



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice,

19 LIP 2010

Sekretarz

KA/IIb/0933/2/09
RZ

URZĄD GMINY BRENNA
Sekretariat

Pani
Iwona Szarek
Wójt Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Wpl. dnia 2010 07. 23.

Nr *9221* Zał.
Podpis

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206) zwanej dalej „ustawą o wojewodzie”, Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w dniach 9–20 listopada 2009r. przeprowadził w podległym Pani Urzędzie Gminy Brenna kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z dnia 29 listopada 2006r., znak: Nr SO.VII.3-BB/0932/2/2006 Nr SO.VII.3-BB/0932/4/2006.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 grudnia 2009r. przez Panią, stosownie do art. 46 ust. 6 ustawy o wojewodzie, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. Pozytywnie oceniam wykonanie przez Panią zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr SO.VII.3-BB/0932/2/2006, polegających na właściwym stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego¹ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów².

II. Negatywnie oceniam wykonanie przez Panią zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr SO.VII.3-BB/0932/4/2006 dotyczących przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych³ oraz ustawy z dnia 14 czerwca

¹ Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.

² Dz.U. z 1998r. Nr 136, poz. 884.

³ Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego⁴ w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach meldunkowych.

a) w zakresie przyjmowania formularzy meldunkowych;

Sprawdzono 39 formularzy meldunkowych, z czego w 26 stwierdzono nieprawidłowości polegające na :

- braku zaznaczenia tytułu prawnego do lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały,
- braku wpisu w poz. 10 tj. dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby meldującej się,
- braku wpisu daty, obok podpisu osoby meldującej się,
- braku poświadczenia obywatelstwa polskiego osoby meldującej się i meldowanego małoletniego,
- braku wpisu w poz. 11 tj. obywatelstwo,
- braku wpisu w poz. 4 tj. nazwiska rodzowego matki,

czym naruszyła Pani art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych⁵ oraz § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r.⁶ w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;

b) w zakresie realizacji dowodów osobistych;

Sprawdzono 20 kopert dowodowych, z czego w 17 stwierdzono nieprawidłowości polegające na :

- braku daty złożenia wniosku oraz miejscowości,
- braku oznaczenia organu do którego składany jest wniosek,
- stwierdzeniu braku pieczęci wystawcy dowodu osobistego na wniosku,

czym naruszyła Pani art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodów osobistych⁷ oraz § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty⁸;

- przechowywaniu w kopercie dowodowej poprzedniego unieważnionego dowodu osobistego;

⁴Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.

⁵Dz. U z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.

⁶Dz. U z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.

⁷Dz. U z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.

⁸Dz. U z 2000r. Nr 112, poz. 1182

czym naruszyła Pani § 5 pkt 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty⁹;

- pozostawianiu w kopertach dowodowych odcinków „B” formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego, potwierdzającego złożenie wniosku przez wnioskodawcę;

czym naruszyła Pani § 2 ust. 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty¹⁰;

- wykonywaniu zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brennej przez osobę nie posiadającą imiennego identyfikatora CPD, posługującą się identyfikatorem CPD należącym do innej osoby, co stanowi naruszenie Regulaminu Certyfikacji Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powstałego na podstawie Zarządzenia nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2001r.¹¹

Ponadto przyjęte wnioski dowodowe podpisywał zastępca kierownika USC, który nie posiadał upoważnienia do podpisywania tego typu dokumentów i realizował zadania dotyczące dowodów osobistych z przekroczeniem obowiązków służbowych.

c) w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych;

Kompleksowo sprawdzono 9 postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, zakończonych wydaniem decyzji, w których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 9 sprawach, brak zawiadomień stron postępowania o niezalutwieniu sprawy w terminie, czym naruszyła Pani art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

- w 6 sprawach, brak daty wszczęcia postępowania administracyjnego, czym naruszyła Pani art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

- w 1 sprawie, zawiadomienie o wyznaczonym terminie oględzin lokalu, doręczone zastało stronie w terminie krótszym niż 7 dni,

⁹ Dz. U. z 2000r. Nr 112, poz. 1182

¹⁰ Dz. U. z 2000r. Nr 112, poz. 1182

czym naruszyła Pani art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

- w 1 sprawie, brak podpisów w protokole przesłuchania świadków,

czym naruszyła Pani art. 68 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

- w 1 sprawie, brak na wezwaniu w charakterze świadka imienia i nazwiska osoby wzywanej,

czym naruszyła Pani art. 54 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego¹²

d) w zakresie ewidencjonowania spraw;

We wszystkich 9 skontrolowanych postępowaniach administracyjnych stwierdzono błędną numerację akt sprawy, sprawy nie były ewidencjonowane w oparciu o instrukcję kancelaryjną, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999r.¹³.

Uwzględniając treść ustaleń protokołu i powyższe uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zalecam:

1. Przyjmowanie formularzy meldunkowych oraz wniosków o wydanie dowodu osobistego wypełnionych kompletnie i prawidłowo.
2. Zwracanie wnioskodawcom unieważnionego dowodu osobistego.
3. Wydawanie odcinka „B” formularza wniosku osobie występującej z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.
4. Prowadzenie postępowań meldunkowych rzetelnie i terminowo, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 - a. zawiadamianie stron postępowania o niezakończeniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny,
 - b. wskazywanie na zawiadomieniu daty wszczęcia postępowania administracyjnego,
 - c. zawiadamianie stron o wyznaczonym terminie oględzin lokalu w ustawowym terminie oraz podpisywanie protokołów oględzin przez wszystkie obecne osoby.

¹¹ Dz.Urz.MSWiA.2001.2.4

¹² Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.,

¹³ Dz.U. Nr 112, poz. 1319

5. Prowadzenie spisu spraw oraz numerowanie akt sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z rzeczowym wykazem akt zawartym w instrukcji kancelaryjnej.
6. Podjęcie skutecznych działań organizacyjnych w zakresie zwiększenia nadzoru nad pracownikami realizującymi zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych w celu wyeliminowania przypadków realizacji zadań z przekroczeniem udzielonego im upoważnienia.
7. Spowodowanie wydania imiennego identyfikatora CPD pracownikowi realizującemu zadania w zakresie przyjmowania i przesyłania do Centrum Personalizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych wystąpień.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Barbara Ciemała
Dyrektor Wydziału
Kontroli i Audytu