

Protokół z kontroli problemowej

1. Jednostka kontrolowana:

Wójt Gminy Sicienka
Urząd Gminy
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienka
NIP: 953-10-23-659
REGON: 000547023

Kierownikiem kontrolowanej Jednostki jest Pan Jan Wach.

2. Kontrolę przeprowadzili:

- Bogusława Głowacka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 253/2011 wystawionego w dniu 14.04.2011 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Panią Agnieszkę Makarę – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, z przerwą w dniu 22.04.2011 r.
- Justyna Tucholska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 254/2011 wystawionego w dniu 14.04.2011 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Panią Agnieszkę Makarę – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, z przerwą w dniu 22.04.2011 r.

Akta kontroli str. 1-4

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 18.04.2011 r. – 28.04.2011 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

- a) akty stanu cywilnego,
- b) zmiana imion i nazwisk,
- c) ewidencja ludności i dowody osobiste,
- d) ewidencja działalności gospodarczej,
- e) przeciwdziałanie narkomanii,
- f) opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi,
- g) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

Akta kontroli str. 5-8

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

6. Skrótó użyte w protokole:

- „Wójt” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sicienka,
- „Urząd” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Sicienku,
- „Kpa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- „ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- „Prawo o aktach stanu cywilnego” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
- „ustawa o zmianie imienia i nazwiska” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414),
- „ustawa o samorządzie gminnym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- „Prawo działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
- „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
- „ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- „ustawa o grobach i cmentarzach wojennych” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
- „rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).



I. Ustalenia kontroli.

1. Funkcjonowanie jednostki

Wójtem Gminy Sicienko jest p. Jan Wach wybrany w dniu 5 grudnia 2010 r. w wyborach bezpośrednich stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191). W dniu 7 grudnia 2010 r. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sicienku wydał zaświadczenie potwierdzające wybór Wójta.

Akta kontroli str. 9-10

1.1. Statut

Uchwałą Nr XXXIV/235/05 Rady Gminy w Sicienku z dnia 7 grudnia 2005 r. nadano Statut Gminy Sicienko. Ww. Statut opublikowany został w dniu 20 stycznia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz.Urz. Nr 5, poz. 56).

1.2. Regulamin organizacyjny

W okresie objętym kontrolą zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Sicienko określał Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia Nr 14/08 z dnia 18 lutego 2008 r., zmieniony zarządzeniem Nr 40/08 z dnia 18 lipca 2008 r., Nr 58/08 z dnia 28 października 2008 r., Nr 15/09 z dnia 23 lutego 2009 r., Nr 68/09 z dnia 28 października 2009 r., i Nr 73/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Regulamin Organizacyjny dotyczy:

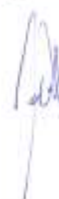
- postanowień ogólnych,
- zakresu i zasad działania Urzędu,
- struktury organizacyjnej Urzędu,
- zasad kierowania Urzędem,
- podziału zadań pomiędzy Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika,
- zadań kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
- zakresu zadań i kompetencji referatów i stanowisk pracy w Urzędzie,
- zasad podpisywania pism i dokumentów,
- postanowień końcowych.

Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego jest schemat organizacyjny Urzędu Gminy Sicienko.

2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 Kpa kierownicy organów samorządu terytorialnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy są obowiązani do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.



W kontrolowanej jednostce przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z § 23 ust.1 lit. e) Regulaminu Organizacyjnego zajmuje się Sekretarz Gminy.

Zgodnie z § 28 ww. Regulaminu rejestr skarg i wniosków prowadzi Referat Organizacyjny. Prowadzenie rejestru przypisano indywidualnie wyznaczonej osobie w zakresie czynności.

Akta kontroli str. 11-16

Prowadzony od 1984 r. rejestr skarg i wniosków zawiera następujące wpisy: liczbę porządkową, datę złożenia skargi, imię i nazwisko osoby składającej skargę, treść skargi, datę przekazania skargi, komu zlecono załatwienie, datę wysłania odpowiedzi.

W rejestrze skarg i wniosków w 2010 roku nie odnotowano wpływu żadnej skargi ani wniosku.

3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

3.1. Akty stanu cywilnego

Zadania z tego zakresu ujęte są w § 55 Regulaminu Organizacyjnego. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt Gminy a zastępcą p. Halina Błaszczków powołana na to stanowisko zarządzeniem Wójta Gminy Sicienko Nr 35/90 z dnia 21 grudnia 1990 r.

Akta kontroli str. 17-18

Księga aktów urodzenia

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione w akcie zakreślone zostały poziomymi liniami ciągłymi w sposób uniemożliwiający nanoszenie dodatkowych wpisów. W 2010 r. do księgi urodzeń wpisano 7 aktów, księgę zamknięto w dniu 31.12.2010 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Zastępcy Kierownika USC.

Księga aktów zgonu

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione w akcie zakreślone zostały poziomymi liniami ciągłymi w sposób uniemożliwiający nanoszenie dodatkowych wpisów. W 2010 r. do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 38. Księgę aktów zgonów zamknięto w dniu 31.12.2010 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Zastępcy Kierownika USC.

Akta zbiorowe zgonów znajdują się w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5132” – rejestr zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe. W dokumentacji znajdują się karty zgonów dla celów USC oraz oświadczenia do akt zgonów. Dokumentacja zgromadzona w aktach zbiorowych odpowiada wpisom dokonany do księgi aktów zgonu.

Księga aktów małżeństw

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione zakreslane są poziomymi liniami przerywanymi w sposób uniemożliwiający dokonywanie w akcie dodatkowych wpisów. W 2010 r. do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 75. Księgę zamknięto 31.12.2010 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Zastępcy Kierownika USC.

Akta zbiorowe małżeństw zostały umieszczone w teczkach aktowych opisanych symbolem klasyfikacyjnym „5131” – rejestr małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe.

Spośród 75 sporządzonych w 2010 roku aktów małżeństw kontroli poddano 30% zgromadzonej dokumentacji, tj. 22 akty małżeństw wraz z dokumentacją, na podstawie której akty zostały sporządzone.

Akta kontroli str. 19-20

Dokumentacja sporządzona przez duchownego, stanowiąca podstawę sporządzenia aktu małżeństwa była terminowo przekazywana do urzędu stanu cywilnego, akty małżeństwa sporządzono niezwłocznie, w dokumentach znajdowały się potwierdzenia dokonania opłaty. **Spośród dokumentów poddanych kontroli w dwóch przypadkach przy sporządzaniu aktów stanu cywilnego nr 26 i 28 wpisano datę wcześniejszą od daty wpływu dokumentów sporządzonych przez duchownego.** Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że sporządzając akty małżeństwa nr 26 i 28 w księdze stanu cywilnego wpisała datę zawarcia związku zamiast datę wpływu dokumentu do urzędu.

Akta kontroli str. 21-24

Decyzje wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wpisywanie treści aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Sprawy z tego zakresu zostały umieszczone w tezcze aktowej oznaczonej symbolem klasyfikacyjnym „5150” - wpisanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. W 2010 r. wydano 7 decyzji.

Sprawdzeniu poddano 3 decyzje wybrane w sposób losowy.

- wniosek p. ██████████ z dnia 8.01.2010 r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2009 r. sporządzonego w Poole (Wielka Brytania). Dokumentacja sprawy zawiera odpis aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150-1/2010 z dnia 08.01.2010 r. wydaną na podstawie art. 73 oraz art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i art. 104 kpa wpisano akt do księgi urodzeń USC w Sicienku pod nr 1/2010. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. ██████████ z dnia 23.03.2010 r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2009 r. sporządzonego w Vancouver (Kanada). Dokumentacja sprawy zawiera odpis aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150-3/2010 z dnia 26.03.2010 r. wydaną na podstawie art. 73 oraz art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i art. 104 kpa wpisano akt do

- księgi urodzeń USC w Sicienku pod nr 3/2010. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. [REDAKTOWANE] z dnia 14.09.2010 r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2010 r. sporządzonego w Southampton (Wielka Brytania). Dokumentacja sprawy zawiera odpis aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150-7/2010 z dnia 16.09.2010 r. wydaną na podstawie art. 73 oraz art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i art. 104 kpa wpisano akt do księgi urodzeń USC w Sicienku pod nr 7/2010. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Prostowanie błędów pisarskich i uzupełnianie aktów s.c.

Sprawy z tego zakresu umieszczono w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5135” i kategorią archiwalną „B5” zgodnie z obowiązującym w okresie objętym kontrolą jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącym załącznik Nr 4 do instrukcji kancelaryjnej. Dla teczki zaprowadzono spis spraw.

W 2010 r. wydano 10 decyzji.

Sprawdzeniu poddano 6 decyzji wybranych losowo.

- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2010 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia nr 83/1941. Podstawę sprostowania aktu stanowił akt małżeństwa rodziców wnioskodawcy nr 42/1938 wydany przez USC w Sicienku. Decyzją znak: USC.5135-2/10 z dnia 09.04.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2010 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia nr 113/1955. Podstawę sprostowania aktu stanowił akt małżeństwa rodziców wnioskodawcy nr 12/1954/SI wydany przez USC w Nakle nad Notecią. Decyzją znak: USC.5135-4/10 z dnia 05.05.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2010 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia nr 30/1965. Podstawę sprostowania aktu stanowił akt małżeństwa rodziców wnioskodawcy nr 6/1964/SI wydany przez USC w Nakle nad Notecią. Decyzją znak: USC.5135-5/10 z dnia 06.05.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 26.05.2010 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie małżeństwa nr 54/1981. Podstawę sprostowania aktu stanowił odpis zupełny aktu urodzenia nr 34/1961 wydany przez USC w Świekatowie. Decyzją znak: USC.5135-6/10 z dnia 31.05.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ

- odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 14.06.2010 r. o uzupełnienie treści aktu urodzenia Nr 4/2010. Podstawę uzupełnienia aktu stanowiły odpisy skrócony aktu małżeństwa rodziców Nr 1450/2004 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Decyzją znak: USC.5135-7/2010 z dnia 14.06.2010r, wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego uzupełniono treść aktu urodzenia dziecka wpisanego do księgi urodzeń pod nr 1/2010r, Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
 - wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 30.07.2010 r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie małżeństwa nr 21/1999. Podstawę sprostowania aktu stanowił odpis aktu urodzenia nr 243/1959 wydany przez USC w Wyrzysku. Decyzją znak: USC.5135-9/10 z dnia 30.07.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa.

W decyzjach Nr 5/ 2010, Nr 9/2010, Nr 11/2010 wydanych w 2010 roku na podstawie art. 28 i 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) w podstawie prawnej wskazano nieaktualny dziennik ustaw, tj. (Dz. U. nr 36, poz. 180 z późn.zm.).

Skrócenie terminu zawarcia małżeństwa

Sprawy z tego zakresu umieszczono w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5131” i oznaczonej kategorią archiwalną „B5”.

W 2010 wydano 4 zezwolenia. Skontrolowano dokumentację dotyczącą ww. spraw:

- sprawa nr USC.5131-1/10 – w dniu 28.05.2010 r. [REDAKTOWANE] złożyli wniosek o skrócenie terminu zawarcia małżeństwa. Jako powód wnioskowania wskazano stan zdrowia. W dniu 31.05.2010 r. Kierownik USC na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zezwolił wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- sprawa nr USC.5131-2/10 – w dniu 02.09.2010 r. [REDAKTOWANE] złożyli wniosek o skrócenie terminu zawarcia małżeństwa. Jako powód wnioskowania wskazano uzyskanie kredytu mieszkaniowego. W dniu 02.09.2010 r. Kierownik USC na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zezwolił wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- sprawa nr USC.5131-3/10 – w dniu 21.12.2010 r. [REDAKTOWANE] złożyli wniosek o skrócenie terminu zawarcia małżeństwa. Jako powód wnioskowania wskazano uzyskanie kredytu mieszkaniowego. W dniu 21.12.2010 r. Kierownik USC na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zezwolił wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od

fuł.
Tubi
Sp

- dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
- sprawa nr USC.5131-4/10 – w dniu 30.12.2010 r. ██████████ złożyli wniosek o skrócenie terminu zawarcia małżeństwa. Jako powód wnioskowania wskazano ciążę. W dniu 30.12.2010 r. Kierownik USC na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) zezwolił wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk

W 2010 r. wydano 8 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

Akta kontroli str. 25-26

Skontrolowano dokumentację dotyczącą 4 wydanych decyzji.

- wniosek ██████████ z dnia 21.01.2010 r. Decyzją znak: USC.5138-2/2010 z dnia 22.01.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 Kpa zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję wnioskodawca odebrał osobiście, opłaty nie pobrano ze względu na błąd z winy urzędu,
- wniosek ██████████ z dnia 04.06.2010 r. Do wniosku dołączono potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek urzędu. Decyzją znak: USC.5138-3/2010 z dnia 10.06.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 Kpa zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- wniosek ██████████ z dnia 26.07.2010 r. Do wniosku dołączono potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek urzędu. Decyzją znak: USC.5138-6/2010 z dnia 30.07.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 Kpa zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- wniosek ██████████ z dnia 27.07.2010 r. Do wniosku dołączono potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek urzędu. Decyzją znak: USC.5138-7/2010 z dnia 30.07.2010 r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz art. 104 Kpa zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniu biurowym oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Sicienku, wyposażonym w sprzęt przeciwpożarowy oraz zabezpieczenia przed kradzieżą.


C. Pank
p

Za nieliczne uchybienia stwierdzone w dokumentach wytworzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego osobą odpowiedzialną jest p. Halina Błaszczak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Akta kontroli str. 27-28

3.2. Ewidencja ludności

Zadania z tego zakresu ujęte są w § 51 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego.

W oparciu o losowo dokonany wybór zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zgłoszeń o wymeldowaniu z pobytu stałego, aktów małżeństwa i aktów zgonu poddano sprawdzeniu aktualność i systematyczność nanoszenia danych ewidencyjnych do kart osobowych mieszkańców oraz do ewidencji prowadzonej na nośniku elektronicznym. Nie stwierdzono założeń w nanoszeniu danych na ww. źródła. Nanoszenie danych prowadzone jest na bieżąco. Karty osobowe mieszkańców prowadzone są w porządku alfabetycznym miejscowościami, w ramach miejscowości jeżeli nie ma ulic to kolejnymi numerami, a jeżeli są ulice to w porządku alfabetycznym według nazw ulic i numerów. Zbiór kart osobowych mieszkańców jest prowadzony w sposób uporządkowany, umożliwiając sprawne odszukanie wskazanej przez kontrolującego nieruchomości. Karty osobowe mieszkańców przechowywane są w specjalnej szafie z przystosowanymi do tego celu szufladami.

Przekazywanie informacji o zgonach do urzędów skarbowych.

Informacje o osobach zmarłych do właściwego urzędu skarbowego przekazywano w niżej podanych terminach:

Lp.	Nr aktu	Data zgonu	Data wysłania informacji
1.	2/2010	07.01.2010r.	14.01.2010r.
2.	162/2010	11.01.2010r.	19.01.2010r.
3.	459/2010	30.01.2010r.	15.02.2010r.
4.	4/2010	25.02.2010r.	02.03.2010r.
5.	6/2010	14.03.2010r.	15.03.2010r.
6.	8/2010	13.03.2010r.	15.03.2010r.
7.	10/2010	27.03.2010r.	30.03.2010r.
8.	12/2010	04.04.2010r.	06.04.2010r.
9.	1259/2010	30.03.2010r.	12.04.2010r.
10.	1216/2010	29.03.2010r.	07.04.2010r.
11.	1772/2010	10.05.2010r.	18.05.2010r.
12.	17/2010	07.06.2010r.	07.06.2010r.
13.	21/2010	21.07.2010r.	21.07.2010r.
14.	28/2010	02.10.2010r.	06.10.2010r.
15.	33/2010	28.10.2010r.	28.10.2010r.
16.	38/2010	15.12.2010r.	17.12.2010r.
17.	34/2010	28.10.2010r.	29.10.2010r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli „Zawiadomień o zgonie dla Urzędu Skarbowego” oraz wykazu osób zmarłych, zawierającego datę zgonu oraz datę ostatecznego załatwienia sprawy, tj. datę przesłania informacji o zgonie do Urzędu Skarbowego, stwierdzono, że przekazywanie

foli
Tabela
9

wykazów osób zmarłych do Urzędu Skarbowego odbywało się zgodnie z terminem określonym w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.).

Decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego

Sprawy z tego zakresu zostały zgromadzone w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym – „51151” wymeldowanie decyzją administracyjną i oznaczone kategorią archiwalną: „B 5”. Dla zawartości teczki sporządzono spis spraw.

W 2010 wydano 17 decyzji.

Akta kontroli str. 29-30

Kontroli poddano 30 % spośród 17 wydanych w 2010 roku decyzji o wymeldowanie z pobytu stałego.

Akta kontroli str. 31-34

We wszystkich skontrolowanych dokumentach wskazano prawidłową podstawę prawną, ujęto wymagane prawem elementy przedmiotowo istotne oraz pouczenie o prawach przysługujących stronie. Skontrolowane decyzje wydane zostały niezwłocznie, podpisane były przez osobę upoważnioną.

Akta kontroli str. 35-38

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że sprawy załatwione po upływie 1 lub 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego o czym informowano strony postępowania.

Decyzje wysyłane były niezwłocznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zadania realizowane na stanowisku ds. dowodów osobistych ujęte są w § 50 ust.1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego.

Formularze dowodowe – druki ścisłego zarachowania.

Pobranie formularzy dowodowych z Urzędu Wojewódzkiego odbywało się następująco:

- 1000 szt. oznaczonych E 1068001-1069000 dokonano w oparciu o dowód pobrania: Nr 31/09 z dnia 24.09.2009 r.

Sprawdzeniu poddano sposób wypełniania formularzy dowodowych. Do kontroli wybrano losowo 15 kopert z dokumentacją, oznaczonych numerami:

Nr formularza:	Nr dowodu osobistego
- E 1068398	- ██████████
- E 1068762	- ██████████
- E 1068475	- ██████████
- E 1068838	- ██████████
- E 1068802	- ██████████
- E 1068510	- ██████████
- E 1068364	- ██████████
- E 1068296	- ██████████
- E 1068221	- ██████████

[Handwritten signatures]

- E 1068293
- E 1068567
- E 1068773
- E 1068220
- E 1068610
- E 1068147

W kopertach znajdowały się część „A” oraz „B” formularzy dowodowych, wnioski dowodowe, w przypadku osób dokonujących wymiany dowodu osobistego – dokumentację dotyczącą poprzednio wydanego dowodu, w tym odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Część „A” formularza została opatrzona podpisem osoby upoważnionej do wydania dowodu osobistego oraz w części „B” formularza zostały ujawnione seria oraz numer wydanego dowodu osobistego w zależności od wniosku dowodowego, w kopertach dowodowych umieszczana była dokumentacja poprzednich dowodów osobistych.

Koperty dowodowe kontrolowanych spraw opisane były zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Serie i numery wydanych dowodów osobistych, których dokumentacja poddana została kontroli, zostały ujawnione w prowadzonym systemie informatycznym i kartotecznym.

3.3. Ewidencja działalności gospodarczej

Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej ujęte zostały w § 29a Regulaminu Organizacyjnego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono prowadzenie w Urzędzie rejestru ewidencji działalności gospodarczej w formie papierowej i elektronicznej.

Wpisy do rejestru obejmują dane dotyczące między innymi: nr ewidencyjnego, oznaczenia przedsiębiorcy, nr NIP przedsiębiorcy, miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy, miejsca wykonywania działalności gospodarczej, określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD, daty rozpoczęcia działalności, daty zgłoszenia do ewidencji, daty wpisu do ewidencji, daty doręczenia, daty wykreślenia z ewidencji, daty i nr decyzji wykreślenia z ewidencji, daty zawieszenia działalności gospodarczej, daty wznowienia działalności gospodarczej.

W 2010 roku wydano:

- 90 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 147 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 44 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Akta kontroli str. 39-40

Spośród wydanych w 2010 roku dokumentów dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej kontroli poddano 30% wybranych losowo dokumentów tj.:

- 27 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Akta kontroli str. 41-46

- 44 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Akta kontroli str. 47-54

- 13 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Akta kontroli str. 55-58

We wszystkich skontrolowanych dokumentach zastosowano prawidłowy symbol klasyfikacyjny, prawidłową podstawę prawną, ujęto wymagane prawem elementy przedmiotowo istotne oraz pouczenie o prawach przysługujących stronie. Skontrolowane zaświadczenia i decyzje wydane zostały niezwłocznie.

W skontrolowanych dokumentach znajduje się podpis wnioskodawcy stanowiący pokwitowanie odbioru lub zwrotne potwierdzenie odbioru.

Skontrolowane zaświadczenia i decyzje z zakresu ewidencji działalności gospodarczej podpisane były przez osobę upoważnioną.

Akta kontroli str. 59-60

W dokumentacji poddanej kontroli znajdowały się potwierdzenia przesłania kopii zaświadczeń do Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Statystycznego.

3.4. Groby i cmentarze wojenne

Zadania z tego zakresu zostały ujęte w Regulaminie Organizacyjnym w § 50 ust.1 pkt 4.

W dniu 11 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez p. Dariusza Kurzawę Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Sicienko zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Porozumienie zawarto na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej, art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz uchwały Nr VIII/67/99 Rady Gminy w Sicienku w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania kwater, grobów wojennych i cmentarzy.

Przyjęte przez Gminę zadania obejmowały:

- dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia,
- zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu roślinności znajdującej się na cmentarzach, kwaterach i grobach wojennych,
- przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych,
- planowanie i wykonywanie remontów pomników nagrobnych według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac remontowych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

- prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego z ostatnich 2 wojen światowych oraz poległych w powstaniach narodowych, w walkach o niepodległość Państwa,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart ewidencyjnych (tablic, pomników, obelisków) Miejsc Pamięci Narodowej,
- prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych żołnierzy.

Na terenie gminy znajduje się 6 Miejsc Pamięci Narodowej.

W trakcie kontroli stwierdzono prowadzenie kart ewidencji miejsc pamięci narodowej obejmujących: nazwę obiektu, określenie miejscowości, numer ewidencyjny, lokalizację i opis miejsca pamięci, rodzaj obiektu i dokumentację zdjęciową.

Akta kontroli str. 61-62

Gmina Sicienko w 2010 r. na modernizację miejsc pamięci oraz zakup kwiatów i zniczy wydatkowała łącznie 9.543,53 zł, w tym 1000 zł dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wykorzystanie ww. kwoty potwierdzają faktury.

Akta kontroli str. 63-66

3.5. Wydawanie zezwoleń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania z tego zakresu przypisane zostały Referatowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 2010 r. Gmina nie wydała żadnej decyzji (zezwolenia) na uprawę maku.

Akta kontroli str. 67-68

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm), kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

W protokole z kontroli dokonano następujących:

- a) poprawek – na str.
- b) skreśleń – na str.
- c) uzupełnień – na str.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Wójt Gminy Sienko,
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli pod poz. 5.

Protokół podpisany został w dniu 6 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Sienko.

**Wójt Gminy
Sienko**

WÓJT
mł. Józef Wójt

**Wydział Nadzoru i Kontroli
Kujawsko - Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy**

Starszy inspektor wojewódzki

Bogusława Głowacka

Justyna Tadeusz