2015 r., 04.08.2015 r., 01.09.2015 r., 10.09.2015 r., 21.10.2015 r., 25.11.2015 r., 21.12.2015 r., EL.5342.1.5.2016 r., EL.5342.1.25.01.2016, EL.5342.1.45.01.2016, EL.5342.1.65.2016, EL.5342.1.85.2016, EL.5342.1.105.2016 oraz zgłoszenia pobytu czasowego z dnia 20.08.2015 r., 20.11.2015 r., 19.01.2016 r., 17.02.2016 r., 18.02.2016 r., 26.02.2016 r., 03.03.2016 r., 04.05.2016 r. i 13.08.2016 r.) – dowód załączniki nr 8-30.

Stwierdzono ponadto, iż zgłoszenia meldunkowe zawierają braki dotyczące wpisów miejscowości, daty, podpisu osoby zgłaszającej lub podpisu właściciela lokalu. (zgłoszenie pobytu stałego z 03.03.2015 r., 12.05.2015 r., 09.07.2015 r., 01.09.2015 r., 10.09.2015 r., 16.02.2016 r., 25.02.2016 r., zgłoszenia pobytu czasowego z 20.08.2015 r., 19.01.2016 r., 26.02.2016 r., 03.03.2016 r., co nie wyczerpuje zapisów § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – dowód załączniki nr 1, 5, 9, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 28, 29.

Ponadto na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego (zał. 22) brak pieczęci przyjmującego zgłoszenie.

Czynności kontrolne wykazały, iż do formularzy meldunkowych dotyczących pobytu czasowego również nie założono spisu spraw a teczki tematyczne opisano jako: „5142.3 – Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”, co nie wyczerpuje zapisów § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Stwierdzono, iż w dwóch przedmiotowych teczkach dokumenty ułożone są alfabetycznie (A – Ł oraz M – Z), a zawierają zgłoszenia nawet z roku 2010. Ponadto żaden kontrolowany w tym zakresie dokument nie zawierał naniesionej informacji stanowiącej dekretację, co nie wyczerpuje treści § 49 instrukcji kancelaryjnej.

Kontrolujący stwierdzili, iż we wszystkich kontrolowanych sprawach dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych założono podteczki, mimo iż nie zostały założone teczki tematyczne, które stanowią podstawę wydzielenia grupy spraw - § 5 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej.

2 dw.



2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z procedurami i terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisami ustawy o ewidencji ludności.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Kościanie wpłynęły 33 wnioski w sprawach meldunkowych, z tego 9 w 2016 r.

Rozstrzygnięcia 17 przedmiotowych spraw (co 2 sprawa) przedstawiają się następująco:

Lp.	Numer sprawy	Data wszczęcia postępowania	Data wydania decyzji	Rozstrzygnięcie
1.	EL.5343.0.7.2015	10.02.2015 r.	17.03.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
2.	EL.5343.0.9.2015	16.03.2015 r.	24.04.2015 r.	decyzja o umorzeniu postępowania
3.	EL.5343.1.11.2015	23.04.2015 r.	08.07.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
4.	EL.5343.1.13.2015	11.05.2015 r.	04.08.2014 r.	decyzja o wymeldowaniu
5.	EL.5343.1.15.2015	19.05.2015 r.	24.07.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
6.	EL.5343.1.17.2015	09.06.2015 r.	31.08.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
7.	EL.5343.1.19.2015	17.07.2015 r.	30.09.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
8.	EL.5343.1.21.2015	30.07.2015 r.	14.03.2016 r.	decyzja o wymeldowaniu
9.	EL.5343.1.23.2015	31.07.2015 r.	30.09.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
10.	EL.5343.1.25.2015	28.09.2015 r.	04.11.2015 r.	decyzja o umorzeniu postępowania
11.	EL.5343.1.27.2015	14.10.2015 r.	03.12.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
12.	EL.5343.1.29.2015	19.10.2015 r.	04.11.2015 r.	decyzja o wymeldowaniu
13.	EL.5343.1.2.2016	08.02.2016 r.	17.03.2016 r.	decyzja o wymeldowaniu
14.	EL.5343.1.4.2016	29.02.2016 r.	14.03.2016 r.	decyzja o umorzeniu postępowania

15.	EL.5343.1.6.2016	11.02.2016 r.	w trakcie załatwiania	---
16.	EL.5343.1.8.2016	07.04.2016 r.	w trakcie załatwiania	---
17.	EL.5343.1.9.2016	24.04.2016 r.	w trakcie załatwiania	---

Kontrola wyżej wymienionych spraw wykazała następujące nieprawidłowości:

- w sprawach wskazanych w tabeli poz. 2, 3, 11 i 13 zostały naruszone terminy załatwienia sprawy określone w art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz Dz. U z 2016 r. poz. 23) zwanego dalej Kodeksem postępowania administracyjnego,
- w sprawach wskazanych w tabeli poz. 4, 7, 10 oraz 15, zawiadomienie o niezakończonym sprawie w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysłano po upływie 1 miesiąca od wszczęcia postępowania,
- w sprawach wskazanych w tabeli poz. 10, 12 i 14, w których umorzono postępowanie administracyjne nie poinformowano wnioskodawców o możliwości złożenia wniosku o zwrot wniesionej opłaty za wydanie decyzji (część I ust 53, kolumna IV pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 r. poz. 783), czym naruszono art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- we wszystkich kontrolowanych sprawach organ I instancji stosował błędne numery sprawy niezgodne z treścią § 5 ust. 6 pkt 3 instrukcji kancelaryjnej. Kontrola stwierdziła, iż nie została założonateczka główna „5343 – sprawy meldunkowe”, z której należało wyodrębnić poszczególne podteczki. W konsekwencji w sprawie dotyczącej wymeldowania, tabela poz. 1, 2, zastosowano błędny numer, ponieważ w znaku sprawy wpisano cyfrę „0”, która nie powinna być wywołana, bowiem spis spraw w każdej teczce tematycznej rozpoczyna się od cyfry „1”.
- w uzasadnieniu decyzji tabela poz. 1 stwierdzono, iż stan faktyczny w przedmiotowej sprawie ustalono m.in. na podstawie przeprowadzenia wizji lokalu, natomiast w protokole przeprowadzenia oględzin odnotowano wyłącznie fakt, iż strona nie była obecna podczas wizji. Podobnie w sprawie tabela poz. 13, w której stan faktyczny ustalono m.in. w oparciu o informację telefoniczną mimo, iż w aktach sprawy nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt – dowód załącznik nr 31 i 32.

Ustalono również, iż w kontrolowanych sprawach:

- o wszczęciu postępowania powiadomiono wszystkie strony toczącego się postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- w każdym przypadku strony zostały zawiadomione o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków lub oględzin, zgodnie z treścią art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- strony zostały powiadomione o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz zgłoszenia ewentualnych dodatkowych żądań (art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego),
- wszystkie decyzje zawierały pouczenie o możliwości złożenia odwołania, z podaniem terminu do jego złożenia oraz organu, do którego należy je złożyć.

3. Prowadzenie metryki spraw.

Kontrola wykazała, iż we wszystkich kontrolowanych sprawach założono metryki spraw, zgodnie z treścią art. 66a § 1,2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

W 2015 r. udzielono, na wnioski: policji, urzędów skarbowych, komorników sądowych, sądów powszechnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób, których dane dotyczą – 155 informacji dotyczących danych osobowych, znajdujących się w rejestrze mieszkańców. Natomiast w 2016 r. do dnia

kontroli – 68 informacji. Decyzji odmawiających udostępnienia danych nie wydano. Nie składano wniosków o udostępnienie danych z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Na podstawie 30 wybranych spraw (co 7 wniosków) o numerach: EL.5345.1.21.2015, EL.5345.1.28.2015, EL.5345.1.35.2015, EL.5345.1.42.2015, EL.5345.1.49.2015, EL.5345.1.56.2015, EL.5345.1.63.2015, EL.5345.1.70.2015, EL.5345.1.77.2015, EL.5345.1.84.2015, EL.5345.1.91.2015, EL.5345.1.98.2015, EL.5345.1.105.2015, EL.5345.1.112.2015, EL.5345.1.119.2015, EL.5345.1.126.2015, EL.5345.1.133.2015, EL.5345.1.140.2015, EL.5345.1.147.2015, EL.5345.1.154.2015, EL.5345.1.1.2016, EL.5345.1.8.2016, EL.5345.1.15.2016, EL.5345.1.22.2016, EL.5345.1.29.2016, EL.5345.1.36.2016, EL.5345.1.43.2016, EL.5345.1.50.2016, EL.5345.1.57.2016, EL.5345.1.64.2016, co stanowi 40% udostępnionych informacji, udzielanie informacji odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45 ust.2 i art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o ewidencji ludności.

Od wydawanych zaświadczeń pobierana była opłata skarbową w wysokości 31 zł, zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2011 r., w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

Nie odnotowano przypadku, gdy o udostępnienie danych zwracała się osoba, której dane miały być udostępnione.

5. Nadawanie numeru PESEL.

W 2015 r. do Urzędu Gminy w Kościanie wpłynęło 14 wniosków o nadanie numeru PESEL, natomiast w 2016 r. do dnia kontroli 9 wniosków. Przedmiotowe wnioski zostały niezwłocznie przekazane, za pomocą systemu teleinformatycznego, do ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

Kontrola wykazała, iż do spraw związanych z nadawaniem numeru PESEL założono teczkę tematyczną, którą oznaczono numerem „5310” i hasłem „Nadawanie numeru PESEL”, co jest sprzeczne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, ponieważ symbol klasyfikacyjny „5310” został przypisany do hasła klasyfikacyjnego „Zgromadzenia i imprezy masowe”. W przedmiotowej sprawie należało założyć teczkę o numerze „5341 – sprawy meldunkowe” i z niej wyodrębnić podteczkę „Nadawanie numeru PESEL”.

6. Przyjmowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Kościanie złożono 2030 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Sprawdzeniu poddano 30 kopert dowodowych, tj. co 68 kopertę, co stanowi 1.5% całości. Kontrolowane dokumenty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer wniosku	Data złożenia	Data odbioru dowodu	Uwagi
1.	3011032/2015/4671802/01	05.08.2015 r.	26.08.2015 r.	Zmiana danych
2.	3011032/2015/3050197/01	28.09.2015 r.	22.10.2015 r.	Upływ terminu ważności
3.	3011032/2015/8736240/01	05.11.2015 r.	11.12.2015 r.	jw.
4.	3011032/2015/2338828/01	30.11.2015 r.	11.12.2015 r.	jw.

5 *[signature]*

5.	3011032/2015/9599196/01	16.04.2015 r.	29.05.2015 r.	jw.
6.	3011032/2016/7773526/01	04.01.2016 r.	21.01.2016 r.	jw.
7.	3011032/2015/1142567/01	09.07.2015 r.	21.09.2015 r.	Zmiana danych
8.	3011032/2015/7937111/01	19.10.2015 r.	17.11.2015 r.	Upływ terminu ważności
9.	3011032/2015/2546931/01	12.10.2015 r.	03.11.2015 r.	jw.
10.	3011032/2016/9376613/01	20.01.2016 r.	16.02.2016 r.	jw.
11.	3011032/2015/7880036/01	14.12.2015 r.	12.01.2016 r.	Upływ terminu ważności
12.	3011032/2015/7390749/01	21.12.2015 r.	05.02.2016 r.	jw.
13.	3011032/2015/7972244/01	20.11.2015 r.	21.12.2015 r.	jw.
14.	3011032/2016/9179843/01	08.02.2016 r.	22.02.2016 r.	jw.
15.	3011032/2015/0551371/01	03.11.2015 r.	03.12.2015 r.	jw.
16.	3011032/2016/1779841/01	18.04.2016 r.	10.05.2016 r.	jw.
17.	3011032/2015/1450499/01	13.10.2015 r.	08.12.2015 r.	jw.
18.	3011032/2015/9533294/01	16.03.2015 r.	14.04.2015 r.	Uszkodzony
19.	3011032/2015/2041594/01	17.11.2015 r.	04.12.2015 r.	Upływ terminu ważności
20.	3011032/2015/0950626/01	25.09.2015 r.	14.10.2015 r.	jw.
21.	3011032/2016/4339355/01	29.02.2016 r.	15.03.2016 r.	jw.

110

22.	3011032/2015/1738932/01	21.12.2015 r.	22.01.2016 r.	jw.
23.	3011032/2015/7038982/01	03.04.2015 r.	14.08.2015 r.	Zmiana danych
24.	3011032/2015/4744643/01	15.06.2015 r.	29.06.2015 r.	jw.
25.	3011032/2015/0790958/01	19.06.2015 r.	10.07.2015 r.	Upływ terminu ważności
26.	3011032/2015/3347906/01	11.12.2015 r.	11.01.2016 r.	jw.
27.	3011032/2015/8741833/01	07.10.2015 r.	02.11.2015 r.	Utrata
28.	3011032/2015/6582050/01	25.09.2015 r.	08.10.2015 r.	Utrata
29.	3011032/2015/3003625/01	23.12.2015 r.	18.01.2016 r.	Upływ terminu ważności
30.	3011032/2016/2387557/01	04.04.2016 r.	28.04.2016 r.	jw.

Kontrola wyżej wymienionych dokumentów wykazała, iż zawierają wymagane dane i podpisy. Stwierdzono, iż opatrzone są pieczęcią wpływu, bez numeru z dziennika korespondencji wpływającej oraz bez daty i podpisu dekretującego, co jest niezgodne z treścią § 40 ust. 1 i 3 oraz § 49 instrukcji kancelaryjnej. Koperty, w których przechowywane są przedmiotowe wnioski opisane są numerem wniosku, nazwiskiem i imieniem osoby, której sprawa dotyczy, numerem wydanego dowodu osobistego i datą jego ważności.

7. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.

W 2015 roku złożono 15 wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, a w 2016 r. 9 wniosków. Kontroli poddano 24 wnioski (100 %).

Wszystkie wnioski pochodziły od podmiotów zwolnionych na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych (organy policji, prokuratury, sądów rejonowych, CBS). Decyzji odmawiających udostępnienia danych nie wydano.

Nie odnotowano przypadku, gdy o udostępnienie danych zwracała się osoba, której dane miały być udostępnione.

8. Przechowywanie dokumentacji wydanych dowodów osobistych.

Dokumentacja wydanych dowodów osobistych przechowywana jest w kopertach dowodowych, które ułożone są według kolejności numerów zarejestrowanych dowodów osobistych, w ramach poszczególnych serii. Koperty dowodowe ułożone są w szafach kartotecznych, zapewniających ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

7 *[signature]*



111
Koperty dowodowe osób zmarłych zostały wydzielone z ogólnego zbioru kopert, i rejestrowane są w kolejności wpływu zawiadomienia o zgonie.

9. Pobieranie opłat.

Kontrola wykazała, iż opłata skarbową za wydane decyzje meldunkowe (10 zł.) pobrana została zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). Natomiast wysokość opłaty pobieranej za udzielanie informacji dotyczących danych osobowych (31zł.), odpowiadała dyspozycji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

10. Prawidłowość sporządzania rejestrów osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rejestry osób urodzonych w 1996 r. i 1997 r., na potrzeby kwalifikacji wojskowej, zostały sporządzone na podstawie zbiorów meldunkowych (w art. 6 ust. 2 oraz art. 8 ustawy o ewidencji ludności), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r., w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 991), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

W rejestrze osób rocznika 1996 wpisano 206 osób, w tym 96 kobiet, natomiast w rejestrze osób rocznika 1997 wpisano 184 osoby, w tym 84 kobiety.

Jeden egzemplarz rejestru Wójt Gminy Kościan przekazał Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Lesznie.

11. Terminowość sporządzania rejestru.

Rejestry osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

12. Aktualizacja rejestru oraz realizacja powiadamiania urzędów gmin o zarejestrowaniu osób przybyłych z innych gmin.

Rejestry aktualizowane były na bieżąco. W kontrolowanym okresie dopisano do rejestru 4 osoby. Natomiast w 11 przypadkach wykreślono z rejestru osoby, które zameldowały się na terenie innej gminy, na podstawie otrzymanego zawiadomienia.

Stwierdzono, iż na wszystkich kontrolowanych dokumentach brak było daty i pieczęci wpływu do Urzędu oraz brak dekretacji kierownika jednostki. Natomiast na dokumentach wychodzących nie ma adnotacji dotyczącej sposobu wysyłki, co nie wyczerpuje zapisów § 40 ust. 1 i 3, § 42 ust. 1 i 2, § 49 oraz 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

13. Realizacja powiadamiania urzędów gmin o zarejestrowaniu osób przybyłych z innych gmin.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, Wójt Gminy Kościan o każdym przypadku zawiadomił niezwłocznie wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru.

14. Terminowość sporządzania sprawozdań dotyczących rejestracji.

Informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu zgodnie z terminem określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

III. Ocena.

Na podstawie analizy skontrolowanych zagadnień, działalność Wójta Gminy Kościan, w kontrolowanym okresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Sformułowana ocena została oparta o ustalenia kontrolne.

IV. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybenia:

1. Nie przestrzegano przepisów określonych w instrukcji kancelaryjnej, w zakresie rejestrowania korespondencji przychodzącej, wychodzącej, zakładania teczek tematycznych i spisów spraw, oznaczania dokumentów numerem sprawy, prawidłowego prowadzenia spisów spraw, co nie spełnia wymogów § 5, 40, 42, 49, 52 i 53 instrukcji kancelaryjnej.
2. Stosowano błędne symbole klasyfikacyjne, co stanowi naruszenie przepisu § 53 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.
3. Nie przestrzegano terminów załatwienia spraw, czym naruszono przepis art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Nie informowano wnioskodawców w sprawach, w których umorzono postępowanie administracyjne, o możliwości złożenia wniosków o zwrot wniesionej opłaty skarbowej, czym naruszono art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej.
5. Przyjmowano niekompletnie wypełnione druki meldunkowe, co nie wyczerpuje zapisów § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Powyższe postępowanie świadczy o nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, przez pracowników Urzędu Gminy Kościan, prowadzących zagadnienia objęte kontrolą, bowiem narusza zasadę zaufania obywateli do organów administracji publicznej. Praworządne i sprawiedliwe prowadzenie postępowania i rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracji publicznej, jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego, mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej, nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają ich żądań.

W celu usunięcia stwierdzonych, w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości oraz wyeliminowania ich z bieżącej pracy Urzędu Gminy w Kościanie zalecam:

1. Przestrzeganie przepisów art. 35 i 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących zachowania terminów załatwiania spraw.
2. Czynności kancelaryjne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej.
3. W przypadku umorzenia postępowania administracyjnego, zawiadomić wnioskodawcę o możliwości zwrotu wniesionej opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
4. Przyjmować wyłącznie kompletnie wypełnione zgłoszenia meldunkowe.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przekazanie przez Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli.

22.07.2016

Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Grzegorz Wojtasz
Grzegorz Wojtasz

z up. Wojewoty Wielkopolskiej
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Małąg
Marlena Małąg

9 *dh*