



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 30 kwietnia 2018 r.

SO-IV.431.17.2017.21

**Pan
Dariusz Urbański
Burmistrz
Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie**

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 26 marca 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, mieszczącym się przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, zwanym dalej „jednostką kontrolowaną”. W okresie objętym kontrolą, kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie pełniła Pani Aleksandra Pilarczyk, a Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pan Piotr Hildebrandt.

Zespół kontrolny

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

1. Włodzimierz Michalak – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolnego;
 2. Hanna Grunwald – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów;
 3. Beata Blicharska – starszy inspektor – członek zespołu kontrolerów;
- na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2017 r. nr KN-II.0030.515.2017.1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 12-13 grudnia 2017 r.

Zakres kontroli

Kontrolą objęto realizację przez Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu:

- ewidencji ludności;
- dowodów osobistych;
- rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska;

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

Ocena skontrolowanej działalności

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

Na ocenę wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości oraz uchybienia.

1/ W obszarze ewidencji ludności polegające na: nieupoważnieniu pracownika do przetwarzania danych w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych, udostępnianiu danych oraz wydawaniu zaświadczeń z rejestru mieszkańców przez nieupoważnionych pracowników Urzędu, a nie przez organ gminy, we wszystkich przypadkach; niedoręczaniu za pokwitowaniem pism dotyczących udostępniania danych we wszystkich badanych przypadkach; wydawaniu zaświadczeń z rejestru mieszkańców bez stosownych wniosków zainteresowanych osób we wszystkich przypadkach; nieprzewodzeniu postępowań administracyjnych zgodnie z przepisami prawa proceduralnego w 3 przypadkach, tj. w 60% badanych spraw.

2/ W obszarze rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz administracyjnej zmiany imienia i nazwiska polegające na: nienadaniu znaku sprawy dokumentom znajdującym się w aktach zbiorowych z zakresu rejestracji małżeństw w 4 przypadkach, tj. w 40% badanych spraw; niezarejestrowaniu w rejestrze korespondencji i nieopatrzeniu pieczęcią z datą wpływu, przyjętych do akt zbiorowych 2 zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, co stanowi 50 % badanych spraw z zakresu sporządzania aktów małżeństwa; nieudokumentowaniu w 5 przypadkach, niepobrania opłaty skarbowej w sprawach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, co stanowi 36 % badanych spraw; niezastosowaniu w 1 sprawie, z zakresu szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego, zasady załatwiania spraw w formie pisemnej, co stanowi 10% badanych spraw; niezamieszczeniu w 1 przypadku daty we wzmiance dodatkowej przy przenoszeniu do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa z historycznej księgi stanu cywilnego, co stanowi 9 % badanych spraw; niepodpisaniu, we wszystkich objętych kontrolą sprawach dotyczących przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych zamieszczonych przy przenoszonych aktach; przyjęciu 4 wniosków zawierających niekompletne informacje z wymaganego zakresu wskazanego w ustawie z zakresu zmiany imienia i nazwiska, co stanowi 67 % badanych spraw; zbędnym umieszczeniu w podstawie prawnej 5 decyzji z zakresu zmiany imienia lub nazwiska, obok przepisu prawa materialnego wskazującego formę załatwienia sprawy w postaci decyzji

administracyjnej, przepisu prawa procesowego potwierdzającego ponownie załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej, to jest w 83 % badanych spraw; niezapewnieniu stronom czynnego udziału w toczących się postępowaniach, we wszystkich sprawach dotyczących zmiany imienia lub nazwiska; naruszeniu obowiązku zawiadomienia strony postępowania o niezakończonym w terminie w 1 sprawie dotyczącej zmiany imienia, co stanowi 17 % kontrolowanych decyzji; zbędnym wysłaniem w 3 przypadkach, w formie pisemnej wydanych decyzji w sprawach zmiany imienia lub nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy, co stanowi 50 % badanych spraw.

Ustalenia kontroli

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada Prawo o aktach stanu cywilnego¹, zwanej dalej jako: p.a.s.c., funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie pełniła Pani Aleksandra Pilarczyk. Na podstawie porozumienia zmieniającego rodzaj i warunki umowy o pracę z 3 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie powierzył Panu Piotrowi Hildebrandtowi obowiązki Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w wymiarze 1/4 etatu oraz obowiązki Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w wymiarze 3/4 etatu. Kontrolowanymi zagadnieniami z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych zajmował się również inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Pracownicy wykonujący czynności na tych stanowiskach posiadali zakresy obowiązków służbowych, w których wpisane były zagadnienia związane z realizacją zadań objętych kontrolą. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca posiadali upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego. Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych nie posiadała upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych.

Dowód: arkusze kontroli od Nr 1 do Nr 3;
Zał. USC od Nr 1 do Nr 4;

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 Murowanej Goślinie dokonano 578 zgłoszeń meldunkowych. Kontrolą objęto 12 formularzy meldunkowych² (tj. 2%), w tym: 5 zgłoszeń pobytu stałego³, 3 zgłoszenia pobytu czasowego⁴, 4 zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego⁵.

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

2 SO.5342.1.2016, SO.5342.53.2016, SO.5342.94.2016, SO.5342.152.2016, SO.5342.181.2016, SO.5342.223.2016, SO.5342.259.2016, SO.5342.301.2016, SO.5342.337.2016, SO.5342.12.63.2016, SO.5342.12.64.2016, SO.5342.12.65;

3 SO.5342.1.2016, SO.5342.53.2016, SO.5342.94.2016, SO.5342.152.2016, SO.5342.181.2016,

SO.5342.223.2016, SO.5342.259.2016, SO.5342.301.2016, SO.5342.337.2016,

SO.5342.12.63.2016, SO.5342.12.64.2016, SO.5342.12.65;

4 SO.5342.12.63.2016, SO.5342.12.64.2016, SO.5342.12.65;

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 meldunkowego⁶, zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym wykonywania obowiązku meldunkowego. Zgłoszenia zawierały wszystkie dane w myśl art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 24 listopada 2010 r. o ewidencji ludności⁷, zwanej dalej ustawą o ewidencji ludności. Zgłoszenia zostały poprawnie wypełnione. Wszystkie zgłoszenia pobytu stałego i czasowego zawierały potwierdzenie pobytu w formie własnoręcznego podpisu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia dotyczącego wykonywania obowiązku meldunkowego.

Pracownik przyjmujący zgłoszenie meldunkowe każdorazowo potwierdzał jego przyjęcie, sporządzając na formularzu adnotację opatrzoną nazwą miejscowości, datą przyjęcia oraz podpisem, stosownie do § 4 pkt 5 rozporządzenia dotyczącego wykonywania obowiązku meldunkowego. We wszystkich badanych sprawach, dokonano rejestracji danych meldunkowych w rejestrze PESEL⁸.

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

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 19 decyzji meldunkowych. Kontroli poddano 5 postępowań administracyjnych⁹ (20%). Badanie wykazało, że w podjętych przez organ postępowaniach prawidłowo zawiadamiano strony o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰, zwanej dalej k.p.a. 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 przepisu art. 67 k.p.a. Po zebraniu materiału dowodowego dokonano prawidłowej oceny zebranego materiału dowodowego zgodnie z art. 80 k.p.a. Na podstawie art. 10 k.p.a. informowano strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego. Korespondencję doręczano zgodnie z przepisami art. 39 k.p.a. Wydane decyzje zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 107 k.p.a. W przypadku 3 postępowań 11 za wydanie decyzji została pobrana opłata skarbową, zgodnie z art 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej¹², zwanej dalej ustawą o opłacie skarbowej, a postępowanie¹³ wszczęto z urzędu i zwolnione było z opłaty skarbowej. Kontrolowane postępowania administracyjne¹⁴ zostały zakończone wydaniem decyzji o wymeldowaniu na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności. Postępowanie administracyjne¹⁵ nie zostało wszczęte, z powodu niezuzupełnienia braku formalnego przez wnioskodawcę, do którego został wezwany. Akta prowadzonych spraw zawierały metrykę, zgodnie z art. 66a k.p.a. i rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r.

5 SO.5342.94.2016, SO.5342.152.2016, SO.5342.223.2016, SO.5342.337.2016;

6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1852;

7 Dz. U. z 2015 r. poz. 388 ze zm.;

8 Protokół oględzin systemu informatycznego;

9 SO.5343.1.2016, SO.5343.5.2016, SO.5343.9.2016, SO.5343.13.2016, SO.5343.17.2016;

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

11 SO.5343.1.2016, SO.5343.9.2016, SO.5343.17.2016;

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

13 SO.5343.5.2016;

14 SO.5343.1.2016, SO.5343.5.2016, SO.5343.9.2016, SO.5343.17.2016;

15 SO.5343.13.2016;

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy¹⁶ zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie metryki.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 13 do Nr EL 17.

3. Nadawanie numeru PESEL

W badanym okresie nie nadano numeru PESEL na wniosek, w trybie art. 16 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

Dowód: zał. Nr EL 2.

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 305 razy udostępniano dane z rejestru mieszkańców. Badanie 11 spraw¹⁷ (tj. 3 % wszystkich przypadków) dotyczących udostępniania danych z ww. rejestru wykazało, że wszystkie wnioski, z wyjątkiem 1 sprawy¹⁸, złożone były na formularzach zgodnych z rozporządzeniem 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 faktycznego¹⁹. W 1 sprawie²⁰ wezwano wnioskodawcę do złożenia żądania na wniosku zgodnym z ww. rozporządzeniem. We wszystkich sprawach, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych udzielano zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy. Sprawy załatwiane były w terminie, co wynika z daty odpowiedzi. W 1 sprawie²¹ pobrano od wnioskodawców opłatę za udostępnienie danych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL²². W pozostałych 10 przypadkach²³ wnioskodawcy byli zwolnieni z obowiązku opłaty na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności. Sprawa²⁴ dotyczyła udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych²⁵ dane z Rejestru Dowodów Osobistych organy gmin udostępniają w trybie jednostkowym. Przedmiotowy wniosek był zwolniony z opłaty za udostępnienie danych na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 18 do Nr EL 28.

16 Dz. U. z 2012 r. poz. 250;
17 SO.5345.1.1.2016, SO.5345.1.31.2016, SO.5345.1.61.2016, SO.5345.1.91.2016, SO.5345.1.121.2016, SO.5345.1.151.2016, SO.5345.1.181.2016, SO.5345.1.211.2016, SO.5345.1.251.2016, SO.5345.1.281.2016, SO.5345.1.298.2016;
18 SO.5345.1.181.2016;
19 Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 836;
20 SO.5345.1.181.2016;
21 SO.5345.1.211.2016;
22 Dz. U. z 2015 r. poz. 1388;
23 SO.5345.1.1.2016, SO.5345.1.31.2016, SO.5345.1.61.2016, SO.5345.1.91.2016 (RDO), SO.5345.1.121.2016, SO.5345.1.151.2016, SO.5345.1.181.2016, SO.5345.1.251.2016, SO.5345.1.281.2016, SO.5345.1.298.2016;
24 SO.5345.1.91.2016;
25 Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz.1131 ze zm., Dz.U. z 2016 r. poz. 391 ze zm. (zwana dalej ustawą o dowodach osobistych),

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 169 zaświadczeń. We wszystkich 9 zbadanych sprawach²⁶ (tj. 5% wszystkich przypadków), zainteresowani nie złożyli stosownego wniosku. We wszystkich sprawach wniesiono opłatę skarbową, a na kopii wydanego zaświadczenia znajdowała się adnotacja o jej uiszczeniu.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 29 do Nr EL 37.

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

– inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych nie posiadała upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich wynika, że brak stosownego upoważnienia dla pracownika było rezultatem niedopatrzenia z jej strony oraz Kierownika USC.

Dowód: zał. od Nr EL 37 do Nr EL 38.

- 1 sprawy²⁷ nie załatwiono w terminie, naruszając art. 36 § 1 k.p.a., który stanowi, że o każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Wniosek wpłynął do organu 11 marca 2016 r., a decyzję wydano 19 maja 2016 r. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że wydanie decyzji po terminie wynikało najprawdopodobniej z przeoczenia terminu, z uwagi na bardzo duże obciążenie bieżącymi sprawami.

– w 2 postępowaniach administracyjnych²⁸ na podstawie niewłaściwej podstawy prawnej tj. art. 75 § 1 k.p.a. wzywano świadków w celu złożenia zeznań. Prawidłową podstawą prawną wezwania osoby do udziału w podejmowanych czynnościach jest art. 50 k.p.a.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że powołanie art. 75 § 1 k.p.a. jako podstawy wezwania na przesłuchanie wynikało prawdopodobnie z błędnej interpretacji tego przepisu. Zasugerowano się jego treścią stanowiącą, że w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków. Obecnie we wszystkich wezwaniach stosowany jest art. 50 k.p.a.,

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 13 do Nr EL 17, zał. Nr EL 3 do zał. Nr EL 12.

– w 9 sprawach²⁹ dotyczących udostępniania danych, odpowiedzi nie były podpisywane przez organ gminy, co stanowi naruszenie art. 50 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności stanowiący, że dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Przedmiotowe odpowiedzi były udzielone na listownikach Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina i opatrzone imiennymi pieczętkami pracowników, którzy nie posiadali stosownych upoważnień organu. Przy wysłanych odpowiedziach na wnioski o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców³⁰, brak jest zwrotnych potwierdzeń odbioru, co stanowi naruszenie art. 39 k.p.a. stanowiącego, że organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego

26 SO.5345.2.1.2016, SO.5345.2.21.2016, SO.5345.2.41.2016, SO.5345.2.61.2016, SO.5345.2.81.2016, SO.5345.2.101.2016, SO.5345.2.121.2016, SO.5345.2.141.2016, SO.5345.2.30.2016, SO.5345.2.119.2016;

27 SO.5343.5.2016;

28 SO.5343.1.2016, SO.5343.9.2016;

29 SO.5345.1.1.2016, SO.5345.1.31.2016, SO.5345.1.61.2016, SO.5345.1.91.2016, SO.5345.1.121.2016, SO.5345.1.151.2016, SO.5345.1.251.2016, SO.5345.1.281.2016, SO.5345.1.298.2016;

30 SO.5345.1.1.2016, SO.5345.1.31.2016, SO.5345.1.61.2016, SO.5345.1.121.2016, SO.5345.1.151.2016, SO.5345.1.251.2016, SO.5345.1.281.2016, SO.5345.1.298.2016;

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe³¹, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że stosowanie pieczęci urzędu oraz imiennych pieczętek pracowników na odpowiedziach wynikało z dotychczasowej praktyki, a obecnie używana jest pieczętka „Z upoważnienia Burmistrza”. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych są wysyłane listami poleconymi, co odnotowane było w księdze nadawczej w Kancelarii Urzędu i w elektronicznym systemie Eldok. Taka praktyka została wprowadzona na prośbę Kancelarii Urzędu, w celu ograniczenia kosztów wysyłki korespondencji.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich wynika, że brak stosownych upoważnień dla pracowników było rezultatem jej niedopatrzenia oraz braku informacji o sprawach wymagających uzupełnienia.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 18 do Nr EL 28, zał. Nr EL 11 do zał. Nr EL 27, Nr EL 37.

– zaświadczenia o zameldowaniu³² we wszystkich 9 zbadanych sprawach³³ (tj. 5% wszystkich przypadków), wydano zainteresowanym bez złożonego przez nich wniosku. Powyższe zaświadczenia opatrzone pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina i imiennymi pieczętkami pracowników, którzy nie posiadali stosownych upoważnień organu. Stanowi to naruszenie przepisu art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, stanowiącego, że zaświadczenia z rejestru mieszkańców wydaje organ prowadzący rejestr mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że stosowaną praktyką było wydawanie zaświadczeń „od ręki”. Interesant składał wniosek ustnie, po czym, po ewentualnym dokonaniu opłaty otrzymywał zaświadczenie w dniu złożenia wniosku. Obecnie przygotowany jest formularz wniosku, który petent wypełnia przed otrzymaniem zaświadczenia i wniosek przechowywany jest w aktach sprawy. Używanie pieczęci urzędu oraz imiennych pieczętek pracowników na zaświadczeniach wynikało z dotychczasowej praktyki, a obecnie stosowana jest pieczętka „Z upoważnienia Burmistrza”. Od maja 2016 r. na kopii zaświadczenia klient potwierdza fakt odbioru zaświadczeń, a wcześniej nie wymagano od interesantów potwierdzenia odbioru, co wynikało z dotychczasowej praktyki.

Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich wynika, że brak upoważnień dla pracowników od wydawania zaświadczeń i udostępniania danych w imieniu organu, wynika z jej niedopatrzenia.

Dowód: arkusze kontroli od Nr EL 29 do Nr EL 37, zał. od Nr EL 11 do Nr EL 12, Nr EL 28 do Nr EL 37.

II. Dowody osobiste

1. Przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania dowodu osobistego.

W badanym okresie w jednostce kontrolowanej przyjęto 2299 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Na podstawie 22 zbadanych spraw³⁴ (tj. 1 %) stwierdzono, że wszystkie wnioski złożono na formularzu zgodnym ze wzorem zał. nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw

31 Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.;

32 SO.5345.2.75.2016, SO.5345.2.100.2016, SO.5345.1.150.2016, SO.5345.1.200.2016, SO.5345.5.2016, SO.5345.14.2016, SO.5345.24.2016, SO.5345.34.2016, SO.5345.44.2016;

33 SO.5345.2.1.2016, SO.5345.2.21.2016, SO.5345.2.41.2016, SO.5345.2.61.2016, SO.5345.2.81.2016, SO.5345.2.101.2016, SO.5345.2.121.2016, SO.5345.2.141.2016, SO.5345.2.30.2016, SO.5345.2.119.2016;

34 57..35, 13..37, 27..95, 65..37, 0..13, 37..59, 84..01, 53..28, 71..43, 20..40, 96..03, 31..21, 92..31, 88..31, 16..53, 17..68, 82..67, 22..33, 19..65, 41..64, 11..54, 77..88;

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 zwrotu³⁵, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dowodów osobistych. Pracownik odnotował na wniosku, w formie adnotacji, sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu na podstawie § 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 oraz § 13 ust. 1 i zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie dowodów 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 od Nr DO 1 do Nr DO 23.

W kontrolowanym okresie stwierdzono 3 przypadki³⁶ nieodebranych dowodów osobistych po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania. Stwierdzono, że wszystkie nieodebrane dowody osobiste przechowywane były w kopertach dowodowych zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód: arkusze kontroli od Nr DO 23 do NR DO 25.

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

W badanym okresie w kontrolowanej jednostce 168 razy zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Spośród 8 badanych spraw³⁷ (tj. 5 %) 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 organ ustalał zgodność danych posiadacza na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych, co potwierdzały adnotacje na formularzu. 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 26 do Nr DO 33.

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

III. Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego

W 2016 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie, sporządzono łącznie 198 aktów stanu cywilnego. Kontrolą objęto 10 spraw³⁸, co stanowi 5% ogólnej liczby

35 Dz. U. z 2015 r. poz. 212;

36 26..57, 06..53, 58..31, 07..77, 85..33;

37 05..35, 97..57, 36..19, 10..45, 08..36, 05..14, 59..79, 29..37;

38 USC.5351.31.2016, USC.5351.44.2016, USC.535.706.2016, USC.4.ASC/2017, USC.5.ASC/2017, USC.6.ASC/2017, USC.7.ASC/2017, USC.5351.5.2016,

sporządzonych aktów. Podczas kontroli zbadano: 3 akty urodzenia, w tym 2 sporządzone w trybie szczególnym³⁹, 1 akt w trybie zwykłym⁴⁰; 4 akty małżeństwa, w tym: 3 akty sporządzone w trybie zwykłym⁴¹, 1 akt w trybie szczególnym⁴²; 3 akty zgonu sporządzone w trybie zwykłym⁴³.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.ASC/2017 do Nr USC.10.ASC/2017

Stosownie do art. 104 ust. 4 ustawy p.a.s.c., Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie przeniósł w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego dwa zagraniczne odpisy aktów urodzenia oraz jeden zagraniczny odpis aktu małżeństwa. Zdarzenia stanu cywilnego zostały zarejestrowane w Portugalii⁴⁴, w Wielkiej Brytanii⁴⁵ oraz Turcji⁴⁶. Tłumaczeń transkrybowanych dokumentów stanu cywilnego, zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy p.a.s.c., dokonali tłumacze przysięgli. Treść dokumentów wiernie i literalnie przeniesiono do rejestru stanu cywilnego, a wnioski o dokonanie transkrypcji, złożyły osoby uprawnione na podstawie art. 104 ust. 2 i 4 p.a.s.c. W sprawie dotyczącej transkrypcji aktu małżeństwa, uzupełniono, zgodnie z art. 37 p.a.s.c., zakres danych przeniesionych do rejestru stanu cywilnego⁴⁷. W tej sprawie Kierownik USC w Murowanej Goślinie przyjął jako podstawę dokonania transkrypcji turecki dokument stanu cywilnego zgodnie z art. 104 ust. 3 p.a.s.c. Następnie oryginał tego dokumentu, na ustny wniosek złożony przez wnioskodawcę, został wydany na podstawie art. 26 ust. 2 p.a.s.c. z akt zbiorowych sprawy. Rejestracji zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP, dokonano formie czynności materialno-technicznych. W adnotacjach sporządzonych aktów stanu cywilnego zamieszczone zostały stosowne informacje o dokonanej transkrypcji (art. 105 ust.1 p.a.s.c.). Kierownik USC w Murowanej Goślinie mając na względzie art. 105 ust. 2 p.a.s.c. wydał wnioskodawcom odpowiednie odpisy zupełne aktów stanu cywilnego. Opłata skarbową została pobrana zgodnie z częścią II ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10, wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. W sprawie dotyczącej sporządzenia przez Kierownika USC w Murowanej Goślinie aktu urodzenia w trybie zwykłym, stwierdzono, że zdarzenie zarejestrował kierownik usc właściwy ze względu na miejsce zgłoszonego urodzenia. Akt został sporządzony w dniu zgłoszenia zdarzenia na podstawie karty urodzenia oraz właściwie sporządzonego protokołu zgłoszenia urodzenia. Jak ustalono, czynności rejestracyjne zostały wykonane zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z przepisów art. 52-55 oraz 57 ustawy p.a.s.c.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.ASC/2017 do Nr USC.3.ASC/2017;
USC.7.ASC/2017; zał. USC Nr 7 i USC Nr 8;

39	USC.5351.39.2016, USC.5351.66.2016;
40	USC.2.ASC/2017, USC.3.ASC/2017;
41	USC.1.ASC/2017;
42	USC.4.ASC/2017, USC.5.ASC/2017, USC.6.ASC/2017;
43	USC.7.ASC/2017;
44	USC.8.ASC/2017, USC.9.ASC/2017, USC.10.ASC/2017;
45	USC.2.ASC/2017;
46	USC.3.ASC/2017;
47	USC.7.ASC/2017;

W 3 sprawach⁴⁸ dotyczących sporządzenia aktów małżeństwa w trybie zwykłym – związek małżeński zawarli obywatele RP. Kierownik USC w Murowanej Goślinie, dokonał rejestracji zdarzeń zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy p.a.s.c., 2 akty małżeństwa⁴⁹ zostały sporządzone w związku z zawarciem małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy⁵⁰, zwanej dalej jako: k.r.o. Zaświadczenia stwierdzające złożenie oświadczeń przed duchownym oraz zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw, duchowni przekazali Kierownikowi USC w Murowanej Goślinie przed upływem 5 dni, zgodnie z art. 8 § 3 k.r.o. z zastrzeżeniem⁵¹. Akty małżeństw zostały sporządzone zgodnie z art. 87 ustawy p.a.s.c. W sprawie w której małżeństwo zostało zawarte w formie cywilnej⁵², o której mowa w art. 1 § 1 k.r.o., Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie przyjął oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński i sporządził akt małżeństwa zachowując terminy ustawowe zgodnie z art. 86 ust.1 p.a.s.c. Opłata skarbową za sporządzenie aktów małżeństwa została pobrana zgodnie z częścią I ust. 1 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.4.ASC/2017 do Nr USC.6.ASC/2017; zał. USC Nr 5-6;

W sprawach dotyczących sporządzenia aktów zgonu⁵³ – rejestracji dokonał Kierownik USC w Murowanej Goślinie, na podstawie art. 13 ust. 2 p.a.s.c., jako kierownik usc właściwy ze względu na miejsce zdarzenia. Akty zgonu zostały sporządzone w dniu w którym dokonano zgłoszeń zgonów, stosownie do zapisu art. 92 ust. 1 p.a.s.c. Protokoły zgłoszenia zgonów spełniały wymogi określone w art. 94 ust. 2 p.a.s.c. Na podstawie art. 47 ust. 1 p.a.s.c., Kierownik USC wydał po jednym egzemplarzu odpisu skróconego aktu zgonu, przedmiotowa czynność podlegała zwolnieniu z pobrania opłaty skarbowej zgodnie z częścią I ust. 2 kol. IV pkt 1 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.8.ASC/2017 do Nr USC.10.ASC/2017;

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

W 2016 r. w kontrolowanej jednostce wydano 1319 odpisów aktów stanu cywilnego. Podczas kontroli zbadano 14 spraw⁵⁴ (co stanowi 1% wszystkich wydanych w 2016 r. odpisów), wśród zbadanych spraw 4⁵⁵ dotyczyły wydania odpisów aktów urodzenia, 5⁵⁶ dotyczyło

48 USC.4.ASC/2017, USC.5.ASC/2017, USC.6.ASC/2017;

49 USC.4.ASC/2017, USC.6.ASC/2017;

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

51 Na zaświadczeniach nie ma daty wpływu dokumentów do USC w Murowanej Goślinie;

52 USC.5.ASC/2017;

53 USC.8.ASC/2017, USC.9.ASC/2017, USC.10.ASC/2017;

54 USC.5362.160.2016, USC.5362.171.2016, USC.5362.237.2016, USC.5362.612.2016, USC.5362.172.2016, USC.5362.260.2016, USC.5362.288.2016, USC.5362.578.2016, USC.5362.589.2016, USC.5362.209.2016, USC.5362.244.2016, USC.5362.254.2016, USC.5362.496.2016, USC.5362.583.2016;

55 USC.5362.160.2016, USC.5362.171.2016, USC.5362.237.2016, USC.5362.612.2016;

wydania odpisów aktów małżeństwa, 5⁵⁷ dotyczyło wydania odpisów aktów zgonu. We wszystkich zbadanych sprawach wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego złożono do Kierownika USC w Murowanej Goślinie jako do kierownika usc, który sporządził inne akty stanu cywilnego, dotyczące wnioskodawców lub ich rodzin. Odpisy skróconych aktów stanu cywilnego zostały sporządzone zgodnie z zaleceniami ustawodawcy określonymi w art. 48 p.a.s.c. oraz wydano je uprawnionym osobom wskazanym w art. 45 ustawy p.a.s.c. Należne opłaty skarbowe za wydanie odpisów zostały pobrane, zgodnie z zgodnie z częścią II ust. 1 pkt 12 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. W 3 sprawach⁵⁸ obejmujących wydanie 5 odpisów aktów stanu cywilnego, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej, nie pobrano tej opłaty za wydane dokumenty.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.OASC/2017 do Nr USC.14.OASC/2017;
zał. USC od Nr 9 do Nr 11;

3. Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

W badanym okresie w USC Murowana Goślina dokonano przeniesienia 1056 aktów z ksiąg stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Kontrolą objęto 11 aktów, co stanowi 1% wszystkich dokumentów przeniesionych w 2016 roku do rejestru stanu cywilnego. Wśród badanych aktów: 4 migracje dotyczyły aktów urodzeń⁵⁹, 5 migracji aktów małżeństwa⁶⁰, 2 migracje aktów zgonu⁶¹. We wszystkich sprawach dokonano migracji, ze względu na złożony wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego⁶². Kierownik USC zachował 7 – dniowy termin do wydania odpisu wnioskowanego aktu, wynikający z art. 125 ust. 3 p.a.s.c. Podczas przenoszenia aktów stanu cywilnego z ksiąg do rejestru stanu cywilnego, w rejestrze elektronicznym zamieszczono treści aktów 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 dotyczące przeniesienia tych dokumentów do rejestru stanu cywilnego z oznaczeniem aktów i datą przeniesienia. Czynności rejestracyjne zostały dokonane zgodnie z art. 124 ust. 1-3 ustawy p.a.s.c. z zastrzeżeniem⁶³.

Dowód: arkusze kontroli od Nr USC.1.M.2017 do Nr USC.11.M.2017; zał. USC Nr 13;

56	USC.5362.172.2016, USC.5362.260.2016, USC.5362.288.2016, USC.5362.578.2016, USC.5362.589.2016;
57	USC.5362.209.2016, USC.5362.244.2016, USC.5362.254.2016, USC.5362.496.2016, USC.5362.583.2016;
58	USC.5362.176.2016, USC.5362.578.2016, USC.5362.583.2016;
59	USC.1.M.2017, USC.2.M.2017, USC.3.M.2017, USC.4.M.2017;
60	USC.5.M.2017, USC.6.M.2017, USC.7.M.2017, USC.8.M.2017, USC.9.M.2017,
61	USC.10.M.2017, USC.11.M.2017;
62	USC.1.M.2017 nr hist.4/56, USC.2.M.2017 nr hist.3/57, USC.3.M.2017 nr hist.51/49, USC.4.M.2017 nr hist.19/53, USC.5.M.2017 nr hist.55/77, USC.6.M.2017 nr hist. 68/77, USC.7.M.2017 nr hist.3/87, USC.8.M.2017 nr hist. 32/14, USC.9.M.2017 nr hist. 40/94, USC.10.M.2017 nr hist.51/95, USC.11.M.2017nr hist.11/12;
63	W księdze małżeństw z 2014 r. przy akcie o nr hist. 32/14 w treści wpisanej wzmianki dodatkowej nie umieszczono daty przeniesienia tego aktu do rejestru stanu cywilnego; we wszystkich badanych sprawach nie zostały podpisane wzmianki dodatkowe zamieszczone w księgach stanu cywilnego dotyczące migracji aktów.

4. Wydawanie decyzji w sprawie administracyjnej zmiany imion i nazwisk

W badanym okresie wydano 6 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imienia i nazwiska. Kontrolą objęto 6 spraw⁶⁴ (100% wydanych decyzji). Wnioski dotyczyły zmiany imienia lub nazwiska zostały złożone bezpośrednio do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie. We wszystkich skontrolowanych przypadkach, w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska⁶⁵, zwanej dalej jako: ustawa o zmianie imienia i nazwiska, wnioski złożyli obywatele RP. Wniesione podania zawierały informacje, wymagane w związku z art. 11 ustawy o zmianie imienia i nazwiska z zastrzeżeniem⁶⁶. Decyzje wydane przez Kierownika USC w Murowanej Goślinie spełniały wymogi ustawodawcy zawarte w art. 107 §1 ustawy k.p.a. Przedmiotowe decyzje zawierały informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględniały 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. Ponadto decyzje zawierały prawidłowe pouczenie z powołaniem na tryb natychmiastowego wykonania, stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Opłaty skarbowe pobrano poprawnie, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej oraz zgodnie z częścią I ust. 7 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ww. ustawy. Wnioskodawcy odebrali decyzje osobiście, co zostało potwierdzone na kopii decyzji podpisem i datą odbioru. W myśl 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 wnioskodawcy z zastrzeżeniem⁶⁷.

Dowód: arkusze kontroli od Nr ZIN-1/2017 do Nr ZIN-6/2017;

Podczas przeprowadzonej kontroli, w obszarze rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz administracyjnej zmiany imienia i nazwiska stwierdzone zostały następujące uchybienia oraz nieprawidłowości.

Dokumentom znajdującym się w aktach zbiorowych z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w 4 przypadkach⁶⁸, nie został nadany znak sprawy, co jest niezgodne z § 5 zał. nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁶⁹, dalej jako: instrukcja kancelaryjna.

Jak wynika z przesłanych wyjaśnień przez Kierownika USC w Murowanej Goślinie, sprawy zostały uzupełnione poprzez nadanie im kolejnych numerów ze spisu spraw.

Dowód: zał. USC Nr 14;

64 USC.5355.2.2016, USC.5355.3.2016, USC.5355.4.2016, USC.5355.5.2016, USC.5355.6.2016, USC.5355.7.2016;

65 Dz.U. z 2016 r. poz. 10.

66 W sprawach: USC.5355.2.2016, USC.5355.3.2016, USC.5355.4.2016, USC.5355.6.2016, złożone wnioski nie zawierały lub zawierały informacje niekompletne w zakresie danych wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

67 W sprawie USC.5355.7.2016 nie wysłano decyzji o zm. nazwiska do kier. USC miejsca ur. wnioskodawcy

68 3021113/00/AM/2016/898879, 3021113/00/AM/2016/300343, 3021113/00/AM/2016/641471, 3021113/00/AM/2016/030596;

69 Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67;

Przyjęte do akt zbiorowych dwa zaświadczenia stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego⁷⁰, nie zostały zarejestrowane w rejestrze korespondencji i opatrzone pieczęcią wpływu, co jest niezgodne z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej. Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, że wpływające obecnie zaświadczenia o zawarciu małżeństwa konkordatowego są rejestrowane w kancelarii Urzędu.

Dowód: zał. USC Nr 5-6 oraz USC Nr 14;

Nie zostały udokumentowane przypadki zaniechania pobrania opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej). Dotyczy to 1 sprawy o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa⁷¹, 1 sprawy o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia⁷² i 3 spraw o wydanie odpisów skróconych aktów zgonu⁷³. W powyższych sprawach, do złożonych wniosków nie zostały załączone stosowne dowody, które dawałyby podstawę do zaniechania pobrania tej opłaty, co stanowi naruszenie art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa⁷⁴. Zgodnie bowiem z treścią ww. przepisu w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Kierownik USC w Murowanej Goślinie w złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż obecnie wnioskodawca oświadcza do jakich celów wydawany jest odpis aktu stanu cywilnego, opisując dokładnie ten cel.

Dowód: zał. USC Nr 9-11 oraz zał. USC Nr 14;

Nie użyto formy pisemnej do załatwienia sprawy, dotyczącej wydania z akt zbiorowych zagranicznego dokumentu stanowiącego podstawę transkrypcji aktu małżeństwa⁷⁵, do czego obowiązuje art. 14 k.p.a. W złożonych wyjaśnieniach Kierownik USC w Murowanej Goślinie, stwierdził, że transkrybowany dokument został wydany na ustny wniosek, ponieważ wnioskodawcy tłumaczyli, iż wystąpienie o odpis aktu małżeństwa w rejonie gdzie zawierali małżeństwo ze względu na zamieszki byłoby niemożliwe.

Dowód: zał. USC Nr 7;

Przy przenoszeniu do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa (nr 32/14) nie zamieszczono we wzmiance dodatkowej wpisanej do historycznej księgi stanu cywilnego, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 124 ust. 3 ustawy p.a.s.c., daty przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego⁷⁶. Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, że obecnie systematycznie uzupełnia wzmianki dodatkowe o datę przeniesienia aktów.

Dowód: zał. USC Nr 14;

70 3021113/00/AM/2016/898879, 3021113/00/AM/2016/641471;

71 USC.5362.578.2016;

72 USC.5362.172.2016;

73 USC.5362.583.2016, USC.5362.578.2016, USC.5362.172.2016;

74 Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.;

75 3021113/00/AM/2016/030596;

76 USC.5362.589.2016;

We wszystkich objętych kontrolą sprawach dotyczących przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego⁷⁷, nie zostały podpisane wzmianki dodatkowe zamieszczone przy przenoszonych aktach, na podstawie art. 124 ust. 3, zgodnie z art. 9 p.a.s.c., czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego winny być dokonane przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego. W przypadku przenoszenia aktów do rejestru stanu cywilnego, czynności te mogą realizować również upoważnieni pracownicy. Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, że systematycznie uzupełnia wzmianki dodatkowe o podpis osoby migrującej akty.

Dowód: zał. USC Nr 14;

W czterech sprawach o zmianę imienia i nazwiska⁷⁸, złożone wnioski zawierały niekompletne informacje w zakresie wskazania kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, w przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczyła tego aktu, powyższe dane są wymagane w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie imienia i nazwiska. W złożonych wyjaśnieniach Kierownik USC w Murowanej Goślinie poinformował, że wniosek o zmianę imienia i nazwiska został zmieniony i zawiera obecnie zapis: miejsce urodzenia/małżeństwa wnioskodawcy.

Dowód: zał. USC Nr 14;

W sprawach z zakresu zmiany imienia lub nazwiska w podstawie prawnej decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie został wywołany art. 12 ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz dodatkowo art. 104 k.p.a. Wobec powyższego należy wskazać, że zbędnym jest przywoływanie w podstawie prawnej decyzji przedmiotowego przepisu k.p.a., bowiem stosuje się to jedynie w sytuacjach, gdy norma prawa materialnego nie wskazuje jednoznacznie, iż rozstrzygnięcie w danej sprawie następuje w formie decyzji administracyjnej. Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, iż zaprzestał stosować art. 104 k.p.a. w wydawanych decyzjach.

Dowód: zał. USC Nr 12 oraz USC Nr 14;

Stwierdzono, że we wszystkich sprawach dotyczących zmiany imienia lub nazwiska nie zapewniono stronom czynnego udziału w toczących się postępowaniach do czego obligują przepisy k.p.a. Zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Możliwość odstąpienia od tej zasady zachodzi tylko wtedy, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1 przywołanego przepisu. W aktach badanych spraw nie

77 USC.1.M.2017 nr hist.4/56, USC.2.M.2017 nr hist.3/57, USC.3.M.2017 nr hist.51/49, USC.4.M.2017 nr hist.19/53, USC.5.M.2017 nr hist.55/77, USC.6.M.2017 nr hist.68/77, USC.7.M.2017 nr hist.3/87, USC.8.M.2017 nr hist.32/14, USC.9.M.2017 nr hist.40/94, USC.10.M.2017 nr hist.51/95, USC.11.M.2017 nr hist.11/12;

ma zapisów potwierdzających realizację tego przepisu. Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, iż obecnie zaczął stosować zawiadomienia o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego.

Dowód: zał. USC Nr 14;

Kierownik USC w Murowanej Goślinie w sprawie USC.5355.2.2016 prowadząc postępowanie o zmianę imienia nie dochował obowiązku wynikającego z art. 36 k.p.a. Organ prowadząc postępowanie administracyjne winien załatwić sprawę w terminie wynikającym z art. 35 § 3 k.p.a. Przywołany przepis stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W takiej sytuacji o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia – art. 36 k.p.a., Kierownik USC w Murowanej Goślinie nie powiadomił strony postępowania o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.

Z wyjaśnień Kierownika USC w Murowanej Goślinie wynika, iż przekroczenie terminu do załatwienia sprawy miało miejsce w sytuacji gdzie do USC w Poznaniu zostało wysłane zlecenie migracji aktu urodzenia wnioskodawcy. Kierownik USC w Poznaniu zrealizował zlecenie 8 kwietnia 2016 r. W następstwie czego Kierownik USC w Murowanej Goślinie mógł wydać przedmiotową decyzję, co nastąpiło 12 kwietnia 2016 r., jednak nie zawiadomił wcześniej wnioskodawcy o przedłużeniu postępowania.

Dowód: zał. USC Nr 14;

Zbędnie, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie, wysłał trzy decyzje⁷⁹ dotyczące zmiany imienia lub nazwiska w formie papierowej do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy. Jak wynika z zapisu art. 13 ust.1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wysłanie decyzji winno nastąpić jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dowód: arkusze kontroli ZIN Nr 1, ZIN Nr 4, ZIN Nr 6;

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

W trakcie kontroli, przeprowadzono oględziny na potrzeby ustalenia sposobu zabezpieczenia dokumentacji zawierającej dane osobowe.

Ustalono, iż sposób zabezpieczenia dokumentacji spraw z zakresu kontrolowanych zagadnień, w tym zabezpieczenie kopert zawierających wnioski o wydanie dowodów osobistych, nieodebranych dowodów osobistych, kart kryptograficznych, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, druków ścisłego zarachowania spełnia wymogi art. 27 ust. 1-2

78 USC.5355.2.2016, USC.5355.3.2016, USC.5355.4.2016, USC.5355.6.2016;

79 USC.5355.2.2016, USC.5355.5.2016, USC.5355.7.2016;

ustawy p.a.s.c., art. 36 ust. 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁸⁰ oraz art. 62 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód: zał. EL Nr 39.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zalecam Panu Burmistrzowi podjęcie działań zmierzających do:

1. upoważnienia pracownika do przetwarzania danych w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych;
2. udostępniania danych oraz wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców przez organ gminy lub upoważnionych pracowników;
3. doręczania za pokwitowaniem pism dotyczących udostępniania danych;
4. poprawnego sporządzania wzmianek dodatkowych zgodnie z art. 124 ust.3 ustawy p.a.s.c., wpisywanych do historycznej księgi stanu cywilnego przy przenoszeniu aktów do rejestru stanu cywilnego;
5. zapewnienia stronom czynnego udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych oraz przestrzegania obowiązku zawiadamiania stron o zwłoce w załatwieniu sprawy.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁸¹ proszę o przekazanie przez Pana Burmistrza, **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia**, informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 przywołanej powyżej ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) *Marlena Maląg*

Wicewojewoda Wielkopolski

80 Dz. U z 2015 r. poz. 2135 ze zm. i Dz. U z 2016 r. poz. 922;

81 Dz. U. z 2011 r. NR 185, poz. 1092.