



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 26 lutego 2018 r.

SO-IV.431.12.2017.13

**Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempień**

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 31 stycznia 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Czempiniu, mieszczącym się przy ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”. W okresie objętym kontrolą, kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempień. Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czempiniu pełniła Pani Bożena Szyguła. Funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czempiniu pełniła Pani Aleksandra Marciniak.

Zespół kontrolny

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie:

1. Agnieszka Braciszewska – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Hanna Grunwald – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów;

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2017 r. nr KN-II.0030.420.2017.1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 23-27 października 2017 r.

Zakres kontroli

Kontrolą objęto realizację przez Urząd Gminy w Czempiniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarach:

- ewidencja ludności;
- dowody osobiste;
- rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska;

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

Ocena skontrolowanej działalności

Wojewoda pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację przez Urząd Gminy Czempień zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

Na ocenę wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości oraz uchybienia w obszarze ewidencji ludności polegające na: niedoręczaniu za pokwitowaniem pism dotyczących udostępniania danych; udzielaniu odpowiedzi dotyczących udostępnienia danych i wydawania zaświadczeń z rejestrów mieszkańców przez Urząd Gminy, a nie przez organ gminy.

W obszarze dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalenia kontroli

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada - Prawo o aktach stanu cywilnego, zwana dalej ustawą pr.a.s.c.¹, funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czempiniu pełni Pani Bożena Szyguła. Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/15 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czempiniu, kontrolowanymi zagadnieniami zajmowali się pracownicy na stanowiskach: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. Pracownicy zajmujący ww. stanowiska posiadają upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz karty kryptograficzne.

I. Ewidencja ludności

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

¹ Dz.U. poz. 1741 ze zm. i z 2016 r. poz. 2064;

W badanym okresie, w Gminie Czempin dokonano 440. zgłoszeń meldunkowych. Kontrola 13. formularzy meldunkowych² (tj. 3%), przyjętych w kontrolowanym okresie, wykazała, że wszystkie badane zgłoszenia meldunkowe zostały dokonane na formularzach, zgodnych z obowiązującymi załącznikami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego³ 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 ludności, zwanej dalej ustawą o ewidencji ludności⁴. Wszystkie formularze, stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, zawierały potwierdzenia pobytu w lokalu, w formie własnoręcznego podpisu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt stały, organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

We wszystkich badanych sprawach w rejestrze PESEL dokonano rejestracji danych meldunkowych

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 1 do Nr EL 13, zał. Nr 1 i Nr 4

2. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych

Stosownie do postanowień art. 31 i art. 35 ustawy o ewidencji ludności, organ gminy wydaje decyzje o zameldowaniu lub wymeldowaniu. W badanym okresie wydano 5 decyzji meldunkowych. Kontroli poddano wszystkie postępowania administracyjne⁵ (tj. 100%). Badanie wykazało, że w podjętych przez organ postępowaniach zawiadamiano strony o wszczęciu postępowania, stosownie do postanowień art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a.⁶ Z każdej czynności postępowania sporządzano protokół zgodny z wymogami art. 67 k.p.a. Po zebraniu materiału dowodowego, dokonano prawidłowej oceny zebranego materiału dowodowego w myśl art. 80 k.p.a. Wydana decyzja zawierała wszystkie elementy określone w art. 107 k.p.a. Za wydanie decyzji została pobrana opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwana dalej ustawą o opłacie skarbowej⁷. Akta prowadzonych spraw zawierały metrykę w myśl art. 66a § 1 k.p.a. i rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy⁸. W przypadku umorzenia postępowania poinformowano wnioskodawcę o możliwości zwrotu opłaty skarbowej na jego wniosek zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli Nr EL 14 do Nr EL 18, zał. Nr 2 i Nr 5

² 301/01/16, 1237/02/16, 2635/03/16, 3813/04/16, 4681/05/16, 5954/06/16, 6859/07/16, 7274/08/16, 8772/09/16, 10130/10/16, 11075/11/16, 12396/12/16, 12397/12/16;

³ Dz.U. z 2015 r. poz. 1852;

⁴ Dz.U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.;

⁵ SO.5343.1.2016, SO.5343.4.2016, SO.5343.6.2016, SO.5343.7.2016, SO.5343.8.2016;

⁶ Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. i Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.;

⁷ Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm. i Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.;

⁸ Dz.U. z 2012 r. poz. 250;

3. Nadawanie numeru PESEL

W badanym okresie, nie stwierdzono przypadków nadania numeru PESEL na wniosek, w trybie art. 16 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Nadano 11 numerów PESEL przy czynności zameldowania osób na terenie gminy.

