



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.I.431.3.2014.MK.I

Bydgoszcz, 05 maja 2014 r.

Pan
Jan Wach
Wójt Gminy
Sicienko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) w Urzędzie Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, w dniach od 27.03.2014r. do 28.03.2014r. przeprowadzona została kontrola przez Małgorzatę Kowalik – głównego specjalistę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie:

- 1.przedmiot kontroli: realizacja zadań związanych z ewidencją ludności i udostępnianiem danych osobowych.
- 2.okres objęty kontrolą: od 27.03.2013r. do dnia kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń:

1.w zakresie biura ewidencji ludności

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych należy do zadań Referatu Spraw Administracyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienku. Siedziba w/w Referatu mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy przy ul. Mroteckiej 9 w Sicienku. Warunki lokalowe umożliwiają prawidłową obsługę interesanta oraz sprawną obsługę systemów informatycznych. Zestaw sprzętu komputerowego usytuowany są w taki sposób, że ekran monitora nie jest widoczny dla klientów.

Biuro jest odpowiednio zabezpieczone. Drzwi zamykane na zamki patentowe. Okna okratowane. W Urzędzie zainstalowany jest system całodobowej ochrony elektronicznej.

2. w zakresie danych ogólnie - administracyjnych oraz danych statystycznych gminnej ewidencji ludności.

Ewidencja ludności prowadzona jest w systemie informatycznym - w formie gminnego zbioru meldunkowego.

Według stanu na dzień 27.03.2014r. Gmina Sicienko miała zameldowanych na pobyt stały ogółem 9.480 osób. W zbiorze danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce było ogółem zameldowanych 188 osób.

Kartotekę osób zameldowanych na pobyt stały stanowi zbiór formularzy meldunkowych "zgłoszenie pobytu stałego" oraz zameldowania poprzez zgłoszenia urodzenia dziecka dokonane

we właściwym urzędzie stanu cywilnego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Kartotekę osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące stanowi zbiór formularzy meldunkowych "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące".

W skład zbioru danych byłych mieszkańców wchodzi:

- kartoteka indywidualnych kart osobowych osób, które wymeldowały się z pobytu stałego,
- zawiadomienia osób, które zameldowały się na pobyt stały w nowym miejscu,
- karty osób zmarłych,
- karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej.

3. w zakresie danych zawartych w systemie informatycznym oraz dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu, bądź zmiany w rejestrach ewidencji ludności.

Urząd Gminy w Sicienku dokonuje aktualizacji w zbiorach meldunkowych na podstawie:

- zgłoszonego zameldowania i wymeldowania,
- zgłoszenia urodzenia dziecka,
- zmiany danych objętych rejestracją stanu cywilnego, w tym zmiany imienia i nazwiska, rozwody, ustalenia i uznania ojcostwa,
- zmiany obywatelstwa
- zmiany dowodu osobistego,
- zmiany numeru PESEL,

Na podstawie dokonanych czynności porównawczych danych osobowo-adresowych zawartych w dokumentach (stanowiących podstawę aktualizacji zbiorów meldunkowych) z danymi ewidencyjno-adresowymi zawartymi na informatycznych kartach osobowych mieszkańców (KOM-ach) ustalono:

