



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 9 stycznia 2018 r.

SO-IV.431.4.2017.14

**Pan**  
**Jacek Gursz**  
**Burmistrz Miasta Chodzieży**  
Urząd Miejski w Chodzieży  
ul. Paderewskiego 2  
64-800 Chodzież

## 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 19 lipca 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Jacek Gursz – Burmistrz Miasta Chodzieży, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego była Pani Grażyna Drewniak-Dutkiewicz, a Zastępcą Kierownika USC Pani Izabela Wylegała. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży mieściła się pod adresem: ul. Paderewskiego 3, 64-800 Chodzież.

### Zespół kontrolny

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Feliks Straburzyński – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Braciszewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
3. Zdzisław Giera – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 8 września 2017 r. Nr KN-II.0030.365.2017.1.

## **Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 11-15 września 2017 r.

### **Zakres kontroli**

Kontrolą objęto realizację przez Urząd Miejski w Chodzieży 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, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia realizację przez Urząd Miejski w Chodzieży zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

Na ocenę wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości oraz uchybienia w obszarze:

1. Ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, polegające na:

- 1) nieprawidłowym jednym przypadku powiadomienia stron postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego<sup>1</sup> o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy w terminie wynikającym z art. 35 k.p.a., a także o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy;
- 2) niepobraniu w jednym przypadku opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu;
- 3) niezałatwieniu w jednym przypadku wydania zaświadczenia z ewidencji ludności w terminie wynikającym z art. 217 § 3 k.p.a.

2. Rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, polegające na:

- 1) stwierdzonym jednym przypadku błędnego przeniesienia danych dotyczących daty urodzenia ojca osoby z aktu urodzenia w księdze stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;
- 2) niezałatwieniu w jednym przypadku sprawy wydania odpisu skróconego aktu zgonu w terminie wynikającym z art. 125 ust. 3 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

### **Ustalenia kontroli**

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>2</sup> Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego była Pani Grażyna Drewniak-Dutkiewicz. Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży<sup>3</sup>, kontrolowane zagadnienia należą do zakresu działania Urzędu Stanu

1 <sup>1</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. (zwana dalej k.p.a.);

2 <sup>2</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 (zwana dalej Prawem o aktach stanu cywilnego);

3 <sup>3</sup> Nadanego: Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 67/Or/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 84/OR/2007 z dnia 21 listopada 2007 r.; Nr 1/OR/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r.; Nr 8/OR/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.; Nr 57/OR/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.; Nr 79/10 z dnia 30 września 2010 r.; Nr 32/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.; Nr 76/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.; Nr 49/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

Cywilnego. W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzi: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności, stanowisko ds. dowodów osobistych. Wszyscy pracownicy zajmujący się sprawami objętymi zakresem kontroli posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych, w Bazie Usług Stanu Cywilnego oraz systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry oraz karty kryptograficzne. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na wskazanych wyżej stanowiskach posiadali aktualnie obowiązujące zakresy czynności, w których wpisane były obowiązki związane z realizacją zadań objętych kontrolą oraz upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta Chodzieży w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku pracy.

Dowód: arkusze kontroli od Nr OR 1 do Nr OR 5.

## I. Ewidencja ludności

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

W badanym okresie w mieście Chodzieży dokonano **1084** zgłoszeń meldunkowych. Kontrola **12** formularzy meldunkowych<sup>4</sup> (tj. **1%**), w tym: **1** zgłoszenia dotyczące wymeldowania z pobytu stałego<sup>5</sup>, **1** zgłoszenia dotyczące wymeldowania z pobytu czasowego<sup>6</sup>, **1** zgłoszenia wyjazdu za granicę<sup>7</sup>, **4** zgłoszeń pobytu czasowego<sup>8</sup> i **5** zgłoszeń pobytu stałego<sup>9</sup>, przyjętych w kontrolowanym okresie wykazała, że wszystkie badane zgłoszenia meldunkowe zostały dokonane na właściwych formularzach, zgodnie 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 meldunkowego<sup>10</sup> i zawierały dane przewidziane w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 24 listopada 2010 r. o ewidencji ludności<sup>11</sup>. Zgłoszenia zostały poprawnie wypełnione. Wszystkie zgłoszenia meldunkowe zostały zarejestrowane i opatrzone hasłem klasyfikacyjnym sprawy zgodnie z załącznikiem nr 2 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<sup>12</sup>. Wszystkie formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – zameldowania na pobyt czasowy oraz stały zawierały potwierdzenie pobytu w formie własnoręcznego podpisu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

---

Nr 75/2013 z dnia 14 lipca 2013 r., Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., Nr 17/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 8/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 81/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., opublikowanym w BIP Gminy Miejskiej Chodzieży;

4) EL.5343.2.50.2016, EL.5343.4.69.2016, EL.5343.3.96.2016, EL.5343.2.120.2016, EL.5343.4.169.2016; EL.5343.3.190.2016, EL.5343.2.200.2016, EL.5343.4.269.2016, EL.5343.2.300.2016, EL.5343.4.369.2016, EL.5343.2.440.2016 i EL.5343.2.469.2016,

5) EL.5343.3.190.2016;

6) EL.5343.3.469.2016;

7) EL.5343.3.96.2016;

8) EL.5343.4.69.2016, EL.5343.4.369.2016, EL.5343.4.269.2016, EL.5343.4.469.2016 i EL.5343.4.469.2016;

9) EL.5343.2.50.2016, EL.5343.2.120.2016, EL.5343.2.200.2016, EL.5343.2.300.2016 i EL.5343.2.440.2016;

10) Dz. U. z 2015 r. poz. 1852;

11) Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm. (zwana dalej ustawą o ewidencji ludności);

12) Załącznik Nr 2, tabela: Wybory, referenda, spisy powszechne, sprawy powszechne i obywatelskie, stan cywilny, obsługa ludności i jej bezpieczeństwo, [w:] rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), (zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej);

Pracownik przyjmujący zgłoszenie meldunkowe każdorazowo potwierdzał jego przyjęcie, czyniąc na formularzu adnotację opatrzoną miejscowością, datą i podpisem przyjmującego.

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności stanowi, że osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt stały, organ dokonujący zameldowania wydaje z urzędu w 1 egzemplarzu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

We wszystkich badanych sprawach, dokonano rejestracji danych meldunkowych w rejestrze PESEL, co sprawdzono podczas kontroli w aplikacji Źródło i odnotowano w arkuszach kontroli.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 1 do Nr EL 12 zał. od Nr EL 1 do Nr EL 5.

## 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 **31** decyzji meldunkowych. Kontroli poddano **5** postępowań administracyjnych<sup>13</sup> (tj. **16%** wszystkich spraw). Badanie wykazało, że w podjętych przez organ postępowaniach zawiadamiano strony o wszczęciu postępowania stosownie do postanowień art. 61 § 4 k.p.a. Wyjątkiem od tej zasady było postępowanie pod nr: EL.5343.6.4.2016, w którym zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 12 lutego 2016 r. wysłano tylko do wnioskodawcy. Nie powiadomiono dwóch stron, których postępowanie dotyczyło, albowiem organ nie znał aktualnego miejsca pobytu tych osób. Organ miał całkowitą pewność, że osoby te nie mieszkają pod adresem stałego zameldowania. W tej sytuacji organ podjął działania zmierzające do ustalenia miejsc pobytu tych osób. Po czym skutecznie doręczył tym osobom zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z wezwaniem do dobrowolnego wymeldowania się z pobytu stałego. Działania organu okazały się skuteczne, gdyż po otrzymaniu zawiadomień, strony dokonały wymeldowania się z pobytu stałego, a organ wydał dwie decyzje o umorzeniu postępowania w stosunku do tych osób. Informowano strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, oględzin w myśl art. 79 k.p.a. 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. Informowano strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w myśl art. 10 k.p.a. Korespondencję doręczano zgodnie z art. 39 k.p.a. Wydana decyzja zawierała wszystkie elementy określone w art. 107 k.p.a. W przypadkach **3** postępowań<sup>14</sup> za wydanie decyzji została pobrana opłata skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>15</sup>. W przypadkach **2** postępowań<sup>16</sup> wnioskodawca był podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (jednostka organizacyjna gminy). W przypadku umorzenia postępowania<sup>17</sup>, nie zachodziła konieczność poinformowania wnioskodawcy o możliwości zwrotu opłaty skarbowej na jego wniosek zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, bowiem wnioskodawcą była jednostka organizacyjna gminy. 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 sprawy<sup>18</sup>.

13 ) EL.5343.6.4.2016, EL.5343.6.9.2016, EL.5343.6.14.2016, EL.5343.6.19.2016 i EL.5343.6.24.2016.

14 ) EL.5343.6.14.2016, EL.5343.6.19.2016 i EL.5343.6.24.2016;

15 ) Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm. i Dz. U z 2016 r. poz. 65 ze zm. (zwana dalej ustawą o opłacie skarbowej);

16 ) EL.5343.6.4.2016 i EL.5343.6.9.2016;

17 ) Sprawa EL.5343.6.4.2016;

18 ) Dz. U. z 2012 r. poz. 250;

### 3. Nadawanie numeru PESEL

W badanym okresie załatwiono **14** spraw nadania numerów PESEL. Nie stwierdzono przypadków nadania numeru PESEL na wnioski. Wszystkie sprawy dotyczyły nadawania numeru PESEL przy dokonywaniu czynności zameldowania osób na terenie miasta.

Dowód: zał. Nr EL 9.

### 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 **312** razy udostępniano dane z rejestru mieszkańców. Badanie **15** spraw<sup>19</sup> (tj. **4,8** % wszystkich przypadków) dotyczących udostępniania danych z ww. rejestru wykazało, że wszystkie 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 faktycznego<sup>20</sup>. W przypadkach 2 wniosków<sup>21</sup> poinformowano wnioskodawców, że osoby, których wnioski dotyczą nie figurują w Rejestrze Mieszkańców oraz o konieczności wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadkach 3 wniosków<sup>22</sup>, na podstawie art. 65 k.p.a. organ przekazał wnioski do organu właściwego. W pozostałych sprawach, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych udzielano zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy. Z wyjątkiem sprawy o nr: EL.5345.94.180.2016, pozostałe sprawy załatwiane były w terminie. Odpowiedzi do wnioskodawców przesyłano przesyłkami listowymi „Za potwierdzeniem odbioru”, o czym stosowna informacja znajdowała się na kopii odpowiedzi przechowywanej w aktach sprawy. We wszystkich badanych sprawach dokumenty zawierające odpowiedzi były podpisywane przez osoby reprezentujące organ gminy zgodnie z art. 50 ust 2 ustawy o ewidencji ludności. Osoby podpisujące odpowiedzi posiadały stosowne upoważnienia. W przypadku 2 spraw<sup>23</sup> na podstawie art. 53 pkt 2 od wnioskodawców pobrano opłatę za udostępnienie danych w kwocie wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL<sup>24</sup>. W pozostałych **13** przypadkach wnioskodawcy byli zwolnieni z obowiązku opłaty.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 18 do Nr EL 32.

19 <sup>19</sup> EL.5345.94.1.2016, EL.5345.94.40.2016, EL.5345.94.60.2016, EL.5345.94.80.2016, EL.5345.94.84.2016, EL.5345.94.100.2016, EL.5345.94.120.2016, EL.5345.94.140.2016, EL.5345.94.160.2016, EL.5345.94.180.2016, EL.5345.94.199.2016, EL.5345.94.220.2016, EL.5345.94.240.2016, EL.5345.94.260.2016, EL.5345.94.280.2016 i EL.5345.94.1.2016.

20 <sup>20</sup> Dz. U. z 2011r., nr 243, poz. 1450;

21 <sup>21</sup> EL.5345.94.120.2016 i EL.5345.94.280.2016;

22 <sup>22</sup> EL.5345.94.60.2016, EL.5345.94.160.2016 i EL.5345.94.240.2016;

23 <sup>23</sup> PSOED.5345.1.2016.SB, PSOED.5345.349.2016.KE;

24 <sup>24</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1388;

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 **410** zaświadczeń. We wszystkich spośród **14** zbadanych spraw<sup>25</sup> (**3,4 %** wszystkich przypadków), wnioski o wydanie zaświadczeń były kompletne, złożono je w formie pisemnej. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej wynika z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej<sup>26</sup>, a wysokość opłaty za czynności organu administracji w kwocie 17 zł wynika z załącznika do ww. ustawy poz. II.2. We wszystkich zbadanych przypadkach, pracownik sprawdzał obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i dokumentował tę czynność, stosownie do postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej<sup>27</sup>. W **3** sprawach, w których wymagane było wniesienie opłaty skarbowej, na wnioskach znajdowały się odciski pieczęci z adnotacją o wniesieniu opłaty skarbowej, zawierającą wysokość opłaty, nr dowodu wpłaty, podpis referenta. W pozostałych, tj. **11** wnioskach, nie była wymagana opłata skarbowa. We wszystkich wnioskach, które nie wymagały opłaty skarbowej, prawidłowo zastosowano zwolnienia. Na wszystkich wnioskach znajdowały się adnotacje o podstawie zwolnienia z opłaty skarbowej. We wszystkich badanych sprawach, zaświadczenia były wydawane terminowo, kopie udzielonej odpowiedzi były dołączane do podania. Na kopiach odpowiedzi pozostających w aktach znajdowały się adnotacje w formie pieczęci informujące o sposobie doręczenia zaświadczenia wnioskodawcy. Zaświadczenia były podpisywane przez upoważnione osoby reprezentujące organ gminy zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy o ewidencji ludności i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych<sup>28</sup>.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 33 do Nr EL 46, zał. Nr EL 11.

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

- W aktach postępowań administracyjnych:

- a) w postępowaniu o numerze EL 5343.6.4.2016 nieprawidłowo zawiadomiono strony o niezafatwieniu sprawy w terminie, naruszając art. 36 § 1 k.p.a., w którym jest mowa, że o każdym przypadku niezafatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zafatwienia. Organ wysłał stronom zawiadomienie z 4 kwietnia 2016 r. informujące, że nadal trwa postępowanie administracyjne, podał przyczyny zwłoki, bez wskazania nowego terminu zafatwienia sprawy.

Inspektor ds. ewidencji ludności wyjaśniła<sup>29</sup>, że zawiadomienie o przedłużeniu postępowania bez daty jego zakończenia sporządzono przez przeoczenie pracownika.

Dowód: arkusz kontroli Nr EL 13, zał. Nr EL 6.

- b) w postępowaniu o numerze EL.5343.6.14.2016 nie pobrano opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od pełnomocnictwa do reprezentowania strony w tym postępowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.

25 ) EL.5345.93.1.2016, EL.5345.93.35.2016, EL.5345.93.69.2016, EL.5345.93.79.2016, EL.5345.93.103.2016, EL.5345.93.127.2016, EL.5345.93.137.2016, EL.5345.93.176.2016, EL.5345.93.222.2016, EL.5345.93.271.2016, EL.5345.93.273.2016, EL.5345.93.307.2016, EL.5345.93.341.2016, EL.5345.93.375.2016;

26 ) Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.;

27 ) Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330;

28 ) Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 (zwana dalej ustawą o dowodach osobistych);

29 ) Pismo z 12 września 2017 r.;

Inspektor ds. ewidencji ludności wyjaśniła<sup>30</sup>, że opłaty od pełnomocnictwa nie pobrano w wyniku przeoczenia.

Dowód: arkusz kontroli Nr EL 15, zał. Nr EL 7.

- c) sprawę o nr: EL.5345.94.180.2016 załatwiono 6 dni po terminie, z naruszeniem art. 217 § 3 k.p.a., który mówi, że „Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.”

Na tę okoliczność inspektor ds. ewidencji ludności wyjaśniła<sup>31</sup>, że wniosek o udostępnienie danych wpłynął do Urzędu w czasie, kiedy przebywała na urlopie. Osoba zastępująca, w wyniku znacznej liczby załatwianych spraw i interesantów (obsługa dwóch stanowisk-dowodów osobistych i ewidencji ludności) nie była w stanie odpowiedzieć na pismo. Sprawa została załatwiona niezwłocznie po jej powrocie do pracy, tj. 09 sierpnia (tj. po 6 dniach roboczych).

Dowód: arkusz kontroli Nr EL 27, zał. Nr EL 10.

## II. Dowody osobiste

### 1. Przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania dowodu osobistego.

W badanym okresie w jednostce kontrolowanej przyjęto **2331** wniosków o wydanie dowodu osobistego. Na podstawie **13** zbadanych spraw<sup>32</sup> (tj. **5,6 %**) stwierdzono, że wszystkie wnioski złożono na formularzu zgodnym ze wzorem zał. 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<sup>33</sup>. Pracownik odnotował na wniosku w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu - § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. We wszystkich zbadanych przypadkach 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<sup>34</sup> oraz § 13 ust. 1 i zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych.

W badanym okresie Burmistrz Miasta Chodzieży nie wydał żadnej decyzji administracyjnej w sprawie dowodów osobistych, gdyż nie zachodziła taka potrzeba<sup>35</sup>.

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.

Dowody osobiste są dostarczane do siedziby Urzędu Miejskiego w Chodzieży pocztą specjalną przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży<sup>36</sup>.

30 <sup>3</sup> Pismo z 13 września 2017 r.;

31 <sup>3</sup> Pismo z 12 września 2017 r.

32 <sup>3</sup> Koperty nr: 3001011/2016/5906180/01, 3001011/2016/4548264/01, 3001011/2016/5898078/01, 3001011/2016/1189920/01, 3001011/2016/1495266/01, 3001011/2016/3558596/01, 3001011/2016/3988171/01, 3001011/2016/5415119/01, 3001011/2016/58583034/01, 3001011/2016/0633104/01, 3001011/2016/4452662/01, 3001011/2016/6843740/01 i 3001011/2016/8429695/01;

33 <sup>3</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 212 (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dowodów osobistych);

34 <sup>3</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 ze zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 (zwana dalej ustawą o dowodach osobistych);

35 Pismo z 13 września 2017 r.;

36 <sup>3</sup> Pismo z 13 września 2017 r.;

## 2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

W badanym okresie w kontrolowanej jednostce **144** razy zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Spośród **8** badanych spraw<sup>37</sup> (tj. **5,5** %) we wszystkich przypadkach posiadacze dowodu osobistego zgłaszali utratę dowodu osobistego na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. We wszystkich badanych sprawach organ ustalał zgodność danych posiadacza na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych, co potwierdzały adnotacje na formularzu<sup>38</sup>. Formularze zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przechowywane były w kopertach dowodowych, a zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane było w jednym egzemplarzu zainteresowanemu zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych.

Dowód: arkusze kontroli od Nr DO 14 Do Nr DO 21, zał. Nr DO 3.

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

## III. Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska

### 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego

W 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży sporządzono **397** aktów urodzenia (w tym: w trybie zwykłym **363** akty i **31** transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego), **123** akty małżeństwa (w tym: **55** ślubów konkordatowych, **61** ślubów cywilnych i **7** transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw) oraz **505** aktów zgonu.

Badanie **10** (tj. **2,5%**) akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i dotyczących ich aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego oraz transkrypcji do rejestru stanu cywilnego **2** zagranicznych aktów urodzeń i **2** aktów małżeństw<sup>39</sup> wykazało, że we wszystkich przypadkach rejestracji zdarzeń została zachowana właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Akty zgonu sporządzono w dniu zgłoszenia zgonu na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Protokoły zgłoszenia zgonu zawierały informacje określone w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i były podpisane przez zgłaszającego zgon oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Zagraniczne akty stanu cywilnego przeniesiono do rejestru na wnioski złożone przez uprawnione osoby (w 2 przypadkach wniosek męża i żony, których akt małżeństwa dotyczył, a w 2 przypadkach transkrypcji aktu urodzenia dokonano na wniosek rodziców małoletniego dziecka). W aktach zbiorowych, badanej próby, zarejestrowanych aktów stanu cywilnego oraz aktów przeniesionych w wyniku transkrypcji odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego, znajdowały się wymagane i poprawnie sporządzone dokumenty. Wymagane opłaty skarbowe zostały uiszczone, co zostało udokumentowane dowodami wpłaty. Dokumentacja spraw

37 ) Koperty nr: 3001011/2016/0471172/01, 3001011/2016/5177969/01, 3001011/2016/0471172/01, 3001011/2016/5329341/01, 3001011/2016/4194222/01, 3001011/2016/9505349/01, 3001011/2016/9505348/01, 3001011/2016/9467444/01 i 3001011/2016/0936624/01,