Dowód: arkusz kontroli Nr EL 19, zał. Nr 3

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, 129 razy udostępniano dane z rejestru mieszkańców. Badanie 14. spraw⁹ (tj. 10 % wszystkich przypadków) dotyczących udostępniania danych z ww. rejestru wykazało, że wnioski złożone były na formularzach zgodnych 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 faktycznego¹⁰. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych, udzielano zgodnie z zakresem żądania wnioskodawców, przesyłano je listami poleconymi i udzielane były w terminie. Wszystkie sprawdzone wnioski były zwolnione z opłaty za udostępnienie danych, na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 20 do Nr EL 33

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 140 zaświadczeń. We wszystkich spośród 7. zbadanych spraw¹¹ (5% wszystkich przypadków), wnioski o wydanie zaświadczeń były kompletne, złożono je w formie pisemnej. Ustalono, że na wnioskach o wydanie zaświadczenia, znajdują się adnotacje zarówno o uiszczonej opłacie skarbowej, jak również o jej zwolnieniu, co jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia 25 Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej¹². Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej wynika z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej, a wysokość opłaty za czynności organu administracji zawiera załącznik do ww. ustawy poz. II.2. W 5. sprawach¹³, w których wymagane było wniesienie opłaty skarbowej, do wniosków zostały dołączone potwierdzenia dokonania wpłaty.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 34 do Nr EL 40

⁹ SO.5345.1.3.2016, SO.5345.1.13.2016, SO.5345.1.23.2016, SO.5345.1.33.2016, SO.5345.1.43.2016, SO.5345.1.53.2016, SO.5345.1.63.2016, SO.5345.1.73.2016, SO.5345.1.83.2016, SO.5345.1.93.2016, SO.5345.1.103.2016, SO.5345.1.113.2016, SO.5345.1.123.2016, SO.5345.1.133.2016;

¹⁰ Dz.U. z 2011 Nr 243, poz. 1450;

¹¹ SO.5345.2.1.2016, SO.5345.2.20.2016, SO.5345.2.40.2016, SO.5345.2.60.2016, SO.5345.2.80.2016, SO.5345.2.100.2016, SO.5345.2.120.2016;

¹² Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330;

¹³ SO.5345.2.1.2016, SO.5345.2.40.2016, SO.5345.2.60.2016, SO.5345.2.80.2016, SO.5345.2.120.2016,

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

W aktach wszystkich spraw¹⁴ dotyczących udostępnienia danych z rejestrów mieszkańców, brak jest zwrotnych potwierdzeń odbioru, co stanowi naruszenie art. 39 k.p.a., w którym jest mowa, że organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Stwierdzono, że odpowiedzi¹⁵ na wnioski o udostępnienie danych, opatrywano pieczęcią urzędu gminy, zamiast organu oraz, że były one podpisane przez pracownika, który nie posiadał stosownego upoważnienia w formie odrębnego dokumentu, a załatwianie tych spraw wynikało z zakresu obowiązków pracownika¹⁶. 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. W jednej sprawie¹⁷ udostępniono dane wykraczające poza zakres żądany we wniosku.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich wynika, że odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców są wysyłane listami poleconymi, a ich nadanie każdorazowo odnotowuje się w pocztowej książce nadawczej urzędu. Odpowiedzi na wnioski wydawane są z systemu RADIX i opatrywane nagłówkiem Urząd Gminy w Czempiniu – dlatego omyłkowo były podpisane przez pracownika a nie organ. W jednej sprawie¹⁸ omyłkowo podano szerszy zakres danych.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 20 do Nr EL 33, zał. od Nr 6 do Nr 7 i od Nr 9 do Nr 19

Stwierdzono, że wszystkie zbadane zaświadczenia¹⁹ opatrywano pieczęcią urzędu gminy, zamiast organu oraz były podpisane przez upoważnionego pracownika, lecz oznaczone jego pieczęcią imienną.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich wynika, że zaświadczenia wydawane są z systemu RADIX i opatrzone są nagłówkiem Urząd Gminy w Czempiniu, omyłkowo były potwierdzone pieczęcią imienną pracownika, a nie organu.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 34 do Nr EL 40, zał. od Nr 20 do Nr 26

¹⁴ SO.5345.1.3.2016, SO.5345.1.13.2016, SO.5345.1.23.2016, SO.5345.1.33.2016, SO.5345.1.43.2016, SO.5345.1.53.2016, SO.5345.1.63.2016 – wniosek z RDO, SO.5345.1.73.2016, SO.5345.1.83.2016, SO.5345.1.93.2016, SO.5345.1.103.2016, SO.5345.1.113.2016, SO.5345.1.123.2016, SO.5345.1.133.2016,

¹⁵ SO.5345.1.33.2016, SO.5345.1.43.2016, SO.5345.1.73.2016, SO.5345.1.83.2016, SO.5345.1.93.2016, SO.5345.1.113.2016;

¹⁶ zakres czynności pracownika z 3 września 2015 r.;

¹⁷ SO.5345.1.3.2016;

¹⁸ Ibidem;

¹⁹ SO.5345.2.1.2016, SO.5345.2.20.2016, SO.5345.2.40.2016, SO.5345.2.60.2016, SO.5345.2.80.2016, SO.5345.2.100.2016, SO.5345.2.120.2016;

II. Dowody osobiste

1. Przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania dowodu osobistego

W badanym okresie, w jednostce kontrolowanej przyjęto 1333 wnioski o wydanie dowodu osobistego. Na podstawie 15. zbadanych spraw²⁰ (1%) stwierdzono, że wnioski złożono na formularzu zgodnym ze wzorem z załącznika nr 2 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 zwrotu, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dowodów osobistych²¹. Pracownik odnotował na wniosku, w formie adnotacji, sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu - § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. W przypadkach²² 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, zwanej dalej ustawą o dowodach osobistych²³ oraz § 13 ust. 1 i zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. Dowody nieodebrane, wydane na podstawie wniosków²⁴, przechowywane są w kopertach dowodowych, zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy o dowodach 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 15

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

W badanym okresie, w jednostce kontrolowanej 80 razy zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Spośród 8. badanych spraw²⁵ (10 %) we wszystkich przypadkach, posiadacze dowodu osobistego zgłaszali utratę dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik 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 zainteresowanemu, zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych.

Dowód: arkusze kontroli Nr DO 16 do Nr DO 23

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze dowodów osobistych nie stwierdzono nieprawidłowości.

²⁰ 760076, 630596, 300358, 300370, 719199, 325758, 359206, 751647, 714479, 361666, 872571, 952642, 7064587/01, 7800875/01, 4990215/01;

²¹ Dz.U. z 2015 r. poz. 212;

²² 760076, 630596, 300358, 300370, 719199, 325758, 359206, 751647, 714479, 361666, 872571, 952642;

²³ Dz.U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm. i Dz.U. z 2016 r. poz. 1579;

²⁴ 7064587/01, 7800875/01, 4990215/01;

²⁵ 662289, 140922, 986028, 698626, 637319, 200415, 003102, 351650;

III. Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego

W 2016 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czempiniu, sporządzono łącznie 89 aktów stanu cywilnego. Kontrolą objęto 9 spraw²⁶, co stanowi 10% ogólnej liczby sporządzonych aktów. Podczas kontroli zbadano: 3 akty urodzenia sporządzone w trybie szczególnym²⁷; 4 akty małżeństwa, w tym: 3 akty sporządzone w trybie zwykłym²⁸, 1 akt w trybie szczególnym²⁹; 2 akty zgonu sporządzone w trybie zwykłym³⁰.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.1.ASC/2017 do nr USC.9.ASC/2017

W 4. sprawach, które dotyczyły przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji 3. zagranicznych odpisów aktów urodzenia³¹ oraz 1. zagranicznego odpisu aktu małżeństwa³² - wnioski o dokonanie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego złożono do Kierownika USC w Czempiniu, jako do wybranego kierownika usc, stosownie do art. 104 ust. 4 ustawy pr.a.s.c. Pierwotnymi miejscami zdarzenia były: Republika Włosa³³, Szkocja³⁴, Wielka Brytania³⁵, Pakistan³⁶. Tłumaczeń zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, właściwie z zapisem art. 31 ust. 1 ustawy pr.a.s.c., dokonali tłumacze przysięgli. Treść dokumentów wiernie i literalnie przeniesiono językowo i formalnie, zgodnie z art. 104 ust. 2 ww. ustawy. Wnioski o dokonanie transkrypcji, złożyły osoby uprawnione w art. 104 ust. 4 ustawy pr.a.s.c. do złożenia wniosków. Podczas dokonywania transkrypcji, w trzech sprawach³⁷ Kierownik USC w Czempiniu nie dostosował pisowni danych zawartych w zagranicznych dokumentach do reguł pisowni polskiej, ponieważ nie złożono stosownych wniosków wraz z wnioskami o dokonanie transkrypcji właściwie z zapisem art. 104 ust. 7 przedmiotowej ustawy. W jednej sprawie dostosowano pisownię danych na wniosek³⁸. Przy przenoszeniu treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w myśl art. 104 ust. 1 ustawy pr.a.s.c., zamieszczono w aktach stanu cywilnego adnotacje o dokonaniu transkrypcji. Kierownik USC w Czempiniu, który dokonał transkrypcji, wydał wnioskodawcom odpisy zupełne aktów, według wytycznych art. 105 ust. 2 ww. ustawy. Opłaty skarbowe pobrano zgodnie z Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej w Części II pkt 1 ppkt 6 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.1.ASC/2017 do nr USC.3.ASC/2017 oraz USC.7.ASC/2017

²⁶ USC.5353.2.2016, USC.5353.7.2016, USC.5353.8.2016, USC.5361.11.2016, USC.5361.14.2016, USC.5361.47.2016, USC.5353.6.2016, USC.5351.3.2016, USC.5351.80.2016;

²⁷ USC.5353.2.2016, USC.5353.7.2016, USC.5353.8.2016;

²⁸ USC.5361.11.2016, USC.5361.14.2016, USC.5361.47.2016;

²⁹ USC.5353.6.2016;

³⁰ USC.5351.3.2016, USC.5351.80.2016;

³¹ USC.5353.2.2016, USC.5353.7.2016, USC.5353.8.2016;

³² USC.5353.6.2016;

³³ USC.5353.2.2016;

³⁴ USC.5353.7.2016;

³⁵ USC.5353.8.2016;

³⁶ USC.5353.6.2016;

³⁷ USC.5353.2.2016, USC.5353.7.2016, USC.5353.8.2016;

³⁸ USC.5353.6.2016;

W 3. sprawach³⁹ dotyczących sporządzenia aktów małżeństwa w trybie zwykłym – małżeństwa zawarli obywatele RP. Zarejestrował je Kierownik USC w Czempiniu, jako kierownik usc właściwy ze względu na zawarcie małżeństw, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy pr.a.s.c. Kierownik USC w Czempiniu sporządził akty małżeństwa w związku z zawarciem małżeństwa w sposób określony w art. 1 §2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwanej dalej k.r.o.⁴⁰ Zgodnie z art. 4¹ k.r.o. wydano zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw. Zaświadczenia stwierdzające złożenie oświadczeń przed duchownym oraz zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw, duchowni przekazali Kierownikowi USC w Czempiniu przed upływem 5. dni, prawidłowo z art. 8 § 3 ustawy pr.a.s.c. Zapewnienia spełniają wymogi określone przez ustawodawcę w art. 76 ust. 1 ww. ustawy. Kierownik USC w Czempiniu, na podstawie zapewnień, wydał pisemne zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw, które spełniają wymogi ustawodawcy w art. 81 ustawy pr.a.s.c. Akty małżeństw sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy pr.a.s.c. Opłaty skarbowe pobrano zgodnie z Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej w Części I pkt 1 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.4.ASC/2017 do nr USC.6.ASC/2017

W 2. sprawach dotyczących sporządzenia aktów zgonu w trybie zwykłym⁴¹ – zgony zarejestrował Kierownik USC w Czempiniu, jako kierownik usc właściwy ze względu na miejsce zgonów, stosownie do zapisu art. 13 ust. 2 ustawy pr.a.s.c. Kierownik USC w Czempiniu sporządził akty zgonu w dniu, w którym dokonano zgłoszeń zgonów, zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy. Protokoły zgłoszenia zgonów spełniają wymogi określone w art. 94 ust. 2 ustawy pr.a.s.c. Wydano po 1 egzemplarzu odpisów skróconych aktów zgonu z urzędu, prawidłowo do treści art. 47 ust. 1 ww. ustawy, co podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej zgodnie z Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej w Części I pkt 2 ppkt 1 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.8.ASC/2017 do nr USC.9.ASC/2017

2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)

W 2016 r., w jednostce kontrolowanej wydano **625** odpisów aktów stanu cywilnego. Podczas kontroli zbadano **6**⁴² spraw (1%), w tym: **2**⁴³ dotyczyły wydania odpisów skróconych aktów urodzenia, **3**⁴⁴ dotyczyły wydania odpisów skróconych aktów małżeństwa, **1**⁴⁵ dotyczyła wydania odpisu skróconego aktu zgonu.

³⁹ USC.5361.11.2016, USC.5361.14.2016, USC.5361.47.2016;

⁴⁰ Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274;

⁴¹ USC.5351.3.2016, USC.5351.80.2016;

⁴² USC.5362.223.2016, USC.5362.260.2016, USC.5362.262.2016, USC.5362.275.2016, USC.5362.296.2016, USC.5362.327.2016;

⁴³ USC.5362.223.2016, USC.5362.327.2016;

⁴⁴ USC.5362.260.2016, USC.5362.275.2016, USC.5362.296.2016;

⁴⁵ USC.5362.262.2016;

W 5.⁴⁶ zbadanych sprawach, wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego złożono do Kierownika USC w Czempiniu jako do kierownika usc, w którym sporządzono inne akty sc, dotyczące osób, których wnioskowane akty stanu cywilnego dotyczyły. W 1. skontrolowanej sprawie⁴⁷ wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożono do Kierownika USC w Czempiniu jako do wybranego kierownika usc, stosownie do art. 44 ust. 5 ustawy pr.a.s.c. Wnioskowane odpisy skróconych aktów stanu cywilnego były sporządzone zgodnie z zaleceniami ustawodawcy określonymi w art. 48 ww. ustawy oraz wydano je uprawnionym osobom fizycznym wskazanym w art. 45 ustawy pr.a.s.c. W 5. zbadanych sprawach⁴⁸, opłaty skarbowe za wydanie wnioskowanych odpisów pobrano prawidłowo, zgodnie z Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej w Części II pkt 1 ppkt 12. W 1. skontrolowanej sprawie⁴⁹ czynność nie podlegała opłacie skarbowej prawidłowo z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.1.OASC/2017 do nr USC.6.OASC/2017

3. Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

W roku 2016 z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przeniesiono **621** aktów stanu cywilnego.

Podczas kontroli sprawdzono **6** (1%) zmigrowanych aktów stanu cywilnego⁵⁰, z których **3**⁵¹ przeniesiono na wniosek i **3**⁵² z urzędu. W zbadanych przypadkach, przeniesienia aktów stanu cywilnego na wniosek, wnioski złożono do Kierownika USC w Czempiniu, jako do kierownika usc, który przechowuje księgi stanu cywilnego oraz, który dokonał przeniesienia wnioskowanych aktów w terminie umożliwiającym wydanie odpisów aktów w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosków, właściwie z art. 125 ust. 2-3 ustawy pr.a.s.c. Podczas przeniesienia aktów stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w rejestrze stanu cywilnego zamieszczono treści aktu stanu cywilnego z chwili ich sporządzenia, wzmianki dodatkowe, przypiski i informacje z rubryki „uwagi”. W aktach stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego wpisano wzmianki dodatkowe o przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego z oznaczeniem aktów i datą przeniesienia. Wzmianki dodatkowe w księgach stanu cywilnego zamieścił Kierownik USC w Czempiniu, czyli pracownik upoważniony przez kierownika jednostki kontrolowanej – wszystkich czynności dokonano zgodnie z art. 124 ust. 1-3 ustawy pr.a.s.c.

Dowód: arkusze kontroli od nr USC.1.M/2017 do nr USC.6.M/2017

⁴⁶ USC.5362.223.2016, USC.5362.260.2016, USC.5362.262.2016, USC.5362.296.2016, USC.5362.327.2016;

⁴⁷ USC.5362.275.2016;

⁴⁸ USC.5362.223.2016, USC.5362.260.2016, USC.5362.262.2016, USC.5362.296.2016, USC.5362.327.2016;

⁴⁹ USC.5362.275.2016;

⁵⁰ Akt o nr w rsc 3011023/00/AU/1962/219433 (nr hist. 94/1962), akt o nr w rsc 3011023/00/AM/1985/938046 (nr hist. 42/1985), akt o nr w rsc 3011023/00/AZ/2009/697958 (nr hist. 52/2009), akt o nr w rsc 3011023/00/AM/1965/749136 (nr hist. 11/1965), akt o nr w rsc 3011023/00/AZ/2005/633502 (nr hist. 54/2005), akt o nr w rsc 3011023/00/AU/1948/568896 (nr hist. 22/1948/Gm);

⁵¹ Akt o nr w rsc 3011023/00/AU/1962/219433 (nr hist. 94/1962), akt o nr w rsc 3011023/00/AM/1985/938046 (nr hist. 42/1985), akt o nr w rsc 3011023/00/AU/1948/568896 (nr hist. 22/1948/Gm);

⁵² Akt o nr w rsc 3011023/00/AZ/2009/697958 (nr hist. 52/2009), akt o nr w rsc 3011023/00/AM/1965/749136 (nr hist. 11/1965), akt o nr w rsc 3011023/00/AZ/2005/633502 (nr hist. 54/2005);

Podczas przeprowadzonej kontroli z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

4. Wydawanie decyzji w sprawie administracyjnej zmiany imion i nazwisk

W roku objętym kontrolą, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czempiniu, wydano 4 decyzje dotyczące zmian nazwisk. W wyniku doboru przyjętej próby, kontrolą objęto wszystkie 4 sprawy⁵³ (tj. 100%). We wszystkich skontrolowanych przypadkach, w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zwanej dalej ustawą o zmianie imienia i nazwiska⁵⁴, zmiany nazwisk dotyczyły obywateli polskich. Wszystkie wnioski, które spełniają wymogi określone w art. 11 ww. ustawy, złożono do Kierownika USC w Czempiniu jako do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, stosownie do zapisów art. 10 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Decyzje wydane przez Kierownika USC w Czempiniu spełniają wymogi ustawodawcy zawarte w art. 107 §1 ustawy k.p.a. Terminy wydania decyzji zostały zachowane z prawidłowym wskazaniem ich ostateczności, z powołaniem na tryb natychmiastowego wykonania, stosownie do art. 16, art. 35, art. 130 §3 pkt 2 k.p.a. oraz art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Przy braku zgody drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka, dokumentacja sprawy zawiera postanowienie sądu zezwalające na zmianę nazwiska małoletniej, stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Wydane przez Kierownika USC w Czempiniu, decyzje wysłano do kierowników usc, którzy sporządzili inne akty stanu cywilnego dotyczące stron postępowania, zgodnie z art. 13 przedmiotowej ustawy. Decyzje doręczono za pokwitowaniem, spełniając wymogi określone w art. 39 oraz art. 46 ustawy k.p.a. Opłaty skarbowe pobrano prawidłowo, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej oraz Załącznikiem do tej ustawy, część I, kol. 2 ust. 7. Do każdej ze spraw założono metryki, prawidłowo z art.66a k.p.a.

Dowód: arkusze kontroli od nr ZIN-1/2017 do nr ZIN-4/2017

Podczas przeprowadzonej kontroli z zakresu administracyjnej zmiany imion i nazwisk nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

IV. Ustalenia dotyczące zabezpieczenia budynku, dokumentów i druków ścisłego zarachowania, sprzętu i narzędzi informatycznych

W trakcie kontroli, przeprowadzono oględziny na potrzeby ustalenia sposobu zabezpieczenia pomieszczeń, dokumentacji oraz sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego do realizacji zadań w kontrolowanym zakresie.

W wyniku oględzin ustalono, iż w Urzędzie Gminy w Czempiniu przyjęte procedury zabezpieczenia dokumentacji spraw z zakresu zdarzeń w obszarach: ewidencji ludności,

⁵³ USC.5355.1.2016, USC.5355.2.2016, USC.5355.3.2016, USC.5355.4.2016;

⁵⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 10.

dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz administracyjnej zmiany imienia i nazwiska, a także sposoby zabezpieczeń kopert zawierających wnioski o wydanie dowodów osobistych, przechowywanie kluczy do szaf i pomieszczeń oraz pieczęci, kart kryptograficznych, druków ścisłego zarachowania oraz sposób zabezpieczenia budynku poprzez alarm oraz kraty w oknach spełniają wymogi art. 27 ust. 1-2 ustawy pr.a.s.c., art. 36 ust. 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁵⁵, art. 62 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód: zał. nr OR.1

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

1. udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2. opatrywanie pieczęcią organu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych oraz podpisywanie ich przez pracowników, którzy posiadają stosowne upoważnienia w formie odrębnego dokumentu;
3. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców zgodnie z żądaniem we wniosku.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub o 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
(-) *Marlena Maląg*
Wicewojewoda Wielkopolski

⁵⁵ Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. i Dz.U z 2016 r. poz. 195 ze zm.;