- a) w przypadku danych zamieszczonych na zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały z danymi ewidencyjno-adresowymi zawartymi na informatycznych kartach osobowych mieszkańców ustalono, że dane wybranych losowo osób zostały prawidłowo wprowadzone do systemu Lokalnej Bazy Danych (LBD).
- b) w przypadku danych zamieszczonych na zgłoszeniu zameldowania na pobyt czasowy z danymi ewidencyjno-adresowymi zawartymi na informatycznych kartach osobowych mieszkańców ustalono, że dane wybranych losowo osób zostały prawidłowo wprowadzone do LBD, z wyjątkiem dwóch przypadków, w których stwierdzono nieprawidłową datę zameldowania. Zameldowania dokonano z datą zadeklarowaną na druku zgłoszenia pobytu czasowego, a nie z datą faktycznego przyjęcia zgłoszenia. W pierwszym przypadku zgłoszenie przyjęto 19.07.2013r., zaś zarejestrowano w LBD z dniem 16.07.2013r. W drugim przypadku zaś zarejestrowano pobyt czasowy od 10.11.2013r., zaś druk zgłoszenia został przyjęty przez organ w dniu 12.11.2013r. W trakcie kontroli wyjaśniono prawidłowy sposób rejestrowania pobytu czasowego i dokonano koniecznej korekty.
- c) w zakresie wprowadzania do ewidencji ludności informacji o zmianach wynikających z odpisów aktów stanu cywilnego:
 - w przypadku rejestrowania danych w zakresie zgłoszenia urodzenia dziecka stwierdzono, że poddane kontroli dane wybranych losowo dzieci zostały prawidłowo naniesione na informatyczną kartę KOM i zarejestrowane w systemie gminnej ewidencji ludności. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych we wszystkich poddanych kontroli przypadkach datę zameldowania dziecka była data sporządzenia aktu urodzenia.
 - w zakresie zarejestrowania zgonu badaniu poddano losowo wybrane karty osób zmarłych i stwierdzono, że wszystkie zostały prawidłowo wprowadzone do systemu LBD.
- d) w zakresie aktów małżeństwa stwierdzono, że poddane wybiórczej kontroli dane osób, które zawarły związek małżeński zostały poprawnie naniesione do LBD.

e) w zakresie zmiany danych określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności badaniu poddano dane losowo wybranych osób i stwierdzono, że zostały one prawidłowo wprowadzone do systemu LBD.

f) w zakresie zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego stwierdzono, że poddane kontroli dane losowo wybranych osób dokonujących wymeldowania zostały prawidłowo wprowadzone do LBD.

g) w zakresie zgłoszenia zameldowania cudzoziemców i obywateli państwa członkowskiego UE.
- kontroli poddano zameldowanie cudzoziemca - obywatela Gambii. Zameldowania dokonano na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, przedłożonego ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz okazaniu karty pobytu wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16.10.2013r. i ważnej do dnia 08.04.2014r.

- kontroli poddano zameldowanie obywatela państwa członkowskiego UE – obywatela Włoch. Zameldowania dokonano na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, przedłożonego ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w dniu 12.09.2013r.

- kontroli poddano zameldowanie dziecka na podstawie karty pobytu stałego wydanej w dniu 20.03.2013r.

W przypadku obywateli państw członkowskich UE zameldowania dokonano zgodnie z dyspozycją określoną w art. 26 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Zameldowania cudzoziemców poddanych kontroli zarejestrowane zostały zgodnie z wymogami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy. Organ z urzędu występował o nadanie tym cudzoziemcom numeru PESEL. Poddane kontroli dane cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesiące wprowadzono do gminnego zbioru mieszkańców zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44a ust. 4 ustawy.

W wyniku poczynionych w powyższym zakresie ustaleń stwierdzono, że podstawowe dane osobowo-adresowe są na bieżąco i rzetelnie wprowadzane z dokumentów źródłowych do systemu informatycznego. Rejestracja dokonywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 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.

W poddanych kontroli sprawach Urząd przestrzega przepisów wykonawczych określonych w rozporządzeniu 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.).

5. w zakresie dokumentacji prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Na podstawie segregatora oznaczonego sygnaturą Nr SAOB.53431.1 zawierającego spis spraw ustalono, że w 2013 roku wpłynęło łącznie 25 spraw meldunkowych, w tym 24 o wymeldowanie w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz 1 w przedmiocie zameldowania w oparciu o art. 47 ust. 2 ustawy. W 2014 r. wpłynęło do organu 6 sprawach meldunkowych, wszystkie w sprawie o wymeldowanie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy.

Spisy spraw prowadzone są w formie papierowej, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i stanowią załącznik nr 1 i 2 do akt kontroli.

Kontroli poddano 9 spraw meldunkowych z 2013 r., wszczętych po 27 marca 2013r. oraz 3 sprawy z 2014r.

Podsumowując zbadane akta sprawy należy stwierdzić co następuje:

Stosowany w protokole skrót k.p.a. oznacza: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

1. Jako datę wszczęcia postępowania na żądanie strony każdorazowo przyjęto dzień doręczenia (wpływu) podania do Urzędu Gminy w Sicienku (art. 61 § 3 k.p.a.).
2. Organ przestrzega art. 61 § 4 k.p.a. i zawiadamia o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Zawiadomienie zawiera ponadto pouczenie co do obowiązku strony wynikającego z art. 41 k.p.a. i skutkach prawnych niedopełnienia tego obowiązku.
3. Od decyzji wydanej na wniosek strony organ każdorazowo pobierał opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
4. W sprawach, w których pomimo podejmowanych czynności urzędowych nie udało się ustalić miejsca faktycznego pobytu strony o wymeldowanie, której wszczęto postępowanie, organ każdorazowo występował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu - zgodnie z art. 34 k.p.a. Ustanowiony przez Sąd kurator otrzymywał od organu kserokopię akt sprawy, celem zapoznania się i zajęcia stanowiska w sprawie wymeldowania osoby do reprezentowania której został powołany.
5. W przypadku ustalenia, że strona postępowania przebywa na terenie innej gminy organ w oparciu o art. 52 k.p.a. zwracał się do właściwego organu o przyjęcie zeznań związanych z toczącym się postępowaniem.
6. W zakresie przestrzegania terminów załatwienia spraw określonych w art. 35 k.p.a. stwierdzono:
 - 3 skontrolowane sprawy zostały zakończone przed upływem miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
 - 1 sprawa została zakończona przed upływem dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 - w 6 sprawach postępowanie zakończono po dwóch miesiącach, przy czym w 5 z nich stwierdzono kilkudniowe przekroczenia terminu, wyznaczonego w zawiadomieniu o przesunięciu terminu załatwienia sprawy,
 - 2 sprawy są w toku.

Nadto w zawiadomieniach o przesunięciu terminu załatwienia sprawy stwierdzono brak powołania się na art. 36 k.p.a., stanowiący podstawę prawną zawiadomienia oraz dokładnego wskazania nowego terminu jej załatwienia. Organ w zawiadomieniach stosuje określenie „termin zakończenia sprawy przewiduje się na sierpień 2013r.” natomiast prawidłowym jest określenie terminu poprzez podanie dokładnej daty wraz z podaniem przyczyny zwłoki o czym stanowi art. 36 § 1 k.p.a.

Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter spraw dotyczących wymeldowania, przejawiający się m.in. w trudnościach z ustaleniem miejsca pobytu stron przedmiotowych postępowań, jako pierwszy termin zakończenia spraw przyjęto jak w art. 35 § 3 k.p.a., tj. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 do terminów określonych w przepisach art. 35 § 1- 4 kontrolujący nie wliczał terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,

okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W trakcie kontroli pouczonego pracownika prowadzącego postępowania meldunkowe o obowiązku zawiadamiania stron postępowania o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z podaniem przyczyny zwłoki i określeniem nowego terminu zakończenia sprawy. Jednocześnie wskazano, iż zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. w/w obowiązek zawiadamiania ciąży na organie również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

7. W toku postępowania wyjaśniającego organ wzywając do złożenia wyjaśnień i zeznań w sprawie, bądź do udziału w oględzinach zgodnie z dyspozycją art. 79 § 1 i 2 k.p.a. zawiadamia strony o planowanej czynności dowodowej na 7 dni przed terminem jej przeprowadzenia.

8. Przed wydaniem decyzji w sprawie organ zgodnie z art. 10 k.p.a. zawiadamiał strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do treści zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

9. Doręczenia korespondencji w toku prowadzonych postępowań odpowiadają przepisom zawartym w Rozdziale o doręczeniach (art. 44 k.p.a.). Zwrotne potwierdzenia odbioru organ dołącza do przynależnych do nich pism procesowych.

10. Decyzje wydane przez organ zawierały niezbędne składniki decyzji, o których mowa w art. 107 k.p.a.

11. W decyzjach wydawanych w oparciu o art. 105 k.p.a. każdorazowo do akt sprawy dołączano wygenerowane z systemu informatycznego zaświadczenie o wymeldowaniu.

12. Do każdej sprawy sporządzono metrykę, zgodnie z art. 66a k.p.a.

Spostrzeżone uchybienia dotyczyły:

- przekroczenia terminu zakończenia sprawy oraz brak zawiadomienia w oparciu o art. 36 § 2 k.p.a. o przyczynach niezakończona sprawy w terminach określonych w art. 35 § 3 k.p.a.

- mając na uwadze treść art. 79 k.p.a., organ zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 zobowiązany jest wyznaczać termin stawienia się wezwanego (strony, świadka) na konkretny dzień i godzinę.

6. w zakresie udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Rozdział 8b ustawy art. 44h).

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Sicienku wpłynęło w 2013 roku 404 wnioski o udostępnienie danych osobowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. W roku 2014r. – do dnia kontroli wpłynęło 100 wniosków.

Wnioski gromadzone są w segregatorach oznaczonych sygnaturą SAOB.5345.1.../2013 i SAOB.5345.1.../2014 zgodnie z prowadzonym według kolejności wpływu spisem spraw.

Wybiórczej kontroli poddano 11 wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych z 2013r. oraz 3 wnioski z 2014r.

Podsumowując zbadane akta sprawy należy stwierdzić co następuje:

1. W poddanych kontroli sprawach dane osobowe udostępniane były zawsze na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 44h ust. 1 i ust. 2), złożony na formularzu określonym

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 ze zm.).

2. Udostępnianie danych w poddanych kontroli sprawach odbywało się z zachowaniem przepisów art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

3. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych udzielana była w formie pisemnej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu kilku dni od otrzymania wniosku.

4. W przypadku wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1, dane udostępniane były w oparciu o art. 44h ust. 9 pkt 1 - nieodpłatnie.

5. W przypadku wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 2 pkt 1-3 dane udostępniane były w oparciu o art. 44h ust. 9 pkt 2 – odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku oraz dokumentu potwierdzającego istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych (art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy). Każdorazowo pobierana była opłata w wysokości 31 zł., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).

Z ustaleń kontroli wynika, iż zdecydowana większość odpowiedzi udzielana jest podmiotom wymienionym w art.44h ust. 1 takim jak np.: Straże Gminne, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej czy komornikom, w celu realizacji ich zadań ustawowych.

Ponadto Urząd Gminy w Sicienku na wniosek zainteresowanej osoby złożony w oparciu o art. 44g ust. 1 wydawał zaświadczenie o zameldowaniu. W 2013r. wydano 124 zaświadczenia, zaś w 2014 roku 37. W przypadku kiedy wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania nie podlegał zwolnieniu z opłaty w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopad 2006r. (Dz. U. 2012. 1282 j. t.), organ pobierał opłatę w wysokości 17 zł.

W poddanych kontroli sprawach z zakresu udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie, bowiem nie stwierdzono nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia są sporadyczne i pozostają bez większego wpływu na kontrolowaną działalność.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za kontrolowany zakres spraw są:

Pani Halina Błaszczków – Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Sicienku.

Pani Anna Wiśniewska - zatrudniona na stanowisku ds. ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Całością realizowanych przez Wójta Gminy Sicienka zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do w/w ustawy, poddany kontroli prawidłowości przeprowadzonej przez organ nadzoru – Wojewodę

Kujawsko-Pomorskiego ocenia się pozytywnie, bowiem nie stwierdzono nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia mają charakter incydentalny.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego, jednostka kontrolowana nie zgłosiła zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.



z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniew Ostrowski
Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda