

### PROTOKÓŁ KONTROLI

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Brenna,  
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Iwona Szarek – Wójt Gminy Brenna, pełniąca swoją funkcję od dnia 5.12.2006r.

*[akta kontroli str.13-24 ]*

Odpowiedzialna za kontrolowany zakres zadań:

- Izabella Heller – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej – pełniąca swoją funkcję od dnia 05.08.2005r.

*[akta kontroli str.25-38 ]*

Kontrolę w dniach od 05.11.2009r. do 09.11.2009r. przeprowadziły:

- Monika Zamorska – inspektor wojewódzki, jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/236/09 z dnia 04.11.2009r. wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu,

*[akta kontroli str.5-6]*

- Barbara Pawlik – inspektor wojewódzki – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr KA/IIb/0939/237/09 z dnia 04.11.2009r., wydanego z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu

*[akta kontroli str.7-8 ]*

#### **Temat kontroli i okres objęty kontrolą:**

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w województwie wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 233 poz. 1992 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

#### **W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

1. Na podstawie § 26 pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 53/2007 Wójta Gminy Brenna z dnia 18.07.2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna. – obowiązującego w okresie kontrolowanym do

28.08.2008r., zadania z zakresu objętego kontrolą wykonuje Urząd Stanu Cywilnego w Brennej, który podlega Wójtowi Gminy.

2. Na podstawie § 26 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 108/2008 Wójta Gminy Brenna z dnia 29.08.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna, zadania z zakresu objętego kontrolą wykonuje Urząd Stanu Cywilnego w Brennej, który podlega Wójtowi Gminy.

*[akta kontroli str.39-46]*

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego jest Wójt Gminy Brenna - Pani Iwona Szarek. Zastępcą Kierownika USC jest Pani Izabela Heller, powołana na stanowisko Uchwałą Rady Gminy w Brennej Nr XXXIV/280/05 z dnia 5 sierpnia 2005r.

*[akta kontroli str.47-60]*

Urząd Stanu Cywilnego w Brennej przeprowadził jedno postępowanie administracyjne w sprawie o zmianie imion i nazwisk, na podstawie ustawy 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 233, poz. 1992). W przedmiotowej sprawie została wydana decyzja Nr USC 5139/1/08 z dnia 08.08.2008r.

Decyzja wydana została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 233, poz. 1992), jak również przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

*[akta kontroli str.61-62]*

Poza tym jednym postępowaniem w okresie objętym kontrolą do Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej nie wpłynął żaden wniosek oraz nie było prowadzone żadne postępowanie administracyjne, a także nie została wydana żadna decyzja w sprawie o zmianie imion i nazwisk.

*[akta kontroli str.63-64]*

Pani Izabella Heller – Zastępcza Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej posiada stosowne upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

*[akta kontroli str.29-38]*

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Wójta Gminy Brenna o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przez Panią lub upoważnioną przez Panią wskazaną na piśmie osobę, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- odmowy podpisania przez Panią niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

Ponadto w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:


- od dnia doręczenia Pani stanowiska Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wobec wniesionych zastrzeżeń – dotyczy zastrzeżeń nieuwzględnionych w całości lub części.
- lub od dnia doręczenia Pani ciągu dalszego protokołu dotyczących uwzględnienia przez kontrolujących w całości wniesionych zastrzeżeń.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Brenna – pozycja 11.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały doręczone Wójtowi Gminy Brenna w dniu 09.11.2009r.

Brenna, 09.11.2009r.

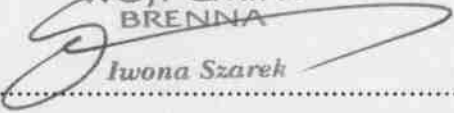
  
.....  
(podpis kontrolującego)

  
.....  
(podpis kontrolującego)

Po podpisaniu przez Panią lub przez upoważnioną przez Panią wskazaną na piśmie osobę, dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

**Uwaga! W przypadku złożenia przez Panią zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisany egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.**

Brenna, dnia 10.11.2009r.

WÓJT GMINY  
BRENNA  
  
.....  
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)