



2015 09. 22

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-Pi.431.5.2015.3

*p. Prezydent Szwecji
30.09.15
[Signature]*



0000106942

Pan
Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły

*W socie
Projekt o projekcie odpowiedzi
(zgodnie z projektem)
[Signature]
30.09.15*

*19.10.15
p. M. Olszewski
p. W. Nowakowski
wpił ✓*

[Signature]

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 24-26.06.2015r. w Urzędzie Miasta Piły, przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Załącznik 1

[Signature]

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

[Signature]
Piotr Florek



2015 09. 22

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

SO-Pi.431.5.2015.3

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (t.j. Dz. U z 2015. Poz.388), art.9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 z późn. zm.), art.11 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741, ze zmianą z 2015r.- Dz.U. z 2015r., poz.262), art.14 ust.2 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz.1414, z późn. zm.) oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 827) w dniach 24-26 czerwca 2015r. przeprowadzono w Urzędzie Miasta w Pile, w dalszej części zwanym „jednostką kontrolowaną”, kontrolę w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. W okresie objętym kontrolą kierownikiem „jednostki kontrolowanej” był Pan Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.405.2015.1 z 22 czerwca 2015r. przez Panią Teresę Nawrocką– starszego inspektora wojewódzkiego zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura w Pile, jako przewodniczącego zespołu kontrolerów oraz Panią Kamilę Ziemichód – starszego inspektora zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Pile, jako członka zespołu kontrolnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014r. – do 28 lutego 2015r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Pani Teresa Nawrocka zawiadomiła kierownika „jednostki kontrolowanej” o przedmiocie kontroli, okazała imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i odnotowała fakt przeprowadzenia kontroli w Książce kontroli Urzędu Miasta Piły pod numerem 6 /2015.

„Jednostka kontrolowana” została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SO-Pi.431.5.2015.3 z 22 czerwca 2015r.

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

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

- w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – Pani Krystyna Podkowa – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pile oraz Pani Agnieszka Kabat – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pile,
- w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – Pani Mariola Chełminiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pani Danuta Michalak – inspektor oraz Pani Małgorzata Rogozińska – podinspektor,
- w zakresie spraw wojskowych – Pani Aleksandra Nowotna – Wypuść – podinspektor.

Poprzednia kontrola przeprowadzona została w 2008r. – bez zaleceń pokontrolnych.

Szczegółowy zakres kontroli.

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste:

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

2. Zdarzenia stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska:

- sporządzanie aktów stanu cywilnego,

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego,
- wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z procedurami i terminami określonymi w Kpa i przepisach szczególnych,
- ocena akt zbiorowych, w tym przedkładanych dokumentów w zakresie zawierania małżeństw przez obywateli polskich z cudzoziemcami,
- przekazywanie przez kierownika USC informacji o zmianach stanu cywilnego właściwym organom ewidencji ludności,
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- wydawanie zaświadczeń i sporządzanie aktów małżeństwa w wypadkach ślubów zawieranych przed duchownym,
- prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą imienia i nazwiska,
- pobieranie opłat skarbowych

3. Powszechny obowiązek obrony:

- terminowość sporządzania wykazów dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
- rzetelność sporządzania dokumentacji stawiających się do kwalifikacji wojskowej (uwzględnienie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej),
- realizacja powiadomienia urzędów gmin o zarejestrowaniu przybyłych z innych gmin,
- terminowość wezwań,
- realizacja postanowień ustawy dotycząca zwrotu kosztów podróży oraz kosztów dotyczących utraconych zarobków dla osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej,
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Ustalenia kontroli.

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste

W okresie objętym kontrolą przyjęto ogółem 5.852 zgłoszeń meldunkowych, z czego 5.146 w 2014r. i 706 w 2015r. Przeprowadzona w tym zakresie kontrola wykazała, że zgłoszenie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia

ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012r., poz.1475). Kontroli poddano 20 zgłoszeń meldunkowych: SO.ZK-IV.5342.1.2014, SO.ZK-IV.5342.257.2014, SO.ZK-IV.5342.514.2014, SO.ZK-IV.5342.771.2014, SO.ZK-IV.5342.1028.2014, SO.ZK-IV.5342.1285.2014, SO.ZK-IV.5342.1542.2014, SO.ZK-IV.5342.1799.2014, SO.ZK-IV.5342.2056.2014, SO.ZK-IV.5342.2313.2014, SO.ZK-IV.5342.2570.2014, SO.ZK-IV.5342.2827.2014, SO.ZK-IV.5342.3084.2014, SO.ZK-IV.5342.3341.2014, SO.ZK-IV.5342.2598.2014, SO.ZK-IV.5342.3855.2014, SO.ZK-IV.5342.4112.2014, SO.ZK-IV.5342.4369.2014 i z 2015r. – SO.ZK-IV.5342.1.2015, SO.ZK-IV.5342.275.2015, SO.ZK-IV.5342.514. 2015.

Analiza formularzy meldunkowych nie wykazała uchybień. Wszystkie rubryki formularza były wypełnione, opatrzone datą i podpisem, w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdowały się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Osoby zgłaszające pobyt lub wymeldowanie otrzymywały zaświadczenie potwierdzające dopełnienie tej czynności. Zdarzenia te oraz zdarzenia stanu cywilnego - przekazane przez urząd stanu cywilnego - stanowiły podstawę do aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz PESEL.

Rejestr mieszkańców prowadzony jest w systemie informatycznym. W systemie tym prowadzony jest również rejestr pobytów czasowych, pobytów cudzoziemców oraz kartoteka przejściowa. Na podstawie ww. zgłoszeń meldunkowych stwierdzono, że do systemu informatycznego dane o zameldowaniu lub wymeldowaniu dokonywane są w dniu zdarzenia. Na terenie Miasta Piły zamieszkuje 71.285 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i 2.483 na pobyt czasowy oraz 197 cudzoziemców. Działania kontrolne wykazały, że cudzoziemcy zameldowani zostali na pobyt stały lub czasowy zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. karty pobytu lub „zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej”. Na pobyt stały na terenie Piły zameldowanych jest 55 obywateli obcego pochodzenia.

W trakcie kontroli sprawdzono terminowość przepływu danych pomiędzy gminnym a wojewódzkim zbiorem meldunkowym. Na podstawie skontrolowanych (wyżej wymienionych) zgłoszeń meldunkowych ustalono, że aktualizacje do wojewódzkiego zbioru meldunkowego przekazywane są w terminach nie dłuższych niż dwa dni od dnia otrzymania informacji o zmianie danych. Taki tryb postępowania jest zgodny z przepisami określonymi w § 2 ust.1 i § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. z 2012r., poz.1480).

W okresie kontrolowanym wszczęto ogółem 232 postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych(193 w 2014r. i 38 w 2015r.). Skontrolowano 10 wydanych decyzji (SO.ZK-V.5343.1.1.2015, SO.ZK-V.5343.23.2015, SO.ZK.-V.5343.1.2014, SO.ZK-V.5343.23.2014, SO.ZK-V.5343.46.2014, SO.ZK-V.5343.69.2014, SO.ZK-V.5343.92.2014, SO.ZK-V.5343.115.2014, SO.ZK-V.5343.138.2014, SO.ZK.-V.5343.161.2014).

Przeprowadzona kontrola wykazała, że decyzje w tych sprawach zostały właściwie przygotowane. W podstawie prawnej powołano aktualne przepisy prawne, uzasadnienia faktyczne natomiast jasno i precyzyjnie odzwierciedla stan faktyczny sprawy.

Rozstrzygnięcia

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

Wszystkie decyzje wydane zostały w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.).W jednej sprawie zawieszono postępowanie, ze względu na zaginięcie wnioskodawcy (Nr sprawy SOZK-V.5343.1.23.2015), o czym zawiadomiono strony.

Do wydanych decyzji dołączone są metryki sprawy, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz.U. z 2012r., poz.250). Za wydane decyzje została pobrana właściwa opłata skarbową w wysokości 10 zł, co jest zgodne z zapisami *ustawy o opłacie skarbowej*.

Od wydanych decyzji do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło 5 odwołań, których Wojewoda nie uwzględnił.