38 ) Pismo z 12 września 2017 r.,

39 ) Akty urodzenia posiadających oznaczenie akt zbiorowych: USC.5351.100.2016, USC.5351.351.2016, USC.5351.998.2016; akty małżeństw o numerze akt zbiorowych: USC.5351.51.2016, USC.5351.460.2016, USC.5351.646.2016, USC.5351.973.2016; akty zgonów o numerze akt zbiorowych: USC.5351.1.2016, USC.5351.450.2016, USC.5351.903.2016; transkrypcja aktów urodzenia o numerze akt zbiorowych: USC.5351.33.2016, USC.5351.717.2016; transkrypcja aktów małżeństw o numerze akt zbiorowych: USC.5351.901.2016 i USC.5351.924.2016;



w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego zawiera wnioski wewnętrznie stworzone przez Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na podstawie których kierownik dokonuje czynności zgodnie z art. 44 i 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Spis spraw prowadzonych w teczkach oznaczany jest zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt<sup>40</sup>.

Dowód: arkusze kontroli - Nr USC 1 do Nr USC 14.

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

W 2016 r. wydano **4090** odpisów aktów stanu cywilnego. Badanie **21** spraw (tj. **0,5%**) dotyczących wydania na wniosek odpisu aktu stanu cywilnego<sup>41</sup>, w tym: **12** spraw dotyczących wydania odpisów aktów urodzenia<sup>42</sup>, **4** spraw dotyczących wydania odpisów aktów małżeństwa<sup>43</sup> i **5** spraw dotyczących wydania odpisów aktów zgonu<sup>44</sup> wykazało, że wszystkie wnioski o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego zostały złożone przez uprawnione osoby fizyczne. W trzech skontrolowanych sprawach o wydanie odpisów aktów małżeństwa, wnioski złożono do Kierownika USC w Chodzieży, który sporządził inne akty stanu cywilnego dotyczące stron<sup>45</sup>, a w jednym przypadku wniosek złożono do Kierownika USC w Chodzieży jako do wybranego kierownika usc<sup>46</sup>. Do wniosków zostały dołączone dowody uiszczenia opłaty skarbowej lub została odnotowana informacja o zwolnieniu z opłaty wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia. We wszystkich badanych przypadkach odpisy aktów zostały odebrane osobiście (na wnioskach odnotowano potwierdzenie odbioru podpisem osoby odbierającej i datą odbioru, oraz sporządzone adnotacje urzędowe: numer aktu w rejestrze stanu cywilnego, numer wydanego blankietu, data wydania, numer sprawy i podpis pracownika USC). W sprawie USC.5362.65.2016 dotyczącej wniosku o wydanie 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu zgonu, w odpisie stwierdzono brak wpisu w punkcie: „Godzina zgonu”.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży wyjaśniła<sup>47</sup>, że w akcie zgonu Nr: 3001011/00/AZ/2014/372262 nie wpisano godziny zgonu, ponieważ godziny zgonu w karcie zgonu nie wpisał lekarz.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.ASC do Nr USC.21.ASC, zał. Nr 3.USC.

## 3. Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

W badanym okresie w USC w Chodzieży przeniesiono do Rejestru Stanu Cywilnego **2126** akty sporządzone w księgach stanu cywilnego, w tym zmigrowano: **1154** aktów urodzenia, **647** aktów małżeństwa i **325** aktów zgonu. Badanie próby składającej się z **11** (tj.: **0,5 %**) aktów stanu cywilnego<sup>48</sup>, w tym: **4** migracje dokonane z urzędu (**2** akty urodzeń<sup>49</sup>, **1** akt

40 Załącznik Nr 2, do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej;

41 ) Wnioski wpisane do spisu spraw z 2016 r. oznaczonego USC.5362, pod liczbą porządkową spisu spraw: 2, 30, 60, 90, 120, 150, 181, 210, 240, 270, 301, 332, 360.

42 USC.5362.61.2016, USC.5362.188.2016, USC.5362.804.2016, USC.5362.875.2016,  
USC.5362.1000.2016, USC.5362.1007.2016, USC.5362.2066.2016, USC.5362.2071.2016,  
USC.5362.2078.2016, USC.5362.2087.2016, USC.5362.2163.2016, USC.5362.2184.2016;

43 USC.5362.75.2016, USC.5362.780.2016, USC.5362.822.2016, USC.5362.2081.2016;

44 USC.5362.65.2016, USC.5362.104.2016, USC.5362.112.2016, USC.5362.2112.2016, USC.5362.2112.2016  
(na jednym wniosku wnoszono o wydanie dwóch odpisów odnoszących się do dwóch różnych osób);

45 USC.5362.75.2016, USC.5362.780.2016, USC.5362.822.2016;

46 USC.5362.2081.2016;

47 Pismo z 13 września 2017 r.;

48 ) AM Nr 61/2009 - data przeniesienia 11 stycznia 2016; AU Nr 32/1938 - data przeniesienia 18 stycznia 2016; AM Nr 43/1989 - data przeniesienia 16 lutego 2016 r.; AZ Nr 33/1986 - data przeniesienia 04 maja 2016 r.; AM Nr 24/1936 - data

małżeństwa<sup>50</sup>, **1 akt** zgonu<sup>51</sup>), **7 aktów** przeniesionych z księgi stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego na wniosek stron (**3** akty urodzenia<sup>52</sup>, **2** akty małżeństwa<sup>53</sup>, **2** akty zgonu<sup>54</sup>), sporządzonych w księgach stanu cywilnego wykazało, że wszystkie akty z wyjątkiem dwóch przypadków<sup>55</sup> zostały prawidłowo, zgodnie z wymogami rozporządzenia<sup>56</sup> przeniesione do rejestru stanu cywilnego. Treść wzmianek dodatkowych oraz przypisków wpisanych do aktu w księdze stanu cywilnego była prawidłowo dołączana do aktu w rejestrze stanu cywilnego (zgodnie z wymogami oraz w odpowiednich polach aktu stanu cywilnego). W aktach stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, po dokonaniu ich migracji do rejestru stanu cywilnego, w rubryce wzmianka dodatkowa, po lewej stronie aktu, został naniesiony zapis (pieczęć) o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego na podstawie art. 124 ust. 1 prawo o aktach stanu cywilnego, z oznaczeniem daty przeniesienia i numeru aktu w rejestrze stanu cywilnego. Natomiast w aktach w rejestrze stanu cywilnego odnotowano numer historyczny aktu.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.M do Nr USC.3.M oraz od Nr USC.6.M do Nr USC.11.M.

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze rejestracji zdarzeń stanu cywilnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w zakresie wniosków o wydanie odpisów aktów urodzenia:

sprawa: USC.5362.61.2016 – wydano 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia z błędnie wpisaną datą urodzenia ojca osoby, o której akt wnioskowano. W miejscu prawidłowej daty 11 stycznia 1927 r. wpisano: 17 stycznia 1927 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży wyjaśniła<sup>57</sup>, że migrując akt urodzenia popełniono błąd pisarski wpisując w pkt. 2, w danych dot. daty urodzenia ojca dziecka, „17 stycznia 1927r.”, a powinno być „11 stycznia 1927 r.”, tj. jak w księdze.

Dowód: arkusz kontroli Nr USC.1.ASC, zał. Nr 1.USC.

- w zakresie wniosków o wydanie odpisów aktów zgonu:

sprawa USC.5362.112.2016 – wniosek wpłynął z sądu rejonowego o wydanie 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu zgonu. Data wpływu wniosku: 20 stycznia 2016 r., odpis aktu zgonu wydano: 2 lutego 2016 r. Przekroczono termin umożliwiający wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych<sup>58</sup>.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży wyjaśniła<sup>59</sup>, że omawiany wniosek wpłynął do Urzędu Miejskiego 20 stycznia 2016r. Z uwagi na znaczną liczbę spraw załatwianych w tym okresie, został zrealizowany po 9 dniach roboczych.

---

przeniesienia 11 maja 2016 r.; AU Nr 1/1974 - data przeniesienia 08 lipca 2016 r.; AU Nr 14/1938 - data przeniesienia 15 lipca 2016 r.; AU Nr 1/1968 - data przeniesienia 20 lipca 2016 r.; AM Nr 1/2000 - data przeniesienia 28 października 2016 r.; AU Nr 73/1936 - data przeniesienia 14 listopada 2016 r.; AM Nr 42/1999 - data przeniesienia 24 listopada 2016 r.; AZ Nr 6/2004 – data przeniesienia 28 listopada 2016 r.; AZ Nr 24/2004 - data przeniesienia 2 grudnia 2016 r.; AZ Nr 41/2005 – data przeniesienia 14 grudnia 2016 r.; AZ Nr 61/1985 - data przeniesienia 20 grudnia 2016 r.; AM Nr 36/1996 - data przeniesienia 21 grudnia 2016 r.;

49 USC.1.M, USC.2.M;

50 USC.3.M;

51 USC.4.M;

52 USC.5.M, USC.6.M, USC.7.M;

53 USC.8.M, USC.9.M;

54 USC.10.M, USC.11.M;

55 Numery spraw: USC.5362.61.2016 i USC.5362.65.2016.

56 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204);

57 Pismo z 13 września 2017 r.;

58 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 125 ust. 3;

59 Pismo z 13 września 2017 r.;

#### **4. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk**

W badanym okresie wydano **15** decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imienia i nazwiska. Kontrolą objęto **5** (tj. **33%**) spraw<sup>60</sup>. Wnioski dotyczyły zmiany nazwiska i były składane osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży. Podstawa prawna wywołana w wydanych decyzjach jest prawidłowa i kompletna. Przedmiotowe decyzje zawierają informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględniają one w całości żądanie strony – art. 107 § 4 k.p.a. oraz pouczenie o możliwości złożenia odwołania, z podaniem terminu do jego złożenia oraz organu, do którego należy je złożyć. Sprawy zostały załatwione w terminie określonym w art. 35 k.p.a. Za wydanie decyzji pobierano opłatę skarbową w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami<sup>61</sup>, co udokumentowano w aktach sprawy dowodem potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej oraz zapisem na wydanych decyzjach. Wnioskodawcy odebrali decyzje osobiście<sup>62</sup>, co zostało potwierdzone na kopii decyzji podpisem i datą odbioru, a w 2 przypadkach decyzje zostały przekazane za pośrednictwem operatora pocztowego (zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji w aktach sprawy). Zgodnie z wymogiem przepisu art. 66a § 1 k.p.a. zostały założone metryki spraw. Został spełniony wymóg art. 13 ustawy o zmianie imienia i nazwiska dotyczący przekazania wydanej decyzji do kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa osoby, której zmiana nazwiska dotyczyła. W aktach **2** spraw<sup>63</sup> znajdują się potwierdzenia odbioru decyzji przekazanej za pośrednictwem operatora pocztowego, a w pozostałych **3** sprawach adresatem decyzji był Kierownik USC w Chodzieży.

Dowód: arkusze kontroli Nr ZIN 1 do Nr ZIN 5.

W działalności kontrolowanej jednostki w obszarze administracyjnej zmiany imienia i nazwiska nie stwierdzono 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 Miejskim w Chodzieży przyjęte procedury zabezpieczenia dokumentacji spraw z zakresu zdarzeń w obszarach: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz administracyjnej zmiany imienia i nazwiska, a także sposoby zabezpieczenia kopert zawierających wnioski o wydanie dowodów osobistych, przechowywania kluczy do szaf i pomieszczeń oraz pieczęci, kart kryptograficznych, druków ścisłego zarachowania oraz sposób zabezpieczenia budynku zabezpieczonego alarmem z całodobową ochroną zewnętrzną firmy ochrony spełniają wymogi ustawodawcy<sup>64</sup>.

Dowód: zał. nr OR.1

60 <sup>1</sup> Numery spraw: USC.5355.1.2016, USC.5355.4.2016, USC.5355.7.2016, USC.5355.10.2016 i USC.5355.13.2016;

61 Ustawa o opłacie skarbowej;

62 <sup>1</sup> Decyzje nr: USC.5355.1.2016, USC.5355.4.2016 i USC.5355.7.2016;

63 <sup>1</sup> Decyzje nr: USC.5355.7.2016 i USC.5355.10.2016;

64 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 27 ust. 1-2,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. i Dz. U z 2016 r. poz. 195 ze zm.), art. 36 ust. 1, Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 i z 2016 r. poz. 1579), art. 62;

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnoszę o:

1. prawidłowe powiadamianie stron o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy oraz o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy,
2. przestrzeganie terminów wydawania zaświadczeń,
3. zwiększenie staranności przy przenoszeniu danych z aktów stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

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.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
(-) Marlena Małąg  
Wicewojewoda Wielkopolski