



Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ

Pan

LESZEK DZIERŻEWICZ

BURMISTRZ CIECHOCINKA

Urząd Miejski w Ciechocinku

ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185 poz.1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn.zm.) w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek w dniu 15 lipca 2014r. przeprowadzona została kontrola przez V.K. - starszego inspektora wojewódzkiego nr upoważnienia 364/14 i E. Ż. - starszego inspektora nr upoważnienia 365/14

w zakresie:

1. przedmiot kontroli - realizacja zadań z ewidencji ludności
2. okres objęty kontrolą - 01 stycznia 2014r. - 30 czerwca 2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się:

- postępowania administracyjne zakończone decyzją – pozytywnie z nieprawidłowościami
- wydawanie zaświadczeń, sporządzanie informacji i zawiadomienia – pozytywnie
- zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie informatycznym z aktami spraw zgromadzonymi w teczkach – pozytywnie

na podstawie następujących ustaleń:

Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji ludności.
Decyzje wydawane w sprawach ewidencji ludności.

Dla rejestrowania i gromadzenia dokumentacji dot. spraw objętych przedmiotem kontroli założono teuczki aktowe: o symbolu SA.5341.1 z 2014r. - Postępowania o wymeldowanie i SA.5341.2 z 2014r. - Postępowania o zameldowanie. W kontrolowanym okresie wszczęto i zakończono 6 postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych. Badaniu poddano 5 postępowań zakończonych decyzją, 3 decyzje orzekające o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję orzekającą o umorzeniu postępowania

i 1 decyzję o zameldowaniu w miejscu pobytu stałego. Akta jednej sprawy wraz z pismem odwoławczym zostały przesłane do organu II instancji

W spisie spraw teczki aktowej SA.5341.1.2014 – „postępowania o wymeldowanie” w okresie kontrolnym zarejestrowano 5 spraw. Analizie poddano 4 postępowania zakończone decyzją.

Akta sprawy SA.5341.1.1.2014 zawierają: wniosek C.T.B.S. o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zapytanie do KRK wraz z odpowiedzią, zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków doręczone tylko wnioskodawcy, 2 wezwania świadków na przesłuchanie, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej adresowane do wnioskodawcy, 2 protokoły z przesłuchania, protokół z wizji lokalnej, oświadczenie zgody na pełnienie funkcji kuratora, wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora z doręczeniem odpisu postanowienia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania adresowane do wnioskodawcy i kuratora, decyzję o wymeldowaniu, zwrotne potwierdzenia odbioru, nieodebraną korespondencję, metrykę sprawy.

Akta sprawy AS.5341.1.2.2014 zawierają: wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, akt notarialny i postanowienie sądu o nabyciu spadku, potwierdzenie opłaty, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zwrotne potwierdzenie odbioru, nieodebraną w terminie korespondencję, zapytanie do KRK wraz z odpowiedzią, zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, 2 wezwania świadków, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków adresowane do wnioskodawcy, 2 protokoły z przesłuchania świadków, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej adresowane do wnioskodawcy, protokół z wizji lokalnej, oświadczenie zgody na pełnienie funkcji kuratora, wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora z doręczeniem odpisu postanowienia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania kierowane do wnioskodawcy i kuratora, decyzję o wymeldowaniu, zwrotne potwierdzenie odbioru, metrykę sprawy.

Akta sprawy SA.5341.1.3.2014 zawierają: wniosek o wymeldowanie z załącznikami - kopią aktu notarialnego, pokwitowanie opłaty, zawiadomienie o postępowaniu, zapytanie do KRK, zawiadomienie o przedłużeniu terminu, 2 wezwania świadków, 2 protokoły przesłuchania, protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej, oświadczenie zgody na pełnienie funkcji kuratora, wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim o ustanowienie przedstawiciela ustawowego, postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora z doręczeniem odpisu postanowienia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania, decyzję o wymeldowaniu, metrykę sprawy, zwrotne potwierdzenia odbioru, nieodebraną korespondencję.

Akta sprawy SA.5341.1.4.2014 zawierają: wniosek o wymeldowanie z załącznikami - potwierdzeniem opłaty i dokumentami dot. tytułu prawnego do lokalu, wyrok sądowy dot. rozwiązania małżeństwa, zawiadomienie o postępowaniu, decyzję o umorzeniu postępowania z powodu osobistego wymeldowania się strony, metrykę sprawy, zwrotne potwierdzenia odbioru, nieodebraną korespondencję

Akt sprawy SA.5341.1.5.2014 nie poddano badaniu, ponieważ wraz z pismem odwoławczym zostały przesłane do organu II instancji.

W spisie spraw teczki aktowej SA.5341.2.2014 – „postępowania w sprawie zameldowania” w okresie kontrolnym zarejestrowano 1 sprawę zakończoną decyzją.

Akta sprawy SA.5341.2.1.2014 zawierają: wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego”, wniosek o zameldowanie na pobyt stały, potwierdzenie opłaty, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wezwanie stron na rozprawę, podanie mieszkańca posesji o odmowę zameldowania wnioskodawcy pod wskazanym adresem, protokół z rozprawy, zawiadomienie o terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka, wezwanie świadka do złożenia zeznań, protokół z przesłuchania świadka, notatkę służbową, zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, decyzję o zameldowaniu, zwrotne potwierdzenie odbioru, nieodebraną korespondencję, metrykę sprawy.

Wydawane zaświadczenia, sporządzane informacje i zawiadomienia
(ogłędziny spraw wybranych losowo)

Dla rejestrowania i gromadzenia dokumentacji dotyczącej spraw objętych przedmiotem kontroli założono teczki aktowe: o symbolu SA.5345.1 z 2014r. - Udzielanie informacji na wniosek o udostępnienie danych i SA.5343.4 z 2014 – Zaświadczenia

1. SA.5345.1 z 2014r. - Udzielanie informacji na wniosek o udostępnienie danych

W spisie spraw teczki aktowej SA.5345.1 z 2014 zarejestrowano 356 spraw. Poddano kontroli co 20 sprawę zaczynając od sprawy oznaczonej nr 1 w spisie spraw:

1. Wnioskodawca: straż graniczna – informacja ogólna dot. liczby cudzoziemców
21. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
41. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
61. Wnioskodawca : Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
81. Wnioskodawca : Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
101. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
121. Wnioskodawca: Sekcja Windykacji Regionu Bydgoskiego, opłata 31 zł
141. Wnioskodawca: Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim
161. Wniosek przekazano według właściwości Burmistrzowi Nieszawy
181. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
201. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
221. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
241. Wniosek przekazano wg właściwości do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
261. Wniosek przekazano wg właściwości do Wójta gminy Rypin
281. Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
301. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
321. Wnioskodawca: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
341. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

W sprawach poddanych kontroli wnioski pochodziły od podmiotów uprawnionych do żądania danych osobowych. Informacje udzielone były w większości na wniosek instytucji zwolnionych z opłat za udostępnienie danych osobowych.

2. SA.5343.4 z 2014 – Zaświadczenia

W spisie spraw teczki aktowej SA.5343.4.2014 zarejestrowano 82 sprawy. Poddano kontroli losowo co 10 sprawę tj. sprawy oznaczone nr 1, 11, 21,31,41,51,61,71,81 w spisie spraw.

Zaświadczenia wydawano w terminie określonym w art. 35§1 Kpa. Pobrano opłaty skarbowe w wysokości 17 zł. w 7 sprawach. W 2 sprawach nastąpiło zwolnienie z opłaty skarbowej.

Akta spraw dotyczących ewidencji ludności a ewidencja ludności w systemie komputerowym

Analizując i porównując wygenerowane z systemu komputerowego dane liczbowe dotyczące ewidencji ludności (zestawienia osób wymeldowanych, zmarłych, nowo zameldowanych, przemeldowanych, ponownie zameldowanych, czasowych) dokonano przeglądu teczek spraw:

SA.5343.1.2014 - „Meldunki stałe”

SA.5343.2.2014 - „Meldunki czasowe”

SA.5343.3.2014 - „Wymeldowania z pobytu stałego”

SA.5343.5.2014 – „Zameldowanie noworodków/dzieci”

SA.5343.6.2014 - „Zgony mieszkańców stałych”

Na podstawie analizy ww. dokumentów stwierdzono pełną zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie komputerowym z aktami spraw na kontrolowanym stanowisku pracy. Występujące w wydrukach komputerowych liczby wyliczono i objaśniono na podstawie posiadanych dokumentów, co znalazło odzwierciedlenie w protokole ustnych wyjaśnień. Nie stwierdzono przypadku braku dokumentów dla wprowadzanych do systemu zmian. Nie stwierdzono też w aktach dokumentów, które nie znalazłyby odzwierciedlenia w systemie.

Ponadto wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyznacznikiem (kryterium) wskazanych nieprawidłowości jest ocena zgodności z prawem oraz rzetelności zapisów.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. W 3 sprawach oznaczonych: SA.5341.1.1.2014, SA.5341.1.2.2014, SA.5341.1.3.2014 stwierdzono brak reprezentacji strony w postępowaniu dowodowym. Dowody, na których organ oparł rozstrzygnięcie zostały zgromadzone przed ustanowieniem przez sąd przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Kurator jednak został powiadomiony na podstawie art. 10§1 Kpa o zakończeniu postępowania dowodowego. Przyczyną nieprawidłowości w sprawie jest niezastosowanie przepisów wynikających z art. 10, art. 79, art. 81 Kpa. Skutkiem nieprawidłowości jest brak czynnego udziału strony w części postępowania administracyjnego.

2. Sprawę oznaczoną SA.5341.1.1.2014 zakończono decyzją wydaną 6 dni po terminie wskazanym w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Przyczyną nieprawidłowości w sprawie jest niezastosowanie art. 36 Kpa. Skutkiem nieprawidłowości jest niezakończona sprawa w terminie.

Postępowania administracyjne zakończone decyzją badano w aspekcie przestrzegania przepisów Kpa. Zwracano uwagę na to, czy w aktach znajdują się zawiadomienia dla wszystkich stron o wszczęciu postępowania, zakończeniu postępowania ewentualnie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, czy zebrano zgodnie z prawem materiał dowodowy i wydano w terminie stosowną decyzję. W trzech sprawdzonych decyzjach popełniono ten sam błąd polegający na braku udziału kuratora w części postępowania. W jednym postępowaniu wydano decyzję po terminie. Na 6 sprawdzonych postępowań administracyjnych popełniono dwa błędy. W obszarze decyzji administracyjnych przyjęto

50% próg istotności. Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze należy zatem ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

W obszarze zgodności zapisów ewidencji ludności w systemie informatycznym z zapisami w aktach spraw nie wskazuje się zakresu przyczyn i skutków nieprawidłowości, gdyż ich nie stwierdzono.

W obszarze dotyczącym zaświadczeń, informacji, zawiadomień nie wskazuje się zakresu przyczyn i skutków nieprawidłowości, gdyż ich nie stwierdzono.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi pracownik Referatu Społeczno-Administracyjnego p. M. K.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 6/2014.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu Burmistrzowi Ciechocinka podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

- zwrócenie uwagi na prawidłowe zastosowanie art. 10, 79, 81, 36 Kpa w związku z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

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

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.