W okresie kontrolowanym udzielono ogółem 2.111 informacji adresowych, w trybie przepisu art. 44h. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. *o ewidencji ludności i dowodach osobistych* (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Kontroli poddano 20 spraw: z 2014r, - SO.ZK-X.5345.1.2014, SO.ZK-X.5345.105.2014, SO.ZK-X.5345.210.2014, SO.ZK-X.5345.315.2014, SO.ZK-X.5345.420.2014, SO.ZK-X.5345.525.2014, SO.ZK-X.5345.630.2014, SO.ZK-X.5345.735.2014, SO.ZK-X.5345.840.2014, SO.ZK-X..5345.945.2014, SO.ZK-X.5345.1050.2014, SO.ZK-X.5345.1155.2014, SO.ZK-X.5345.1260.2014, SO.ZK-X.5345.1365.2014, SO.ZK-X.5345.1470.2014, SO.ZK-X.5345.1575.2014, SO.ZK-X.5345.1680.2014 i z 2015r. – SO.ZK-IX.5345.1.2015, SO.ZK.-IX.5345.105.2015, SO.ZK-IX.5345.210.2015. Stwierdzono, że informacje te udzielane są prawidłowo, tj. na umotywowany wniosek. 32 wnioski o udostępnienie danych złożyły osoby fizyczna (sprawy spadkowe), od której pobrano opłatę skarbową w wysokości 31 zł, pozostałe wnioski złożyły instytucje zwolnione z opłaty skarbowej : ZUS, Straż Miejska, Policja, sądy, komornicy, ośrodki pomocy społecznej. W powyższym zakresie, w latach 2014-2015, nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.

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

W latach 2014-2015 wydano ogółem 12.203 dowodów osobistych. Rejestr dowodów osobistych prowadzony jest w systemie informatycznym SOO.

Skontrolowano 20 kopert dowodowych o nr : z 2014r. – 3019011000129813, 3019011000130480, 3019011000131233, 3019011000132032, 3019011000650, 3019011000133201, 3019011000135003, 3019011000135305, 3019011000135541, 3019011000137700, 3019011000138422, 3019011000136126, 3019011000136473, 3019011000136800, 3019011000137107 i z 2015r. – 3019011000139357, 3019011000139780, 3019011000139999, 3019011000140244, 3019011000140752. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że koperty te zawierają wszystkie wymagane dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego, akt stanu cywilnego, w przypadku gdy jego złożenie jest wymagane, zdjęcia oraz odcinek B formularza dowodowego. Odcinek A formularza opatrzony jest pieczęcią urzędową oraz pieczęcią i podpisem pracownika przyjmującego wniosek. Wnioski wypełniane są prawidłowo; na odcinku B formularza widnieje data odbioru dokumentu tożsamości, jego numer i podpis odbiorcy. Zgodność danych zawartych we wniosku weryfikowana jest z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach gromadzonych dla danej osoby

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

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

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

Dokumentacja dotycząca dowodów stwierdzających tożsamość przechowywana jest w punkcie przyjęć interesantów zlokalizowanym na parterze budynku urzędu , w szafach zamykanych zamkami patentowymi. Dokumentacja ta jest dobrze zabezpieczona i nie mają do niej dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie skontrolowane sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oznakowane są właściwą sygnaturą JRWA określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67, ze zm.).*

2. Zdarzenia stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pile jest Pani Krystyna Podkova, a Zastępcą Kierownika USC jest Pani Agnieszka Kabat. Obie Panie legitymują się wykształceniem wyższym o kierunku administracyjnym i spełniają kryteria ustawowe (art.6a Prawa o asc) dotyczące wymagań odnośnie wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach kierowników i zastępców kierowników usc.

W okresie objętym kontrolą Kierownik USC sporządził ogółem 3.010 aktów stanu cywilnego: 423 aktów małżeństw, 1.308 aktów urodzeń oraz 1.279 aktów zgonu.

Kontroli poddano łącznie 50 aktów z czego:

akty urodzeń o nr: 1/2014, 60/2014, 120/2014, 180/2014, 240/2014, 300/2014, 360/2014, 420/2014, 480/2014, 540/2014, 600/2014, 660/2014, 720/2014, 780/2014, 840/2014, 900/2014, 960/240, 1/2015, 60/2015, 120/2015,

akty małżeństw o nr: 1/2014, 40/2014, 80/2014, 120/2014, 160/2014, 200/2014, 240/2014, 280/2014, 320/2014, 360/2014, 400/2014, akty zgonów o nr: 1/2014, 60/2014, 120/2014,

180/2014, 240/2014, 300/2014, 360/2014, 360/20, 420/2014, 480/2014, 540/2014, 600/2014, 660/2014, 720/2014, 780/2014, 840/2014, 900/2014, 960/2014, 1/2015, 60/2015, 120/2015.

Akty urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzone są zgodnie z przepisami, oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. Zachowana jest właściwość miejscowa organu. Akty te zawierają właściwe oznakowanie, numer, datę pieczęć i podpis kierownika USC.

Dane zawarte w aktach urodzenia są prawidłowe (art. 40 Prawo o asc), zgodne z dokumentami źródłowymi, stanowiącymi podstawę ich sporządzenia. Wolne miejsca we wszystkich aktach wykreślone są linią ciągłą, co jest zgodne z § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w *sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów* (Dz.U. Nr 136, poz.884ze, zm.).

Urząd Stanu Cywilnego w Pile prowadzi księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Akty sporządzane są w księgach stanu cywilnego, z zachowaniem szczególnej dbałości i staranności. Rejestracja dokonywana jest równoległe przy użyciu programu komputerowego. Księgi stanu cywilnego wykorzystywane są nie dłużej niż 5 lat. Numeracja aktów rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego od nr 1 i kończy numerem nadanym ostatniemu aktowi w danym roku. Księgi stanu cywilnego z 2014r. i ze stycznia i lutego 2015r. zostały zamknięte poprzez wpisanie stosownej adnotacji, zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Do ksiąg stanu cywilnego założone są akta zbiorowe, które oznaczone są numerami nadanymi poszczególnym aktom stanu cywilnego. Akta zbiorowe dla aktów urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzone są w odrębnych teczkach rzeczowych. W zakresie tym prowadzone są również skorowidze alfabetyczne, gdzie wpisywane są nazwiska i imiona osób, których akty dotyczą. W aktach zbiorowych kontrolowanych aktów znajdują się wymagane dokumenty przedłożone do sporządzenia aktu. Nie stwierdzono pomyłek przy sporządzaniu poszczególnych rodzajów aktów. W aktach tych zastosowano właściwą pisownię dat, imion i nazwisk a także nazw miejscowości. Sprawdzone akty porównano z danymi znajdującymi się w dokumentach stanowiących podstawę do ich sporządzenia i nie stwierdzono błędów i rozbieżności w tym zakresie. Informacje o zdarzeniach USC są niezwłocznie przekazywane do komórki ewidencji ludności i dowodów osobistych, co jest zgodne z wcześniej przytoczoną ustawą *o ewidencji ludności i dowodach osobistych*.

Archiwum USC zostało zlokalizowane na parterze budynku urzędu w Pile przy Placu Staszica 10, w odrębnym skrzydle, w którym mieści się USC. Archiwum stanowią dwa pomieszczenia

o łącznej powierzchni ok. 50 m². Pomieszczenia archiwum wyposażone są w regały metalowe – stacjonarne i kompaktowe, higrometr, termometr, gaśnicę i worki ewakuacyjne, tym samym spełniono wymogi określone w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 października 1998 r. W archiwum zainstalowany jest alarm antywłamaniowy oraz czujniki przeciwpożarowe. Poczynione ustalenia w tym zakresie pozwalają stwierdzić, że dokumentacja jest dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem i przed dostępem osób trzecich.

W okresie objętym kontrolą Kierownik USC w Pile wydał ogółem 306 decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia aktu stanu cywilnego, wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg lub sprostowania błędu pisarskiego. Kontroli poddano 5 decyzji, z tego dot. transkrypcji o nr: USC.5353.2.2014, USC.5353.22.2014, USC.5353.2/2015 i dot. uzupełnienia aktu o nr: USC.5352.2.2014 i USC.5352.2.2015. Przeprowadzona kontrola w tym zakresie wykazała, że podjęte decyzje spełniają wymogi decyzji administracyjnej określone w art. 107 Kpa. Wszystkie decyzje posiadają sygnaturę – zgodną z JRWA, datę wydania, pieczęć organu oraz podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wydania decyzji. Decyzje te zawierają podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i pouczenie o środkach odwoławczych.

Decyzje te wydane zostały na wniosek osób zainteresowanych, w trybie art. 36 lub 73 ust. 1 ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego* (Dz.U. z 2011r., Nr 212, poz.1264, ze zm.)

Od wydanych decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 39 zł. - za uzupełnienie aktu i 50zł za wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg, co jest zgodne z ustawą *o opłacie skarbowej* (Dz.U. z 2012r., poz.1282, ze zm.). Do decyzji dołączono metryki sprawy.

W okresie kontrolowanym wydano ogółem 208 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 42 o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Skontrolowano 15 zaświadczeń o nr: USC.5361.1.2014, USC.5361.20.2014, USC.5361.40.2014, USC.5361.60.2014, USC.5361.80.2014, USC.5361.100.2014, USC.5361.120.2014, USC.5361.140.2014, USC.5361.160.2014, USC.5361.180.2014, USC.5361.1/2015, USC.5361.20/2015, USC.5360.1.2014, USC.5360.20.2014, USC.5360.1.2015. Kontrola wykazała, że wszystkie zaświadczenia zawierają prawidłowe oznakowanie zgodne z JRWA. Zaświadczenia te zostały podpisane przez osobę do tego uprawnioną, tj. Kierownika USC.

Zaświadczenia te przygotowane są na odpowiednich drukach, czytelnie, bez pomyłek.

.W latach 2014-2015 odnotowano 6 ślubów obywateli polskich z cudzoziemcami. W akta zbiorowych założonych do aktów małżeństw nr: 134/2014, 142/2014, 156/2014, 257/2014, 356/2014 i 16/2015 znajdują się właściwe dokumenty. Kontrola tych akt nie wykazała pomyłek. Podobnie jak w pozostałych aktach zbiorowych zastosowano właściwą pisownię dat, imion i nazwisk a także nazw miejscowości. Sprawdzone akty porównano z danymi źródłowymi i nie stwierdzono błędów lub rozbieżności w tym zakresie. Informacje o zdarzeniach USC niezwłocznie przekazywano do właściwej komórki ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W okresie poddanym kontroli odnotowano 188 ślubów wyznaniowych. W tym zakresie skontrolowano 10 spraw. Sprawy te dotyczyły aktów małżeństw o nr: 9/2014, 28/2014, 35/2014, 65/2014, 203/2014, 277/2014, 307/2014, 317/2014, 349/2014 i 14/2015. Kontrola wykazała, że zaświadczenia potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego, podpisane przez uprawnionego duchownego wpłynęły do USC w Pile w 5-dniowym terminie, co czyni zadość przepisom art.8 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. *Kodeks rodzinny i opiekuńczy* (Dz.U. z 2012r., poz.788 ze zm.). Akty małżeństw sporządzone zostały w terminie określonym w art. 61 a ust.2 *Prawo o asc.*

W 2014r. Kierownik USC w Pile wydał 52 decyzje administracyjne w sprawie zmiany nazwiska i imienia, natomiast w okresie styczeń-luty 2015r. – 9 decyzji.

Skontrolowano 9 wydanych decyzji: USC.5355.1.2014, USC.5355.6.2014, USC.5355.12.2014, USC.5355.18.2014, USC.5355.24.2014, USC.5355.30.2014, USC.5355.36.2014, USC.5355.42.2014 i USC.5355.6.2015. Przeprowadzona kontrola w tym zakresie wykazała, że decyzje te są oznakowane zgodnie z JRWA – 5355, spełniają wymogi decyzji administracyjnej określonej w art. 107 Kpa oraz podpisane zostały przez właściwy organ, tj. Kierownika USC Sprawy rozpatrzone zostały w terminie określonym w art. 35 Kpa. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012r., poz.250) do wydanych decyzji dołączone są metryki sprawy.

Informacje o zmianie nazwiska lub imienia były niezwłocznie przekazywane organom i instytucjom wskazanym w ustawie z dnia 17 października 2008r. *o zmianie imienia i nazwiska* (Dz.U. Nr 220, poz. 1414, ze zm.) oraz wcześniej cytowanej ustawie *o ewidencji ludności i dowodach osobistych*.

Od wydanych decyzji pobrano prawidłowo opłatę skarbową w wysokości 37zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2012r., poz.1282, ze zm.).

Przeprowadzona kontrola w tym obszarze nie wykazała nieprawidłowości. Wszystkie sprawy prowadzone są rzetelnie i terminowo.

3. Powszechny obowiązek obrony.

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

Rejestry osób urodzonych w latach 1995 i 1996 zostały sporządzone odpowiednio w 2014r. i w 2015 r. na podstawie gminnego zbioru meldunkowego (osobno dla mężczyzn i kobiet), wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie *rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej* (Dz.U. Nr 202, poz.1565, ze zm z 2012r , poz. 1499.). Rejestry te, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia winny być sporządzone najpóźniej do dnia 5 stycznia i niezwłocznie przekazane właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień (§ 3 ust.3). Przeprowadzona kontrola w tym zakresie wykazała, że rejestr z 2014r. sporządzony został 7 stycznia 2014r., natomiast z 2015r. – 20 stycznia. Oba rejestry przesłane zostały bez zwrotnego potwierdzenia odbioru i bez daty wysyłki pisma, w związku z czym nie można było dokładnie ustalić kiedy rejestry te otrzymał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile. Niemniej stwierdzono, że przekazano je z uchybieniem terminu.

W latach 2014-2015 prowadzona była korespondencja z urzędami właściwymi , ze względu na miejsce pobytu stałego osób, które przebywają czasowo (ponad 3 miesiące) na terenie Miasta Piły. Działania kontrolne wykazały, że urzędy te – o wpisie osoby do rejestru – zostały powiadomione niezwłocznie.

Rejestracja, zgodnie z przepisami, przeprowadzona została bez udziału osób podlegających temu obowiązkowi.

Dokumentacja związana z realizacją kwalifikacji wojskowej prowadzona jest prawidłowo. Wszystkie dane niezbędne do opracowania wojewódzkich planów kwalifikacji wojskowej oraz obwieszczeń Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 i 2015r. zostały przekazane Wojewodzie terminowo, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pile.

Listy osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone zgodnie z wymogami § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w *sprawie kwalifikacji wojskowej* (Dz. U.

z 2009r. Nr 202, poz. 1566 ze zm.), na podstawie rejestru osób objętych rejestracją, wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz imiennego zestawienia osób, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień.

W 2014r. wezwano do kwalifikacji wojskowej 419.osób. Do kwalifikacji nie zgłosiło się 27 wezwanych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że o terminie i miejscu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby informowane były za pomocą obwieszczeń Wojewody Wielkopolskiego oraz wezwań imiennych, które zostały rozesłane prawie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Na stanowisku do spraw wojskowych prowadzony jest Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Wykaz ten obecnie zawiera 27 wpisów dotyczących, głównie osób, które przebywają poza granicami Polski, bez zezwolenia wojskowego komendanta uzupełnień.

W okresie kontrolowanym tylko w 1. przypadku zrealizowano uregulowania *ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* w zakresie zwrotu kosztów podróży oraz kosztów utraconych zarobków dla osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Całość dokumentacji związana z rejestracją osób oraz realizacją kwalifikacji wojskowej, jest właściwie przechowywana i zabezpieczona przed dostępem do niej osób nieupoważnionych. Wszystkie pisma są zarejestrowane i posiadają sygnatury JRWA zgodne z wcześniej powołanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w *sprawie instrukcji kancelaryjnej...* W tym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W latach 2014-2015 nie wydano żadnej decyzji w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

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

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Rejestry osób urodzonych w 1995r. i 1996r. zostały przekazane Wojskowemu Komendantowi w Pile z uchybieniem terminu oraz bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2009r. Nr 202, poz.1565, ze zm.) wójt lub burmistrz (prezydent) sporządza rejestr corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia i przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po jego sporządzeniu (§ 3 ust.3). Ponadto sposób przesłania tej korespondencji uchybia przepisom wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej... oraz przepisom określonym w art. 39 Kpa.

Mając na uwadze powyższe zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości poprzez wykonywanie i przekazywanie rejestrów osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile w terminach wynikających z normy § 3 ust.3 wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie rejestracji osób... (Dz.U.z 2009r., Nr 202, poz.1565, ze zm.) oraz zgodnie z „instrukcją kancelaryjną” i przepisami określonymi w art. 39 Kpa.

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

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

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


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek