



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.I.431.10.2013.MK.I

Bydgoszcz, 5 grudnia 2013 r.

Pan
Ewaryst Matczak
Burmistrz Strzelna

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 Miejskim w Strzelnie przy ul. Dr J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno w dniu 10.09.2013r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości 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 10.09.2012r. do dnia kontroli

Oceny kontrolowanego zakresu dokonano według następującego podziału:

1.w zakresie biura ewidencji ludności

Stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności znajdują się na II piętrze budynku Urzędu. Dostęp osób postronnych do sprzętu komputerowego funkcjonującego w systemie ewidencji ludności jest utrudniony, bowiem zestaw sprzętu komputerowego od klientów oddziela wysoka lada. Biuro jest odpowiednio zabezpieczone. Drzwi zamykane na zamki patentowe. W Urzędzie zainstalowany jest całodobowy system 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 10.09.2013r. Miasto i Gmina Strzelno miała zameldowanych na pobyt stały ogółem 11.987 osób. W zbiorze danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce było ogółem zameldowanych 159 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 Miejski w Strzelnie dokonuje aktualizacji w zbiorach meldunkowych na podstawie:

- zgłoszonego zameldowania i wymeldowania,
- zmiany danych objętych rejestracją stanu cywilnego,
- zmiany imienia i nazwiska,
- zmiany obywatelstwa ,
- zmiany dowodu osobistego,
- zmiany numeru PESEL,
- zawiadomienia o zameldowaniu przekazanego przez organ gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- informacji przekazanych przez organ gminy dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- informacji o zmianie dokumentów, o których mowa w art. 44a ust. 2 pkt 19-21 i ust. 4 pkt 2-5 ustawy.

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 osób wybranych losowo zostały prawidłowo wprowadzone do LBD.

W jednym przypadku tj. osoby o nr PESEL: 95120406975 stwierdzono błędne zarejestrowanie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy. Zameldowania dokonano nie z datą faktycznego przyjęcia zgłoszenia zameldowania tj. z dniem 07.06.2013r., ale z datą wpisaną na formularzu tj. od 28.05.2013 do 31.08.2013r.

c) w przypadku rejestrowania danych wynikających z dokumentów przekazanych przez USC:

- w zakresie zgłoszenia urodzenia dziecka stwierdzono, że poddane kontroli dane dzieci wybranych losowo zostały prawidłowo naniesione na informatyczną kartę KOM i zarejestrowane w systemie gminnej ewidencji ludności,
- w zakresie zgłoszenia zgonu badaniu poddano przekazane przez usc odpisy aktu zgonu, wszystkie zostały prawidłowo wczytane do systemu LBD.
- w zakresie aktów małżeństwa stwierdzono, że poddane wybiórczej kontroli dane osób, zostały one poprawnie naniesione do LBD.

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

d)w zakresie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do trzech m-cy, bądź na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy, w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono żadnych zgłoszeń.

W wyniku poczynionych w powyższym zakresie ustaleń stwierdzono, że podstawowe dane osobowo-adresowe są na bieżąco wprowadzane z dokumentów źródłowych do systemu informatycznego. Rejestracja (z jednym wymienionym w pkt b przypadkiem) 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 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1475) w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Zakres kontroli opisany w pkt 1,2 i 3 ocenia się pozytywnie.

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą (od 10.09.2012 r. do 10.09.2013 r.) wszczęto z wniosku strony 18 postępowań administracyjnych, w tym:

1) 17 postępowań w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, spośród których 15 zakończono wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej.

2) 1 postępowanie w trybie art. 47 ust. 2 w/w ustawy w sprawie zameldowania na pobyt stały. Od decyzji tych nie wniesiono odwołania.

Podsumowując poddane kontroli akta 9 spraw należy stwierdzić, co następuje:

a/ o wszczęciu postępowania na żądanie jednej strony zawiadamiano, zgodnie z treścią art. 61 § 4 k.p.a., wszystkie osoby będące stronami w danej sprawie,

b/ w sprawie, w której organ nie mógł ustalić adresu osoby wymeldowywanej, organ występował z wnioskiem do właściwego sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu, tj. zgodnie z treścią art. 34 k.p.a.,

c/ decyzje administracyjne, wydane na podstawie art. 104 k.p.a., zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.

Jednocześnie na podstawie zbadanych akt spraw wymienić należy następujące uchybienia:

a/ do wniosku o wymeldowanie we wszystkich poddanych kontroli sprawach nie dołączano dokumentu stanowiącego podstawę uznania wnioskodawcy za stronę postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a.,

b/ w toku podanych kontroli spraw – w ich zdecydowanej większości organ nie zawiadamiał stron o treści art. 36 k.p.a. (chodzi o przypadki niemożności załatwienia sprawy w terminie, o którym mowa w art. 35 k.p.a.), tym samym organ ten nie podawał przyczyny zwłoki i nie wskazywał nowego terminu załatwienia sprawy,

c/ organ nie zawiadamiał zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. kuratora ustanowionego przez sąd o wszczęciu postępowania oraz o dalszych czynnościach wyjaśniających. Rolę kuratora, który występuje w postępowaniu na prawach strony organ ograniczył wyłącznie do dostarczenia decyzji, czym naruszono art. 10 k.p.a.,

d/ w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania art. 61 § 4 organ błędnie jako datę wszczęcia postępowania wskazuje datę doręczenia wniosku do komórki ds. ewidencji ludności. Zgodnie z art./ 61 § 3 datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania do organu administracji publicznej,

e/ wezwania do złożenia wyjaśnień nie spełniają wymogów procesowych określonych w art. 54 § 1 k.p.a.,

f/ w toku prowadzenia sprawy organ przesłuchiwał świadków z pominięciem wymogu z art. 79 § 1 k.p.a., tym samym organ ten nie zapewniał stronom czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z ogólną zasadą procesową, o której mowa w art. 10 § 1 k.p.a.

g/ w toku prowadzonych postępowań organ niewłaściwie przeprowadzał postępowanie dowodowe. Nie zastosowano w prowadzonych postępowaniach przepisów określonych w art. 67-69 k.p.a. Organ poprzestawał na spisaniu notatki służbowej, która nie ma wiarygodności i mocy dowodowej, tym samym organ ten naruszył art. 7 w zw. z art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.,

h/ po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, a przed wydaniem w sprawie decyzji, organ nie w każdym przypadku zawiadamiał strony o treści art. 10 § 1 k.p.a.

i/ z akt sprawy oznaczonej sygnaturą Nr RSO 5343.1.5.2013 wynika, iż wniosek o wymeldowanie – złożony w dniu 19.04.2013r. wpłynął do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań meldunkowych dopiero w dniu 29.05.2013r. tj. z 40 dniowym opóźnieniem, co tym bardziej przyczyniło się do załatwienia sprawy po terminie określonym w art. 35 k.p.a. Naruszono we wskazanym przypadku zasady ogólne wyrażone m.in. w art. 7, 8 i 12 k.p.a.,

j/ w przypadku wystąpienia przyczyny stanowiącej o bezprzedmiotowości postępowania organ nie zakończył sprawy decyzją wydaną w oparciu o art. 105 k.p.a. Dot. sprawy o Nr RSO 5343.1.9.2013.

k/ brak przy wnioskach o wymeldowanie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

l/ brak metryki spraw, o której mowa w art. 66a Kpa.

Podczas przeprowadzania kontroli kontrolujący udzielił niezbędnych wyjaśnień i wskazówek w zakresie stosowania przepisów procesowych (Kpa), które należy bezwzględnie przestrzegać podczas prowadzenia postępowania administracyjnego, a mianowicie:

a/ przestrzeganie i stosowanie ogólnych zasad postępowania określonych w Dziale I. Rozdział 2. Zasady ogólne Kpa, a w szczególności – art. 7 (zasada prawdy obiektywnej), art. 8 (zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa), art. 9 (zasada obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej), art. 10 (zasada czynnego udziału strony w postępowaniu) i art. 12 (zasada szybkości postępowania),

b/ prawidłowe stosowanie przepisów stanowiących w szczególności rozwinięcie art. 7 i 10 Kpa, tj. art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2, art. 81 i art. 86 (gwarancje czynnego udziału strony w postępowaniu) oraz art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80 i art. 89 § 2 (realizacja zasady prawdy obiektywnej),

c/ prawidłowe stosowanie wybranych przepisów Działu I i Działu II Kpa, tj. art. 34 § 1 (obowiązek zapewnienia reprezentacji strony), art. 35 § 3 (terminy załatwienia sprawy), art. 36 (obowiązki organu po upływie terminu załatwienia sprawy), art. 40 § 4 i 5 (skutek prawny niewskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń strony zamieszkałej za granicą), art. 54 § 1 pkt 5 in fine i pkt 6 (treść wezwania), art. 61 § 3 i 4 (wszczęcie postępowania), art. 66a (zakładanie i prowadzenie metryki spraw), art. 67 § 2 pkt 2-4 Kpa (protokół), art. 68 Kpa (wymagania materialne i formalne protokołu), art. 73 § 1 i 1a (zakres prawa strony wglądu do akt), art. 83 § 3 (obowiązki organu przez odebraniem zeznania świadka).

Omówiony powyżej zakres kontroli ocenia się negatywnie, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

5. 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 Miejskiego w Strzelnie wpłynęło w 2012 roku 412, a w 2013r. 326 wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w liczbie powyższej ujęte zostały również wnioski dotyczące

poświadczenia zameldowania. Wnioski gromadzone są w segregatorach oznaczonych sygnaturą akt RSO.5345.... 2012 i RSO.5345.../2013.

Podsumowując poddane kontroli sprawy z zakresu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych należy stwierdzić co następuje:

1. W poddanych kontroli sprawach dane osobowe udostępniane były zawsze na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 44h ust. 3), 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. W odpowiedzi na wniosek brak adnotacji zawierającej podstawę zwolnienia z opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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. 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).

W badanych sprawach z zakresu udostępniania danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. Wskazany jest zamieszczenie na udzielonej odpowiedzi adnotacji dotyczącej: podstawy pobrania opłaty za udostępnienie danych osobowych, bądź podstawy zwolnienia z opłaty.

Poddany w pkt 5 zakres kontroli ocenia się pozytywnie.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za kontrolowany zakres spraw są: Pan Jacek Pawnuk – z-ca Kierownika USC w Strzelnie, Pan Marian Przybylski – główny specjalista ds. meldunków i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Strzelnie.

Całokształt realizowanych przez Burmistrza Strzelna 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:

1. w zakresie organizacji biura ewidencji ludności, spraw ogólnoadministracyjnych oraz prowadzenia rejestrów ewidencyjnych – pozytywnie,

2. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych - negatywnie, albowiem stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia przepisom prawa procesowego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego,

3. w zakresie udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych pozytywnie.

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