

WSOC.I.431.13.2011.MK.I

Bydgoszcz, 8 grudnia 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

I. Sprawy ogólnie - organizacyjne

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
NIP: 554-28-63-378
Regon: 092350671

2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej: od 4 grudnia 2006r. jest Pan Wojciech Oskwarek Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

3. Kontrolę zgłoszono: Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka Panu Wojciechowi Oskwarek.

4. Osobą odpowiedzialną za kontrolowany zakres spraw: jest Pani Bogumiła Cabańska (zatrudniona na stanowisku obsługującym ewidencję ludności od 1 stycznia 1999r.), w czasie nieobecności zastępowana przez Pana Mirosława Bogusz – Zastępcę Kierownika USC w Nowej Wsi Wielkiej.

5. Kontrole przeprowadziła:

- Małgorzata Kowalik – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, legitymująca się upoważnieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 935 z dnia 28.11.2011 r.

6. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 29 listopada 2011r.

7. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała: Pani Bogumiła Cabańska

II. Przedmiotowy zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Realizacja zadań wynikających z przepisów:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłoszenia i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 257, poz. 1742).

w szczególności:

PROTOKÓŁ

Wojciech Oskwarek

1. prowadzenie ewidencji ludności metodą informatyczną na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń otrzymanych z urzędów stanu cywilnego o zmianach stanu cywilnego (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów), imienia lub nazwiska oraz innych zmianach w aktach stanu cywilnego,
2. aktualizacja bazy danych osobowych w systemie informatycznym w oparciu o dokumentację wydanych dowodów osobistych,
3. przekazywanie informacji o zmianach w ewidencji ludności do innych urzędów gmin, urzędów skarbowych, służb wojskowych CBD PESEL,
4. współpraca z komórkami organizacyjnymi ds. dowodów osobistych oraz USC,
5. prowadzenie postępowań administracyjnych o wymeldowanie, wszczętych na wniosek lub z urzędu na podstawie art. 15 ust. 2, oraz w sprawach o zameldowanie /wymeldowanie na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
6. zabezpieczenie pomieszczeń, w których opracowywana i przechowywana jest dokumentacja ewidencji ludności i baza danych prowadzona metodą informatyczną.

2. Okres objęty kontrolą: 02.01.2011 r. do 25.11.2011 r.

Kontrole przeprowadzono w trakcie pracy Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

III. Ustalenia kontroli:

1. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w zakresie dokumentów źródłowych dotyczących ewidencji ludności.

Ewidencja ludności prowadzona jest w systemie informatycznym - w formie gminnego zbioru meldunkowego. Komputerowy system ewidencji ludności wdrożono w 1990 r. Obecnie ewidencja ludności prowadzona jest w systemie *SELWIN firmy ARAM* działającym od 1990 r.

Gmina Nowa Wieś Wielka obejmuje 15 sołectw: Brzoza, Dabrowa Wielka, Dobromierz, Dziemionna, Jakubowo, Januszkowo, Kobylarnia, Kolankowo, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin, Tarkowo Dolne oraz 3 miejscowości bez statusu sołectwa tj. Chmielniki, Emilianowo i Piecki.

Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców jest prowadzony przez organ gminy w systemie informatycznym w formie zbioru meldunkowego na który składają się indywidualne karty osobowe mieszkańców. Zbiór ten prowadzony jest w układzie terytorialnym, uwzględniającym podział według miejscowości, ulic, numerów domów i lokali w tych domach.

Według stanu na dzień 29.11.2011r. Gmina Nowa Wieś Wielka miała zameldowanych na pobyt stały ogółem 9045 osób, w tym 4400 mężczyzn i 4645 kobiet.

W zbiorze danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na dzień 29.11.2011r. zarejestrowanych było : 211 osób, w tym 96 mężczyzn i 115 kobiet.

W skład zbioru danych byłych mieszkańców w systemie informatycznym 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 administracyjnych.

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

BKOL

2
Kujawa

Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy jest prowadzony w formie książkowej – od 02.01.2011r. do 25.11.2011r. nie odnotowano żadnego zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Przekazywanie do właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień zawiadomień o zmianach ewidencyjno-adresowych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełnienia wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 140, poz. 1480 ze zm.).

W kontrolowanym Urzędzie realizowany jest obowiązek niezwłocznego przekazywania zawiadomień o zgonach do właściwego Urzędu Skarbowego.

Na podstawie czynności porównawczych danych zawartych na zgłoszeniach dotyczących zameldowania na pobyt stały (formularz E -1) z danymi ewidencyjno-adresowymi zawartymi w komputerowej karcie osobowej mieszkańca ustalono, że dane osobowo-adresowe z wybranych losowo zgłoszeń osób o nr PESEL: [REDACTED]

- zostały prawidłowo wprowadzone do systemu LBD.

Kontroli poddano także poprawność zapisów zawartych na zgłoszeniach wymeldowania z pobytu stałego (formularz E-2). Zbadano metodą wrywkową formularze osób o nr PESEL: [REDACTED]

- dane prawidłowo wprowadzone do LBD.

Na podstawie czynności porównawczych danych zawartych na zgłoszeniach dotyczących zameldowania na pobyt czasowy (formularz E -3) z danymi ewidencyjno-adresowymi zawartymi w komputerowej karcie osobowej mieszkańca ustalono, że dane osobowo-adresowe z wybranych losowo zgłoszeń osób o nr PESEL: [REDACTED]

W dwóch z w/w przypadkach odnotowano niezgodność polegającą na umieszczeniu wpisu o zameldowaniu z datą wskazaną przez osobę dokonującą zameldowania, a nie z datą przyjęcia zgłoszenia. Pozostałe dane prawidłowo wprowadzono do LBD.

W kilku przypadkach odnotowano brak na formularzach zgłoszeniowych: pieczętki, podpisu pracownika przyjmującego zgłoszenie meldunkowe oraz daty przyjęcia. Powyższe uchybienia powstałe w wyniku niedostatecznej dokładności skorygowano w trakcie kontroli przez Pana Mirosława Bogusza, który był przyjmującym zgłoszenia, o których mowa powyżej.

W zakresie wprowadzania do ewidencji ludności informacji o zmianach wynikających z odpisów aktów stanu cywilnego, przekazywanych do komórki ewidencyjnej przez kierowników urzędów stanu cywilnego, wrywkowej kontroli poddano:

1. w zakresie zgonów osoby o nr PESEL: [REDACTED]

2. w zakresie aktów małżeństwa: [REDACTED]

3. w zakresie rozwodów: [REDACTED]

RAKOW

noje 3
end

4. zakresie urodzeń: [REDACTED]

Poddane kontroli dane zgodne są z danymi wczytanymi do LBD.

Ustalania kontroli wykazały, że noworodki były meldowane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Datą zameldowania we wszystkich badanych przypadkach był dzień sporządzenia aktu urodzenia. Informacja o zgonie mieszkańca gminy zapisywana była w rekordzie komputerowym zarówno osoby zmarłej, jak i małżonka.

W kontrolowanym okresie informacje o zmianach ewidencyjno-adresowych przekazywane są do Wojewódzkiej Ewidencji Ludności przy WSOiC w Bydgoszczy jeden, do dwu razy w tygodniu (w zależności od zdarzeń) drogą elektroniczną poprzez system PIA tj. Portal Informacyjny Administracji.

2. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w zakresie dokumentacji prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Na podstawie segregatora oznaczonego symbolem USC.II.5343 jako: „Decyzje dotyczące wymeldowania” ustalono, że w zakresie postępowania o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych) od 02.01.2011r. do dnia 25.11.2011r. wpłynęły 3 wnioski o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka. W terminie od 02.01.2011r. do 25.11.2011r. wszczęto 3 postępowania, wszystkie zakończono ostatecznie.

W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2011r. do 25.11.2011r. nie odnotowano żadnego wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Badając poprawność prowadzenia przez kontrolowany podmiot postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności z uwagi na małą ilość spraw kontroli poddano wszystkie.

Oto zbadane akta sprawy:

1. Akta sprawy oznaczone sygnaturą o Nr USC.II.5343.3.1/11

- wszczęcie postępowania z wniosku strony złożonego w dniu 03.01.2011r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodne z art. 61 § 4 k.p.a. Jako datę wszczęcia prawidłowo wskazano datę wpływu wniosku do organu gminy tj. 03.01.2011r.
- przed wydaniem decyzji organ gminy pismem z dnia 27.01.2011r. zgodnie z art. 10 k.p.a. zawiadomił stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
- pismem z dnia 03.02.2011r. organ gminy zawiadomił strony, że termin jej załatwienia zostaje przesunięty na dzień 03.03.2011r. Jako podstawę prawną zawiadomienia organ powołał art. 35 § 1 i § 3 k.p.a.
- postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w dniu 14.02.2011r.
- stronom skutecznie doręczono korespondencję - zgodnie z przepisami Rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- odwołania od decyzji nie wniesiono.

Akta sprawy oznaczone sygnaturą o Nr USC.II.5343.3.2/11

- wszczęcie postępowania na wniosku strony złożony w dniu 26.04.2011r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodne z art. 61 § 4 k.p.a. Jako datę wszczęcia prawidłowo wskazano datę wpływu wniosku do organu gminy tj. 26.04.2011r.

makow

kojce 2014

- postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w dniu 19.05.2011r., w kodeksowym terminie.
- stronom skutecznie doręczono korespondencję - zgodnie z przepisami Rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- odwołania od decyzji nie wniesiono.

Akta sprawy oznaczone sygnaturą o Nr USC.II.5343.3.3/11

- wszczęcie postępowania z wniosku strony złożonego w dniu 20.05.2011r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodne z art. 61 § 4 k.p.a. Jako datę wszczęcia prawidłowo wskazano datę wpływu wniosku do organu gminy tj. 20.05.2011r.
- pismem z dnia 20.06.2011r. organ gminy zawiadomił strony, że termin jej załatwienia zostaje przesunięty na dzień 20.07.2011r. Jako podstawę prawną zawiadomienia organ powołał art. 35 § 1 i § 3 k.p.a.
- przed wydaniem decyzji organ gminy pismem z dnia 04.07.2011r. zgodnie z art. 10 k.p.a. zawiadomił stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
- postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 14.02.2011r.
- stronom skutecznie doręczono korespondencję - zgodnie z przepisami Rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- odwołania nie wniesiono.

Podsumowując zbadane akta sprawy należy stwierdzić co następuje:

1. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony był każdorazowo dzień doręczenia (wpływu) podania zawierającego żądanie do sekretariatu Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.
2. W skontrolowanych sprawach brak załączonego dowodu należnej opłaty skarbowej za czynności urzędowe w wysokości 10 zł.
3. O wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. każdorazowo zawiadamiano strony postępowania.
4. brak podstawy prawnej wezwania do złożenia wyjaśnień, (art. 50 § 1 k.p.a.)
5. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. organ zawiadamiał strony o tym fakcie i wyznaczano nowy termin załatwienia sprawy. (brak w zawiadomieniach wskazania na przepis art. 36 § 1 k.p.a., który to stanowi podstawę prawną takiego działania organu).
6. W badanych sprawach zastosowano art. 10 § 1 k.p.a. tj. zawiadomiono strony o zakończeniu prowadzonego postępowania.
7. W dwóch przypadkach tj. sprawach sygn.. akt. Nr USC.II.5343.3.1/11 USC.II.5343.3.2/11 rozstrzygniętych decyzją wydaną w oparciu o art. 105 k.p.a. stwierdzono brak wszystkich wymaganych składników decyzji administracyjnej, o których mowa w art. 107 § 1 k.p.a. m.in.: brak oznaczenia stron, brak identyfikatora aktu prawnego.

W związku z kilkoma pytaniami pracownika ds. ewidencji ludności dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych kontrolujący udzielili wyjaśnień i krótkiego instruktażu w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, m.in.:

- a) konieczności przestrzegania i stosowania się do zasad ogólnych Kpa. wyrażonych w rozdziale II – Zasady ogólne ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 10 § 1 k.p.a. – tj. zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania,

mkow

5
woj. and

- a przed wydaniem decyzji umożliwienia zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i prawem zgłoszenia żądań przez stronę,
- b) prawidłowości stosowania art. 36 § 1 k.p.a. tj. zawiadamiania stron, o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki oraz wyznaczeniem nowego terminu załatwienia sprawy, włącznie z przekazaniem zawiadomienia wszystkim stronom postępowania,
 - c) konieczności podawania w pismach kierowanych do stron postępowania podstawy prawnej dokonywanych czynności procesowych np. wezwanie do złożenia wyjaśnień art. 50 § 1 k.p.a.,
 - d) obowiązku informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków strony postępowania- m.in. zamieszczania w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania treści art. 41 § 1 i 2 k.p.a.

IV. Opis pomieszczeń, w którym opracowywana i przechowywana jest dokumentacja ewidencji ludności, oraz stanu ich zabezpieczenia.

Pomieszczenia biurowe, w którym znajduje się kartoteka mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, komputer z bazą danych mieszkańców gminy oraz dokumentacja w zakresie ewidencji ludności, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych usytuowane jest na I piętrze budynku Urzędu. Biuro jest odpowiednio zabezpieczone i przystosowane do obsługi mieszkańców. Drzwi zamykane na zamki patentowe. Kopia bazy danych osobowych przechowywana jest na głównym serwerze na dysku T. Ponadto dane zgrywane są na płyty i przechowywane w sejfie umieszczonym w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka. Budynek jest chroniony całodobowym systemem elektronicznym.

V. Opis ustalonych nieprawidłowości w wyniku kontroli stanu faktycznego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, że podstawowe dane osobowo-adresowe z dokumentów źródłowych wprowadzane są do systemu informatycznego na bieżąco. Lokalny Bank Danych spełnia w pełni rolę podstawowego źródła informacji z zakresu ewidencji ludności.

Nieprawidłowości jakie odnotowano podczas przeprowadzonej kontroli dotyczą drobnych uchybień powstałych w wyniku niekompletnego uzupełniania formularzy zgłoszeniowych dotyczących zameldowania, bądź wymeldowania. Zaś w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wymeldowania uchybienia dotyczą:

- a) braku w zawiadomieniach o przesunięciu terminu zakończenia sprawy powołania się na przewidziany w tym zakresie przepis prawa formalnego tj. art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W zawiadomieniu należy stosować się do wyraźnych wskazań zawartych w art. 36 § 1 k.p.a. tj. podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
- b) w 3 poddanych kontroli sprawach brak załączonego dowodu, potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. za czynności urzędowe,
- c) braku podstawy prawnej wezwanie do złożenia wyjaśnień, (art. 50 § 1 k.p.a.)
- d) braku w decyzjach wydanych w oparciu o art. 105 k.p.a. wszystkich wymaganych składników decyzji administracyjnej, o których mowa w art. 107 § 1 k.p.a. m.in.: brak oznaczenia stron, brak identyfikatora aktu prawnego.

W związku z pouczeniem i udzieleniem krótkiego instruktażu, o którym wspomniano powyżej kontrolujący nie widzi potrzeby wystąpienia do kierownika podmiotu kontrolowanego z wnioskiem o zwołanie narady pokontrolnej, z udziałem pracowników, którzy w kontrolowanym okresie tj. od 02.01.2011 r. do 25.11.2011r.. odpowiedzialni byli za

kontrolowany zakres spraw, w celu omówienia nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń przedmiotowej kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U Nr 31, poz. 206) - kierownik podmiotu kontrolowanego lub upoważniony przez niego na piśmie pracownik podpisuje i parafuje na każdej stronie protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 cyt. ustawy – kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 4-6 cyt. ustawy – kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub upoważnionemu przez niego na piśmie pracownikowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Protokół zostanie przesłany pocztą, za potwierdzeniem odbioru Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

WÓJT GMINY
Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

WÓJT
Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek

Główny Specjalista
Małgorzata Kowalik
Małgorzata Kowalik

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

podpis kontrolującego

Nowa Wieś Wielka, dnia *14-12-2011* r.



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.I.431.13.2011.MK.I.

Bydgoszcz, 3 stycznia 2012 r.

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło:
dnia 2012-01-09

Nr 1710.6. zal.

113

2. - Heam

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), w dniu 29 listopada 2011r. przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań administracji rządowej zleconych gminom na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zm.), związanych z ewidencją ludności.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Kontrolą objęto okres od 02.01.2011 r. do 25.11.2011 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli, podpisanym w dniu 14.12.2011r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Podstawowe dane osobowo-adresowe są na bieżąco wprowadzane z dokumentów źródłowych do systemu informatycznego i zgromadzone w Lokalnym Banku Danych spełniają rolę podstawowego źródła informacji z zakresu ewidencji ludności.
2. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych stwierdzono drobne uchybienia proceduralne polegające na: braku powoływania w pismach procesowych tj. wezwaniach i zawiadomieniach właściwej dla danej czynności procesowej podstawy prawnej (dotyczy art. 50-54 k.p.a. i art. 36 § 1 k.p.a.).

Natomiast w dwóch sprawach rozstrzygniętych decyzją wydaną w oparciu o art. 105 k.p.a., stwierdzono brak paru obligatoryjnie wymaganych składników decyzji administracyjnej, o których mowa w art. 107 § 1 k.p.a. (m.in. brak oznaczenia stron, brak identyfikatora aktu prawnego). Ponadto stwierdzono brak w aktach sprawy dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej za czynności urzędowe w wysokości 10 zł. (art. 1 ust. 1pkt 1a ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję Pana Wójta, że kontrolowaną działalność w odniesieniu do zakresu wskazanego w pkt 1 oceniam jako pozytywną z uchybieniami. Odnosząc się do uchybień formalnych jakie wykazała przeprowadzona kontrola, proszę

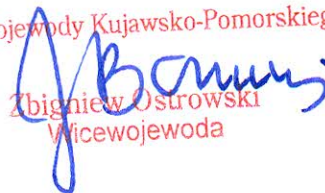
o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową interpretację oraz rzetelne i dokładne stosowanie przepisów prawa proceduralnego tj. Kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających z zakresu spraw meldunkowych.

Jednocześnie zalecam Panu Wójtowi podjęcie działań w kierunku doskonalenia działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie przedmiotu kontroli, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Wskazać również należy na stworzenie pracownikom komórki ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej możliwości korzystania ze szkoleń w zakresie dotyczącym zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Niezbędnym jest również umożliwienie swobodnego dostępu pracownikom do Internetu w celu śledzenia bieżących ogłoszeń i informacji zamieszczanych na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl) oraz zapewnienia systematycznego przeglądania praktycznych informacji prawnych zamieszczanych na stronach www.samorzad.LEX.com.pl, czy też Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej m.in. pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl i zawierającej wyroki i postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Wskazana powyżej baza orzeczeń sądowo-administracyjnych, spełniając funkcję informacyjno-edukacyjną przyczynić się może do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, jak również pomóc w interpretacji przepisów prawa materialnego z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), oczekuję od Pana Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wskazań pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda

Nowa Wieś Wielka, dnia 18 stycznia 2012 r.

Znak:RO-I.1710.6.2011

Pan
Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

W związku z otrzymanym w dniu 9 stycznia 2012 r. Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 3 stycznia 2012 r., WSOC.I.431.13.2011.MK.I, informuję, iż przedstawiłem treść tego pisma na spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, zajmującymi się sprawami, objętymi przedmiotową kontrolą problemową.

Zgodnie z zaleceniem Pana Wojewody podjąłem niezbędne działania w kierunku doskonalenia działalności kierowanego przeze mnie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie przedmiotu kontroli, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

W przypadku pojawienia się ofert dotyczących szkoleń w zakresie dotyczącym zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, pracownicy merytoryczni, zajmujący się sprawami ewidencji ludności i dowodów osobistych, zostaną skierowani na takie szkolenia, aby podnosić swoją wiedzę i coraz lepiej i efektywniej służyć mieszkańcom gminy.

Jednocześnie informuję, iż w/w pracownicy mają na swoich stanowiskach pracy odpowiedni sprzęt komputerowy oraz możliwość swobodnego korzystania z Internetu. Pouczyłem dodatkowo tych pracowników, aby jak najczęściej korzystali ze wskazanych w Wystąpieniu pokontrolnym stron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu śledzenia bieżących ogłoszeń i informacji tam zamieszczanych, jak również, aby systematycznie przeglądali strony zawierające wyroki i postanowienia wraz z uzasadnieniami.

Chce również poinformować Pana Wojewodę, iż przypomniałem pracownikom zajmującym się sprawami ewidencji ludności i dowodów osobistych, aby niezwłocznie informowali mnie o wszystkich ewentualnych problemach, które pojawią się w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków pracowniczych.

Otrzymują:
1.adresat,
2.a/a.

WÓJT
Jo. B. Kul
Wojciech Oskwarek