



28 LIS 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO.Pi.431.4.2014.3

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) w związku z art. 50 ust.2 ustawy z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.) oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 z późn.zm.) w dniu 19 września 2014r. przeprowadzono w Urzędzie Gminy Czarnków w dalszej części zwanym „jednostką kontrolowaną”, kontrolę w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony w obszarze prowadzenia rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem „jednostki kontrolowanej” był Pan Bolesław Chwarścianek – Wójt Gminy Czarnków.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.515.2014.1 z 8 września 2014r. przez Panią Teresę Nawrocką – starszego inspektora wojewódzkiego zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura w Pile, jako przewodniczącego zespołu kontrolerów oraz Panią Kamilię Ziemichód – starszego inspektora zatrudnionego na Stanowisku ds. Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Pile.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013r. – do dnia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Pani Teresa Nawrocka zawiadomiła kierownika „jednostki kontrolowanej” o przedmiocie kontroli, okazała imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i odnotowała fakt przeprowadzenia kontroli w Księżce kontroli Urzędu Gminy Czarnków pod numerem 6 /2014.

„Jednostka kontrolowana” została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SO-Pi.431.4.2014.3 z 8 września 2014r.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony, w części dotyczącej prowadzenia rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali :

- w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – Pani Małgorzata Koza podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- w zakresie spraw wojskowych – Pani Dorota Naplocha – podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Poprzednia kontrola przeprowadzona została w 1996r. – bez zaleceń pokontrolnych.

Szczegółowy zakres kontroli.

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
- prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców i aktualizacja danych osobowych w systemie informatycznym,
- prowadzenie kartoteki przejściowej oraz dokumentacji pobytów czasowych,
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych,
- udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i pobieranie opłat z tego tytułu,
- terminowość przekazywania zmian danych osobowych, informacji adresowych do Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego i zbioru PESEL,
- przyjmowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- wypełnianie wniosków i formularzy o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- przechowywanie dokumentacji wydanych dowodów osobistych.

2. Powszechny obowiązek obrony:

- terminowość sporządzania wykazów dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
- rzetelność sporządzania dokumentacji stawiających się do kwalifikacji wojskowej (uwzględnienie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej),
- realizacja powiadomienia urzędów gmin o zarejestrowaniu przybyłych z innych gmin,

- terminowość wezwań,
- realizacja postanowień ustawy dotycząca zwrotu kosztów podróży oraz kosztów dotyczących utraconych zarobków dla osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej,
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Ustalenia kontroli.

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste

W okresie objętym kontrolą przyjęto ogółem 400 zgłoszeń meldunkowych, z czego 218 w 2013r. i 182 w 2014r. Przeprowadzona w tym zakresie kontrola wykazała, że zgłoszenie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012r. w sprawie *zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych* (Dz.U. z 2012r., poz.1475). Kontroli poddano 20 zgłoszeń meldunkowych.. Analiza formularzy meldunkowych nie wykazała uchybień. Wszystkie rubryki formularza były wypełnione, opatrzone datą i podpisem, w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdowały się podpisy osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Osoby zgłaszające pobyt lub wymeldowanie otrzymywały zaświadczenie potwierdzające dopełnienie tej czynności. Zdarzenia te oraz zdarzenia stanu cywilnego - przekazane przez urząd stanu cywilnego - stanowiły podstawę do aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz PESEL.

Rejestr mieszkańców prowadzony jest w systemie informatycznym ELUD. W systemie tym prowadzony jest również rejestr pobyków czasowych, pobyków cudzoziemców oraz kartoteka przejściowa. W trakcie kontroli sprawdzono 20 zgłoszeń meldunkowych i stwierdzono, że do systemu informatycznego dane o zameldowaniu lub wymeldowaniu dokonywane są w dniu zdarzenia.

Na terenie gminy Czarnków zamieszkuje łącznie 11.500 mieszkańców.

W trakcie kontroli sprawdzono terminowość przepływu danych pomiędzy gminnym a wojewódzkim zbiorem meldunkowym. Ustalono, że aktualizacje do wojewódzkiego zbioru meldunkowego przekazywane są w terminach nie dłuższych niż dwa dni od dnia otrzymania informacji o zmianie danych. Taki tryb postępowania jest zgodny z przepisami określonymi

w § 2 ust.1 i § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. z 2012r., poz.1480).

W okresie kontrolowanym wszczęto ogółem 11 postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania z pobytu stałego (6 w 2013r. i 5 w 2014r.). Skontrolowano wszystkie wydane decyzje.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że decyzje w tych sprawach zostały właściwie przygotowane. Niemniej w podstawie prawnej 2 decyzji (SO.5343.1.5.13, SO.5343.1.6.2013) nieprecyzyjnie powołano przepisy dotyczące ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (nieaktualna publikacja).

Rozstrzygnięcia w sprawach poprzedzone zostały postępowaniem wyjaśniającym; przeprowadzeniem wizji lokalowej, przesłuchaniem świadków, itp. Do każdej sprawy dołączona jest cała dokumentacja dowodowa. Strony prowadzonego postępowania w odpowiednim terminie powiadamiane są o czynnościach organu. Wydane decyzje zawierają pouczenie o środkach odwoławczych, są właściwie oznakowane – zawierają datę wydania aktu oraz podpis uprawnionej osoby i stosowne pieczęcie. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie decyzje wydane zostały w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.).

W 3 sprawach (nr: SO.5343.1.4.2013, SO.5343.1.5.2013, SO.5343.1.4.2014) przedłużono termin do załatwienia sprawy, o czym zawiadomiono strony.

Do wydanych decyzji nie zostały dołączone metryki sprawy, co jest niezgodne z art.66a ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) oraz § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012r., poz.250). Za wydane decyzje została pobrana właściwa opłata skarbową (10zł).

Od wydanych decyzji nie odnotowano odwołań do Wojewody Wielkopolskiego.

W okresie kontrolowanym udzielono ogółem 350 informacji adresowych, w trybie przepisu art. 44h. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Kontroli poddano 18 spraw. Stwierdzono, że informacje te udzielane są prawidłowo, tj. na umotywowany wniosek. Wszystkie wnioski złożone zostały przez instytucje zwolnione

z opłaty skarbowej za udostępnianie danych : ZUS, Policja, sądy, komornicy, ośrodki pomocy społecznej.

W powyższym zakresie, w latach 2013-2014, nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.

Nie stwierdzono również uchybień w zakresie przyjmowania dokumentacji stanowiącej podstawę do wydawania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W latach 2013-2014 wydano ogółem 1.889 dowodów osobistych. Rejestr dowodów osobistych prowadzony jest w systemie informatycznym SOO.

Skontrolowano 32 koperty dowodowe. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że koperty te zawierają wszystkie wymagane dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego, akt stanu cywilnego, w przypadku gdy jego złożenie jest wymagane, zdjęcia oraz odcinek B formularza dowodowego. Odcinek A formularza opatrzony jest pieczęcią urzędową oraz pieczęcią i podpisem pracownika przyjmującego wniosek. Wnioski wypełniane są prawidłowo; na odcinku B formularza widnieje data odbioru dokumentu tożsamości, jego numer i podpis odbiorcy.

Zgodność danych zawartych we wniosku weryfikowana jest z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach gromadzonych dla danej osoby

Okres oczekiwania na wydanie dowodu tożsamości wynosi około 1 miesiąca, a w przypadku zmiany nazwiska około 1,5 miesiąca.

Dane osobowe zawarte w części A formularza są niezwłocznie przekazywane w drodze teletransmisji, w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w celu wytworzenia dowodu osobistego.

Dane te przekazywane są w terminach określonych w § 11 ust.1 (niezwłocznie) lub § 12 ust.1 (w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wpływu wniosku) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. *w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz.384, z późn. zm.).*

Dokumentacja dotycząca dowodów stwierdzających tożsamość przechowywane jest na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych usytuowanym na I piętrze budynku urzędu , w szafach zamykanych zamkami patentowymi. Dokumentacja ta jest dobrze zabezpieczona i nie mają do niej dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie skontrolowane sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oznakowane są właściwą sygnaturą JRWA określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych*

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67, ze zm.).

2. Powszechny obowiązek obrony.

Dokumentacja dotycząca rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej i założenia ewidencji wojskowej prowadzona jest prawidłowo.

Rejestry osób urodzonych w latach 1994 i 1995 zostały sporządzone odpowiednio w 2012r. i w 2013 r. na podstawie gminnego zbioru meldunkowego (osobno dla mężczyzn i kobiet), wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie *rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej* (Dz.U. Nr 202, poz.1565, ze zm z 2012r , poz. 1499.). Rejestry te, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia winny być sporządzone najpóźniej do dnia 5 stycznia i niezwłocznie przekazane właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień (§ 3 ust.3). Przeprowadzona kontrola w tym zakresie wykazała, że rejestry te sporządzone zostały 11 stycznia 2013r oraz 16 stycznia 2014r., po ustawowo przewidzianym terminie. Ponadto na podstawie kontrolowanych dokumentów nie można było ustalić czy zostały one przesłane Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile z uwagi na brak pisma przewodniego bądź zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma. Według wyjaśnień Pani Doroty Naplochy przedmiotowe rejestry, po sporządzeniu, zostały przesłane WKU w Pile listem zwykłym, bez pisma przewodniego i zwrotnego potwierdzenia odbioru.

