

Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: pan Wojciech Huczyński, Burmistrz Brzegu od 5 grudnia 2010 roku, jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego z mocy prawa.

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:

Kierownikiem USC jest pani Wiesława Kaszowska powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 14 lutego 1991 r., znak XII/65/91 - spełnia wymagania określone w art. 6a ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zastępcą Kierownika USC jest pani Zuzanna Bielecka - spełnia wymagania określone w art. 6a ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Danuta Rechowicz-Jablecka, Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, **przewodnicząca zespołu kontrolerów;**

Ewa Czarniecka, inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, **członek zespołu;**

Krzysztof Kielbasa, starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, **członek zespołu;**

Tomasz Rippel, inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, **członek zespołu.**

5. Miejsce kontroli: Brzeg, ul. Robotnicza 12.

6. Termin kontroli: 27 - 29 maja 2014 r. i 2 - 3 czerwca 2014 r.

7. Zakres kontroli:

a) przedmiot kontroli:

- terminowość przekazywania właściwym organom gmin decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz zawiadomień do właściwych organów,
- terminowość przekazywania właściwym organom informacji o zmianach w aktach stanu cywilnego oraz o urodzeniach i zgonach,
- terminowość dokonywania czynności dot. unieważniania dowodów osobistych,
- terminowości przepływu danych pomiędzy organem gminy prowadzącym ewidencję ludności a organem gminy prowadzącym wydawanie dowodów osobistych
- terminowość wprowadzania danych do Gminnego Zbioru Meldunkowego (GZM) na podstawie danych przekazywanych przez kierownika usc i organów gmin prowadzących ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych

b) okres objęty kontrolą: od 5 listopada 2012 r. do 31 marca 2014 r.

8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Podczas kontroli ustalono, że zostały uzupełnione - przez Burmistrza Brzegu i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu - zaległości, opisane w wystąpieniu pokontrolnym z 20 czerwca 2013 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej 16,17, 23 i 24 maja 2013 r., w zakresie wykonywania zadań rządowych zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

Ocena wykonania zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

Przedmiotem kontroli sprawdzającej była również weryfikacja zdarzeń mających miejsce po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2013 r. - w celu określenia ich terminowości.

Ocena terminowości realizacji zadań za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r. jest pozytywna z nieprawidłowościami.

I. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu wydał w kontrolowanym okresie 10 decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska. W żadnej z tych spraw nie stwierdzono przekroczenia terminu określonego w art. 35 Kpa. Decyzje o zmianie imion i nazwisk

przekazywane są do urzędów stanu cywilnego właściwych ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wszystkich skontrolowanych decyzjach informację o zmianie nazwiska przekazano do właściwego miejscowo organu gminy prowadzącego ewidencję ludności. Równocześnie zawiadomienia przekazywano do właściwego miejscowo organu wydającego dowody osobiste. Tylko w jednej sprawie, znak USC 5355.22.2013, stwierdzono przekroczenie terminu w jakim należało przekazać zawiadomienie do organu prowadzącego ewidencję ludności, opóźnienie to wyniosło jeden dzień.

Stwierdzono uchybienia - dotyczące wpisywania nieprawomocnych decyzji do ksiąg stanu cywilnego - nie mają one jednak wpływu na ważność dokonanych czynności.

Skontrolowano decyzje o znakach: USC 5355.17.2013, USC 5355.18.2013, USC 5355.19.2013, USC 5355.20.2013, USC 5355.21.2013, USC 5355.22.2013, USC 5355.23.2013, USC 5355.1.2014, USC 5355.2.2014, USC 5355.3.2014.

II. Sprawdzone terminowość przekazywania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów na stanowisko ds. ewidencji ludności w Brzegu oraz do innych organów prowadzących ewidencję ludności na podstawie „Wykazów”, sporządzonych przez Kierownika USC w Brzegu, z dnia: 1 lipca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r., 17 września 2013 r., 18 października 2013 r., 20 listopada 2013 r., 19 grudnia 2013 r., 15 stycznia 2014 r., 14 lutego 2014 r. i 25 marca 2014 r.

Po sprawdzeniu - w systemie komputerowym aktów stanu cywilnego - daty sporządzenia aktu stanu cywilnego lub wpisania wzmianki dodatkowej dotyczącej zmiany danych, dokonano sprawdzenia, czy w terminie zostały przekazane odpisy aktów do ewidencji ludności w miejscu i do innych organów prowadzących ewidencję ludności oraz czy zostały wprowadzone do Gminnego Zbioru Meldunkowego i w jakim terminie.

Stwierdzono, że:

- z 22 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 1 lipca 2013 r., połowę odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z sześciu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności, wprowadzono w terminie do GZM,
- z 23 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 7 sierpnia 2013 r., osiem odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z sześciu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności wprowadzono z kilkudniowym opóźnieniem do GZM, dane z 5 odpisów w terminie,
- z 20 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 17 września 2013 r., sześć odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z siedmiu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności, wprowadzono z kilkudniowym opóźnieniem do GZM, dane z czterech odpisów z kilkunastodniowym opóźnieniem,
- z 21 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 18 października 2013 r. (przekazanych 21 października 2013 r.) szesnaście odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z trzynastu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji, wprowadzono w terminie do GZM,
- z 25 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 20 listopada 2013 r., osiem odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z jedenastu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji, wprowadzono w terminie do GZM,
- z 21 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 19 grudnia 2013 r., dziesięć odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z dziewięciu odpisów przekazanych na stanowisko ewidencji ludności wprowadzono w terminie do GZM,
- z 23 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 15 stycznia 2014 r., siedem odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z ośmiu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności, wprowadzono w terminie do GZM, dane tylko z jednego odpisu z kilkudniowym opóźnieniem,
- z 21 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 14 lutego 2014 r., czternaście odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z trzynastu odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności, wprowadzono w terminie do GZM, dane z dwóch odpisów z kilkudniowym opóźnieniem,
- z 19 odpisów aktów stanu cywilnego, ujętych w wykazie z 25 marca 2014 r. (przekazanych 28 marca 2014 r.), jedenaście odpisów przekazano z kilkudniowym opóźnieniem na stanowisko ewidencji i do innych organów prowadzących ewidencję ludności; dane z 8 odpisów, przekazanych na stanowisko ewidencji ludności, wprowadzono w terminie do GZM, z trzech odpisów z kilkudniowym opóźnieniem.

III. W czasie kontroli sprawdzono poprawność unieważniania dowodów osobistych w Systemie Wydawania Dowodów Osobistych (SWDO), w związku z upływem terminu ich ważności oraz zmiany danych. Dowody osobiste - za okresu od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r., o numerach:

zostały unieważnione w SWDO, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i § 33-35 rozporządzenia.

Zbadano również sposób aktualizacji GZM w zakresie unieważniania dowodów osobistych, za okres jak wyżej. Sprawdzenia dokonano poprzez porównanie danych z listy dowodów osobistych - stanowiącej wydruk z Systemu Wydawania Dowodów Osobistych (SWDO) - unieważnionych w tym okresie, a GZM. Dowody osobiste o numerach:

zostały unieważnione w GZM z prawidłową datą unieważnienia, jednak wprowadzone do GZM z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

IV. W czasie kontroli dokonano sprawdzenia, czy dane dotyczące dowodów osobistych, wydanych przez Burmistrza Brzegu, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r., zostały wprowadzone do GZM. Sprawdzenia dokonano poprzez porównanie danych z listy dowodów osobistych - stanowiącej wydruk z Systemu Wydawania Dowodów Osobistych (SWDO) - wydanych w tym okresie, a Gminnym Zbiorem Meldunkowym (GZM). Każdy wykaz zawiera 10 pozycji wydanych dowodów osobistych

Ustalono, że dowody osobiste - ujęte w wykazach wdanych dowodów osobistych - za okresy od: 8 lipca 2013 r. - 13 lipca 2013 r., 19 sierpnia 2013 r. - 23 sierpnia 2013 r., 2 września 2013 r. - 6 września 2013 r., 7 października 2013 r. - 11 października 2013 r., 18 listopada 2013 r. - 22 listopada 2013 r., 16 grudnia 2013 r. - 20 grudnia 2013 r., 6 stycznia 2014 r. do 10 stycznia 2014 r., 10 lutego 2014 r. do 14 lutego 2014 r., 24 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. - zostały wprowadzone do GZM, jednak z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

W związku z nieterminową aktualizacją GZM przyjęto 3 czerwca 2014 r. oświadczenie od pani Anny Kosmowskiej - Moskwiak, głównego specjalisty ds. meldunkowych, która oświadczyła, że opóźnienie w aktualizacji GZM są spowodowane redukcją etatów. Pani Zuzanna Bielecka, w swoim oświadczeniu (z 3.06.2014 r.) stwierdziła, że opóźnienie w aktualizacji GZM są spowodowane zbyt małym zatrudnieniem w stosunku do liczby wykonywanych zadań.

Stwierdzone nieprawidłowości rodzą skutki mające wpływ na referencyjność zbiorów: Gminnego Zbioru Meldunkowego w Brzegu, Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego, zbioru PESEL. Nie wykonywanie zadań, będące faktycznym łamaniem zapisów ustaw i aktów wykonawczych, poprzez nieterminową aktualizację gminnego zbioru meldunkowego, poza oczywistym charakterem działania wbrew przepisom, narzuca obywateli na konsekwencje posługiwania się nieważnymi dokumentami tożsamości czy niezgodności danych zawartych w tym dokumencie z rejestrami centralnymi.

Niemniej należy podkreślić, iż wszystkie skontrolowane zdarzenia zostały odnotowane w GZM i w SWDO. Na 476 skontrolowanych zdarzeń nie w terminie zostało wprowadzone 239 zdarzeń, co stanowi 50, 2%, w tym przekazywanie odpisów aktów stanu cywilnego do innych urzędów.

Terminy wykonywania zadań rządowych zleconych gminom z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych określone są w niżej wymienionych przepisach:

- 1) ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1414 ze zmianami), art. 13 ust. 1 - termin niezwłocznie,
- 2) ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.), artykuły: 14 ust. 1 i 2, 43, 44c ust. 1 i 44e ust. 6 - termin niezwłocznie,
- 3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1644), § 3 - niezwłocznie, nie

później niż w terminie 2 dni roboczych po wydaniu nowego dowodu osobistego; § 4 niezwłocznie, po nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania czynności,

4) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. nr 47, poz. 384), § 32 ust. 1 - 9, organy o dokonanej lub zarejestrowanej zmianie powiadamiają niezwłocznie wystawcę dowodu osobistego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zmiany.

9. Przyczyną powstania wyżej wymienionych nieprawidłowości było, wg pracowników USC, zbyt duże obciążenie obowiązkami.

10. Burmistrz Brzegu nie zgłosił zastrzeżeń do ustaleń kontroli.

11. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zaleca się wzmoczenie nadzoru i dołożenie wszelkich starań dla zapewnienia terminowej aktualizacji Gminnego Zbioru Meldunkowego i Systemu Wydawania Dowodów Osobistych oraz przekazywania w terminie odpisów aktów stanu cywilnego na stanowisko ewidencji ludności i do innych urzędów.

Tym samym zobowiązuje się Burmistrza Brzegu do zapoznania pracowników USC z ustaleniami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi oraz do podjęcia działań naprawczych w celu uniknięcia nieterminowej aktualizacji GZM i SWDO oraz przekazywania w terminie odpisów aktów stanu cywilnego na stanowisko ewidencji ludności i do innych urzędów.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) proszę Pana o poinformowanie Wojewody Opolskiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, lub o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji albo o przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Informację w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

z up. Wojewody Opolskiego

Agnieszka Królikowska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców