



Poznań,2016.....08.....16.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-Le.431.2.2016.2

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64 – 150 Wijewo, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”, kierowanym w okresie objętym kontrolą przez Pana Ireneusza Zajacę, Wójta Gminy Wijewo do dnia 27 września 2015 r. oraz Pan Mieczysława Drożdżyńskiego, Wójta Gminy Wijewo od dnia 28 września 2015 r.

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 04 czerwca 2016 r. Nr KN-II.0030.305.2016.1.

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), zwanej dalej ustawą o ewidencji ludności,
- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722), zwanej dalej ustawą o ewidencji ludności z 2016 r.,
- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o dowodach osobistych,
- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391, zwanej dalej ustawą o dowodach osobistych z 2016 r.,
- 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.), zwanej dalej o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827), zwanej dalej o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Data rozpoczęcia kontroli – 08 czerwca 2016 r.

Data zakończenia kontroli – 10 czerwca 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 udzielała: Pani Joanna Zajac – Inspektor ds. obywatelskich, obronnych i wojskowych, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 25 maja 1991 r.



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

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

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 okres objęty kontrolą zarejestrowane są jako podteczki w teczce głównej: „5343 – Sprawy meldunkowe”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 z późn. zm.) - § 5 ust. 6, zwanej dalej instrukcją kancelaryjną

Założono następujące podteczki:

- 5343.1 - Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały”,
- 5343.2 - Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego”
- 5343.3 - Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy”,
- 5343.6 - Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców”.

Do każdej podteczki założono spis spraw a dokumenty oznaczono numerem sprawy, zgodnie z wymogami § 5, 52 i 53 instrukcji kancelaryjnej.

Kontroli poddano dokumenty wykazane w poniższej tabeli.

Lp.	Data zgłoszenia	Nr sprawy	Rodzaj zgłoszenia	Uwagi
1.	26.01.2015 r.	SO.5343.2.1.2015	Wymeldowanie z pobytu stałego	Brak pieczęci wpływu
2.	11.03.2015 r.	SO.5343.6.1.2015	Pobyt czasowy cudzoziemca	jw.
3.	27.03.2015 r.	SO.5343.6.2.2015	jw.	jw.
4.	27.03.2015 r.	SO.5343.6.5.2015	jw.	jw.
5.	22.04.2015 r.	SO.5343.3.7.2015	Zgłoszenie pobytu czasowego	jw.
6.	12.05.2015 r.	SO.5343.3.13.2015	jw.	jw.
7.	18.07.2015 r.	SO.5343.3.17.2015	jw.	jw.
8.	31.07.2015 r.	SO.5343.3.23.2015	jw.	jw.
9.	10.08.2015 r.	SO.5343.3.28.2015	jw.	jw.



10.	04.09.2015 r.	SO.5343.3.33.2015	jw.	jw.
11.	30.07.2015 r.	SO.5343.6.11.2015	jw.	jw.
12.	15.05.2015	SO.5343.1.12.2015	Zgłoszenie pobytu stałego	jw.
13.	21.05.2015 r.	SO.5343.1.17.2015	jw.	jw.
14.	29.06.2015 r.	SO.5343.1.25.2015	jw.	jw.
15.	29.06.2015 r.	SO.5343.1.31.2015	jw.	jw.
16.	26.08.2015 r.	SO.5343.1.37.2015	jw.	jw.
17.	23.09.2015 r.	SO.5343.1.43.2015	jw.	jw.
18.	29.09.2015 r.	SO.5343.1.49.2015	jw.	jw.
19.	16.11.2015 r.	SO.5343.1.55.2015	jw.	jw.
20.	14.12.2015 r.	SO.5343.2.6.2015	Wymeldowanie z pobytu stałego	Pieczęć wpływu nie zawiera nr
21.	21.12.2015 r.	SO.5343.1.60.2015	Zgłoszenie pobytu stałego	jw.
22.	30.12.2015 r.	SO.5343.1.65.2015	jw.	jw.
23.	12.01.2016 r.	SO.5343.3.1.2016	Zgłoszenie pobytu czasowego	jw.
24.	13.01.2016 r.	SO.5343.1.1.2016	Zgłoszenie pobytu stałego	jw.
25.	26.01.2016 r.	SO.5343.1.5.2016	jw.	jw.
26.	24.02.2016 r.	SO.5343.1.10.2016	jw.	jw.
27.	02.03.2016 r.	SO.5343.1.15.2016	jw.	jw.
28.	01.04.2016 r.	SO.5343.1.20.2016	jw.	jw.
29.	28.04.2016 r.	SO.5343.1.30.2016	jw.	jw.
30.	09.05.2016 r.	SO.5343.1.35.2016	jw.	jw.
31.	17.05.2016 r.	SO.5343.1.40.2016	jw.	jw.
32.	07.03.2016 r.	SO.5343.3.6.2016	jw.	jw.
33.	11.03.2016 r.	SO.5343.3.10.2016	jw.	jw.
34.	04.04.2016 r.	SO.5343.6.1.2016	jw.	jw.



35.	20.05.2016 r.	SO.5343.3.15.2016	jw.	jw.
36.	25.05.2016 r.	SO.5343.6.5.2016	jw.	jw.

Na kontrolowanych dokumentach z roku 2015 stwierdzono, brak pieczęci wpływu do Urzędu Gminy Wijewo. Od miesiąca grudnia 2015 r. pracownik realizujący kontrolowane zagadnienia posiada pieczęć wpływu o treści: „URZĄD GMINY WIJEWO Referat „OO” wpłynęło....., Ldz. Zał.” jednak pieczęć ta wypełniona jest w części, bowiem zawiera tylko datę wpływu. Na stanowisku tym nie prowadzi się oddzielnego rejestru wpływu korespondencji, dlatego nie wpisywano numeru z dziennika korespondencji wpływającej, na dokumentach brak podpisu dekretującego (załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego 1 - 10), co nie wyczerpuje zapisów § 40 pkt. 1 i 3, § 42 pkt. 1 i 2 oraz § 49 instrukcji kancelaryjnej.

Kontrola wykazała, iż zgłoszenia meldunkowe zawierają dane zgodnie z treścią § 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.

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 Wijewie wpłynął 1 wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego.

Kontrola przedmiotowej sprawy wykazała, iż:

- o wszczęciu postępowania powiadomiono strony toczącego się postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej Kodeksem postępowania administracyjnego,
- strony zostały zawiadomione o miejscu i terminie przeprowadzenia wizji lokalu, 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),
- decyzja zawierała pouczenie o możliwości złożenia odwołania, z podaniem terminu do jego złożenia oraz organu, do którego należy je złożyć.

3. Prowadzenie metryki spraw.

W kontrolowanej sprawie założono metrykę sprawy, 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 – 85 informacji zawierających dane osobowe, znajdujące się w rejestrze mieszkańców. Natomiast w 2016 r. do dnia kontroli – 11 informacji. Decyzji odmawiających udostępnienia danych nie wydano. Nie składano wniosków o udostępnienie danych z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Na podstawie 29 wybranych spraw (co 3 wnioski) o numerach: SO.5345.1.10.2015, SO.5345.1.13.2015, SO.5345.1.16.2015, SO.5345.1.19.2015, SO.5345.1.22.2015, SO.5345.1.25.2015, SO.5345.1.28.2015, SO.5345.1.31.2015, SO.5345.1.34.2015, SO.5345.1.37.2015, SO.5345.1.40.2015, SO.5345.1.43.2015, SO.5345.1.46.2015, SO.5345.1.47.2015, SO.5345.1.52.2015, SO.5345.1.55.2015, SO.5345.1.58.2015, SO.5345.1.61.2015, SO.5345.1.64.2015, SO. 5345.1.67.



2015, SO.5345.1.70.2015, SO.5345.1.73.2015, SO.5345.1.76.2015, SO.5345.1.1.2016, SO.5345.4.29.2016, SO.5345.1.7.2016, co stanowi 30% udostępnionych informacji. Udzielanie informacji odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45 ust.2 i art. 46 ustawy o ewidencji ludności.

Od wydawanych zaświadczeń, 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, pobierana była opłata skarbową w wysokości 31 zł, 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 kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Wijewie wpłynęły 2 wnioski (w 2015 r. – 1 i w 2016 r. – 1) o nadanie numeru PESEL. 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 w obydwóch przypadkach, nadanie numeru PESEL, związane było ze zgłoszeniem wniosku o zameldowanie dziecka urodzonego za granicą (SO.5343.1.10.2015 z dnia 27.03.2015 r. oraz SO.5343.1.2.2016 z dnia 14.01.2016 r.).

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

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Wijewie złożono 735 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Przedmiotowe sprawy rejestrowane są w teczce „5344 – Obsługa dowodów osobistych”. Sprawdzono 36 kopert dowodowych, tj. co 20 dokument, co stanowi 5% całości.

Kontrolowane dokumenty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer wniosku	Data złożenia	Data odbioru dowodu	Uwagi
1.	3013062/2015/3880266/01	02.03.2015 r.	07.04.2015 r.	Uszkodzony
2.	3013062/2015/9826607/01	27.03.2015 r.	11.06.2015 r.	Pierwszy dowód
3.	3013062/2015/7324519/01	27.04.2015 r.	14.05.2015 r.	Upływ terminu ważności
4.	3013062/2015/1129695/01	12.05.2015 r.	08.06.2015 r.	Pierwszy dowód
5.	3013062/2015/5173865/01	13.05.2015 r.	19.06.2015 r.	jw.
6.	3013062/2015/3794683/01	12.06.2015 r.	13.07.2015 r.	Upływ terminu ważności
7.	3013062/2015/6554876/01	29.06.2015 r.	13.07.2015 r.	Zmiana danych
8.	3013062/2015/1548870/01	14.07.2015 r.	05.08.2015 r.	Pierwszy dowód
9.	3013062/2015/5966712/01	24.07.2015 r.	17.08.2015 r.	Upływ terminu ważności
10.	3013062/2015/0471305/01	13.08.2015 r.	21.08.2015 r.	jw.



11.	3013062/2015/1290881/01	25.08.2015 r.	14.09.2015 r.	Zmiana danych
12.	3013062/2015/6290477/01	12.09.2015 r.	22.02.2016 r.	Upływ terminu ważności
13.	3013062/2015/6137283/01	29.09.2015 r.	13.10.2015 r.	Zmiana danych
14.	3013062/2015/5291377/01	07.10.2015 r.	26.10.2015 r.	Upływ terminu ważności
15.	3013062/2015/2239680/01	19.10.2015 r.	26.11.2015 r.	jw.
16.	3013062/2015/3034249/01	27.10.2015 r.	17.11.2015 r.	jw.
17.	3013062/2015/6363287/01	03.11.2015 r.	03.12.2015 r.	Pierwszy dowód
18.	3013062/2015/7764295/01	09.11.2015 r.	11.12.2015 r.	jw.
19.	3013062/2015/0357194/01	18.11.2015r.	07.12.2015 r.	Zmiana danych
20.	3013062/2015/4991567/01	27.11.2015 r.	15.12.2015 r.	Upływ terminu ważności
21.	3013062/2015/3385521/01	07.12.2015 r.	08.01.2016 r.	jw.
22.	3013062/2015/5896086/01	16.12.2015 r.	30.12.2015 r.	jw.
23.	3013062/2015/4670935/01	31.12.2015 r.	31.05.2016 r.	jw.
24.	3013062/2016/1404523/01	11.01.2016 r.	29.01.2016 r.	jw.
25.	3013062/2016/8286641/01	22.01.2016 r.	22.02.2016 r.	jw.
26.	3013062/2016/7531486/01	08.01.2016 r.	15.02.2016 r.	Upływ terminu ważności
27.	3013062/2016/1899322/01	23.02.2016 r.	11.03.2016 r.	Upływ terminu ważności
28.	3013062/2016/8814046/01	11.02.2016 r.	26.02.2016 r.	Pierwszy dowód
29.	3013062/2016/9967609/01	04.03.2016 r.	19.05.2016 r.	Upływ terminu ważności
30.	3013062/2016/4766132/01	15.03.2016 r.	31.03.2016 r.	Upływ terminu ważności
31.	3013062/2016/8191256/01	04.04.2016 r.	29.04.2016 r.	jw.
32.	3013062/2016/1104278/01	21.04.2016 r.	18.05.2016 r.	Pierwszy dowód
33.	3013062/2016/4150672/01	04.05.2016 r.	03.06.2016 r.	Upływ terminu ważności
34.	3013062/2016/7142188/01	16.05.2016 r.	06.06.2016 r.	Upływ terminu ważności
35.	3013062/2016/7086898/01	02.06.2016 r.	nie został spersonalizowany	Upływ terminu ważności
36.	3013062/2016/1571533/01	06.06.2016 r.	nie został spersonalizowany	Upływ terminu ważności



Kontrola wyżej wymienionych dokumentów wykazała, iż zawierają wymagane dane i podpisy. Koperty, w których przechowywane są przedmiotowe wnioski opisane są numerem sprawy, numerem wniosku, nazwiskiem i imieniem osoby, której sprawa dotyczy, imieniem ojca, numerem wydanego dowodu osobistego i datą jego ważności.

Stwierdzono, podobnie jak w przypadku zgłoszeń meldunkowych, iż od grudnia 2015 roku opatrzone są pieczęcią wpływu, bez numeru z dziennika korespondencji wpływającej oraz bez daty i podpisu dekretującego, co jest sprzeczne z treścią § 40 ust. 1 i 3 oraz § 49 instrukcji kancelaryjnej.

7. Unieważnianie dowodów osobistych.

W 2015 r. unieważniono 171 dowodów osobistych, natomiast w 2016 r. do dnia kontroli 58. Przyczyną unieważnienia dowodów osobistych w kontrolowanych sprawach były: zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym lub utrata dokumentu.

Kontroli poddano 34 koperty dowodowe (15% - co 7 sprawa). Wybrane dokumenty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer wniosku	Data złożenia wniosku	Data unieważnienia dowodu osobistego	Przyczyna unieważnienia dowodu osobistego
1.	3013062/2015/2254323/01	13.04.2015 r.	29.04.2015 r.	Zmiana danych
2.	3013062/2015/6872329/01	29.04.2015 r.	14.05.2015 r.	Zmiana danych
3.	3013062/2015/6691254/01	06.05.2015 r.	19.05.2015 r.	Zmiana danych
4.	3013062/2015/4250361/01	18.05.2015 r.	30.06.2015 r.	Zmiana danych
5.	3013062/2015/491913/01	18.05.2015 r.	18.05.2015 r.	Utrata
6.	3013062/2015/4459638/01	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	jw.
7.	3013062/2015/8443376/01	06.06.2015 r.	06.06.2015 r.	jw.
8.	3013062/2015/0463330/01	26.08.2015 r.	26.08.2015 r.	jw.
9.	3013062/2015/5736323/01	26.08.2015 r.	26.08.2015 r.	Zmiana danych
10.	3013062/2015/5270936/01	23.09.2015 r.	21.10.2015 r.	Zmiana danych
11.	3013062/2015/0253400/01	24.10.2015 r.	05.10.2015 r.	Utrata
12.	3013062/2015/4251523/01	26.10.2015 r.	26.10.2015 r.	jw.
13.	3013062/2015/5595339/01	09.11.2015 r.	30.11.2015 r.	Zmiana danych
14.	3013062/2015/8275907/01	09.11.2015 r.	02.12.2015 r.	Zmiana danych
15.	3013062/2015/3886702/01	12.11.2015 r.	30.11.2015 r.	Zmiana danych
16.	3013062/2015/6120387/01	15.12.2015 r.	15.12.2015 r.	Zmiana danych
17.	3013062/2015/1688589/01	04.12.2015 r.	31.12.2015 r.	Zmiana danych
18.	3013062/2015/0461217/01	11.12.2015 r.	11.01.2016 r.	Zmiana danych



19.	3013062/2015/1606496/01	14.12.2015 r.	13.01.2016 r.	Zmiana danych
20.	3013062/2015/7061218/01	18.12.2015 r.	18.12.2015 r.	Utrata
21.	3013062/2016/2179043/01	04.01.2016 r.	22.02.2016 r.	Zmiana danych
22.	3013062/2016/9755946/01	19.01.2016 r.	12.02.2016 r.	Zmiana danych
23.	3013062/2016/6137045/01	22.01.2016 r.	22.01.2016 r.	Utrata
24.	3013062/2016/1479218/01	28.01.2016 r.	28.01.2016 r.	jw.
25.	3013062/2016/1675786/01	16.02.2016 r.	20.01.2016 r.	jw.
26.	3013062/2016/3904992/01	09.03.2016 r.	09.03.2016 r.	jw.
27.	3013062/2016/9769222/01	14.03.2016 r.	04.04.2016 r.	Zmiana danych
28.	3013062/2016/9880327/01	15.03.2016 r.	15.03.2016 r.	Utrata
29.	3013062/2016/6726581/01	15.03.2016 r.	15.03.2016 r.	jw.
30.	3013062/2016/3245569/01	30.03.2016 r.	30.03.2016 r.	Zmiana danych
31.	3013062/2016/3531136/01	04.04.2016 r.	30.03.2016 r.	utrata
32.	3013062/2016/1017054/01	19.04.2016 r.	07.08.2015 r.	jw.
33.	3013062/2016/8137566/01	30.05.2016 r.	27.05.2016 r.	jw.
34.	3013062/2016/8946324/01	30.05.2016 r.	30.05.2016 r.	jw.

8. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.

W kontrolowanym okresie złożono 52 wnioski o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych (wszystkie w 2015 r.). Kontroli poddano 52 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.

9. Przechowywanie dokumentacji wydanych dowodów osobistych.

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

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

10. Pobieranie opłat.

Kontrola wykazała, iż opłata skarbową za wydaną decyzję meldunkową (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.).



11. 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 60 osób, w tym 26 kobiet, natomiast w rejestrze osób rocznika 1997 wpisano 64 osoby, w tym 29 kobiet.

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

12. 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.

13. 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 5 osób. Natomiast w 2 przypadkach wykreślono z rejestru osoby, które zameldowały się na terenie innej gminy, na podstawie otrzymanego zawiadomienia.

14. 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 Wijewo o każdym przypadku zawiadomił niezwłocznie wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej wpisaniu do rejestru.

15. 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 Wijewo, w kontrolowanym okresie ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Sformułowana ocena została oparta o ustalenia kontrolne.

IV. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nie przestrzeganiu przepisów określonych w instrukcji kancelaryjnej, w zakresie rejestrowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej, co nie spełnia wymogów § 40 pkt 1 i 3, 42 pkt 1 i 2 oraz 49 instrukcji kancelaryjnej.



Postępowanie takie świadczy o nieznanomości obowiązujących przepisów prawa, przez pracowników Urzędu Gminy Wijewo, prowadzących zagadnienia objęte kontrolą,

W celu usunięcia stwierdzonego, w wystąpieniu pokontrolnym uchybienia oraz wyeliminowania go z bieżącej pracy Urzędu Gminy w Wijewie zalecam, czynności kancelaryjne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej.

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.

wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Małąg

p.o. Kierownika Oddziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Andrzej Kmiećkowiak

Starszy inspektor

Irena Krajewska

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Elżbieta Makowska-Kudzińska

2016-08-10