W latach 2013-2014 na terenie gminy Czarnków zameldowane na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) były 42. osoby. Ustalono, że gminy, w których ww. osoby zameldowane są na pobyt stały, powiadomione zostały o ujęciu ich na listach gminy Czarnków w ustawowo przewidzianym termin. Rejestracja, zgodnie z przepisami, przeprowadzona została bez udziału osób podlegających temu obowiązkowi.

Dokumentacja związana z realizacją kwalifikacji wojskowej prowadzona jest prawidłowo. Wszystkie dane niezbędne do opracowania wojewódzkich planów kwalifikacji wojskowej oraz obwieszczeń Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa wielkopolskiego w 2013 i 2014r. zostały przekazane Wojewodzie terminowo, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Listy osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone zgodnie z wymogami § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1566 ze zm.), na podstawie rejestru osób objętych rejestracją, wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz imiennego zestawienia osób, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień.

W 2013r. wezwano do kwalifikacji wojskowej 117 osób, w 2014r. – 101 Do kwalifikacji nie zgłosiło się łącznie 8. osób, z czego 3 usprawiedliwiło swoją nieobecność.

W wyniku kontroli stwierdzono, że o terminie i miejscu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby informowane były za pomocą obwieszczeń Wojewody Wielkopolskiego oraz wezwań imiennych, które zostały rozesłane prawie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Na stanowisku do spraw wojskowych prowadzony jest Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. W wykazie tym figuruje obecnie 5 osób, które wyjechały za granicę, bez zezwolenia wojskowego komendanta uzupełnień.

W okresie kontrolowanym nie realizowano uregulowań ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zwrotu kosztów podróży oraz kosztów utraconych zarobków dla osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej, ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

Całość dokumentacji związana z rejestracją osób oraz realizacją kwalifikacji wojskowej, jest właściwie przechowywana i zabezpieczona przed dostępem do niej osób nieupoważnionych. Wszystkie pisma są zarejestrowane i posiadają sygnatury JRWA zgodne z wcześniej powołanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.... W tym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W latach 2013-2014 nie wydano żadnej decyzji w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Wojewoda Wielkopolski **ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami** działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą. Sformułowana ocena została oparta o ustalenia kontroli w wyniku, której stwierdzono, iż wykazane nieprawidłowości nie rodzą negatywnych skutków dla wykonania zadania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Wszystkie skontrolowane decyzje meldunkowe nie zawierają metryki sprawy.
Zgodnie z art.66a ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz.267, ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.z 2012r., poz.250) do wydanych decyzji winny być dołączone metryki sprawy.
2. W dwóch decyzjach dotyczących meldunków nieprecyzyjnie powołano przepisy dotyczące ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz. 267 , ze zm.) podając nieaktualną datę publikacji tejże ustawy.
3. Rejestry osób urodzonych w 1994r. i 1995r. zostały przekazane Wojskowemu Komendantowi w Pile z uchybieniem terminu, bez pisma przewodniego i zwrotnego potwierdzenia odbioru
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2009r. Nr 202, poz.1565, ze zm.) wójt lub burmistrz sporządza rejestr corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia i przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po jego sporządzeniu (§ 3 ust.3). Ponadto sposób przesłania tej korespondencji uchybia przepisom wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej... oraz przepisom określonym w art. 39 Kpa.

Mając na uwadze powyższe zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości poprzez:

1. sporządzanie do wydanych decyzji meldunkowych metryk sprawy, zgodnie z przepisami określonymi w art. 66a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz.267 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012r., poz.250),
2. powoływanie w podstawach prawnych decyzji meldunkowych aktualnych przepisów dotyczących ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*,
3. wykonywanie i przekazywanie rejestrów osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile w terminach wynikających z normy § 3 ust.3 wyżej cytowanego rozporządzenia

w sprawie rejestracji osób... (Dz.U.z 2009r., Nr 202, poz.1565, ze zm.) oraz zgodnie z „instrukcją kancelaryjną” i przepisami określonymi w art. 39 Kpa.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykonania zaleceń, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

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

Wystąpienie pokontrolne wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano „jednostce kontrolowanej”.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

[Signature]

27. 11. 2014 r.

Starszy Inspektor Wojewodzki

[Signature]
Teresa Nawrocka

[Signature]
Kb. M. 2014 r.
STARSZY INSPEKTOR