



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

NK-KE.431.17.2017.KL

Wrocław, dnia 14 lipca 2017 r.

Pan

Artur Jurkowski

Wójt Gminy Pęcław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², a także na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. nr: NK-KE.0030.32.2017.KL oraz NK-KE.0030.33.2017.KL zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

- Katarzyna Lipke – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu kontrolnego),
- Iwona Gęsiak – starszy inspektor wojewódzki,

przeprowadził w Urzędzie Gminy Pęcław z siedzibą: Pęcław 28, 67-221 Białoleka, kontrolę problemową w trybie zwykłym w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na:

- prowadzeniu spraw dotyczących dowodów osobistych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych³ – zwanej dalej u.d.o.,
- prowadzeniu spraw dotyczących ewidencji ludności na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴ – zwanej dalej u.e.l.,
- realizacji zadań z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej⁵ – zwanej dalej u.p.o.o.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r. nr NK-KE.430.5.2016.DD.

¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.

² Dz.U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.

³ Dz.U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.

⁴ Dz.U. z 2017 r. poz. 657.

⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów:

1. Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, tj.:
 - realizacja obowiązków organu gminy w zakresie wydawania dowodów osobistych,
 - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

2. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, tj.:
 - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 - terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 - wykonywanie czynności materialno-technicznych w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszeń meldunkowych,
 - wydawanie przez organ gminy zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 - terminowość załatwiania spraw dotyczących wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 - udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.

3. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tj.
 - realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,
 - terminowość wykonywania obowiązków dotyczących rejestracji,
 - realizacja obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej,
 - terminowość wykonywania obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Okres objęty kontrolą:

- od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli w przedmiocie: dowody osobiste, ewidencja ludności,
- od 1 października 2015 r. do dnia kontroli w przedmiocie: rejestracja i kwalifikacja wojskowa.

W okresie kontrolowanym funkcję kierownika Urzędu sprawował Pan Artur Jurkowski – Wójt Gminy Pęczaw. Sprawy z kontrolowanego zakresu prowadziła Pani Ewa Pietrzak – inspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego.

Realizację przez Wójta Gminy Pęczaw zadań z zakresu administracji rządowej należy ocenić:

- I. pozytywnie z nieprawidłowościami – w zakresie dowodów osobistych***
- II. pozytywnie – w zakresie ewidencji ludności***
- III. pozytywnie z uchybieniami – w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej***

Pismem nr NK-KE.431.17.2017.KL z dnia 29 czerwca 2017 r. przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego, do którego w ustawowym terminie nie wniesiono zastrzeżeń. Wobec powyższego przekazuję niniejsze

wystąpienie pokontrolne, zgodnie z dyspozycją art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

USTALENIA KONTROLI

DOWODY OSOBISTE

Realizacja obowiązków organu gminy w zakresie wydawania dowodów osobistych

Kontroli poddano 20 kopert dowodowych dotyczących dowodów osobistych wydanych w kontrolowanym okresie o następujących seriach i numerach: CEF 475..., CEL 965..., CCZ 632..., CDN 770..., CDJ 570..., CBT 010..., CDT 990..., CDT 890..., CDJ 470..., CCH 986..., CEJ 005..., CEL 865..., CDK 899..., CCM 915..., CBT 810..., CEI 673..., CDW 762..., CCC 682..., CDI 614..., CBR 095...

Na tej podstawie ustalono, co następuje.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego składały uprawnione osoby, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁶, zwanej dalej u.d.o., w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁷, zwanego dalej r.d.o. W przypadku wydania dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, wniosek składał rodzic.

Do wszystkich wniosków została dołączona prawidłowa fotografia, tj. odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z art. 29 ust. 1 u.d.o. oraz § 7 ust. 1-3 r.d.o.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że prawidłowo ustalana jest tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 r.d.o. Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 9 ust. 4 r.d.o.

Dowody osobiste: CEJ 005..., CEL 865..., CDK 899..., CCM 915..., CBT 810... wydane zostały z powodu uszkodzenia poprzedniego dowodu osobistego. Dowody osobiste CEI 673..., CDW 762..., CCC 682..., CDI 614..., CBR 095... zostały wydane z powodu utraty poprzedniego dowodu osobistego. Na tej podstawie stwierdzono, iż organ gminy prawidłowo przyjmuje zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgodnie z §16 ust. 1 i 3 r.d.o. oraz wydaje nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, zgodnie z art. 47 ust. 5 u.d.o.

W toku kontroli ustalono, iż we wszystkich przypadkach odbiór dowodu osobistego został potwierdzony na formularzu zgodnym z obowiązującym wzorem⁸, przez upoważnioną osobę, tj. albo przez samego posiadacza dokumentu, albo – w przypadku osób małoletnich – rodzica (wnioskodawcy).

⁶ tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.

⁷ Dz.U. poz. 212

⁸ §13 ust. 1 r.d.o.: Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Ponadto we wszystkich przypadkach pracownik prawidłowo wprowadził do Rejestru Dowodów Osobistych informacje o nowym dokumencie oraz datę unieważnienia dotychczas posiadanego dowodu osobistego.

[dowód: akta kontroli str.: 43-67]

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące wydawania dowodów osobistych oceniono **pozytywnie**.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Kontroli poddano 3 wnioski o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (zwany dalej RDO), tj. wszystkie sprawy z tego zakresu. Na tej podstawie stwierdzono, co następuje.

W okresie kontrolowanym nie było wniosków o udostępnienie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

W sprawie nr OB.5345.4.1.2016 wniosek Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze został przesłany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem portalu e-PUAP, przy czym brak oryginału wniosku (w załączeniu przesłano kopię). Odpowiedź przesłano na wskazany we wniosku adres e-mail.

W sprawie nr OB.5345.4.2.2016 wnioskodawca (Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach) wniosła o udostępnienie fotografii z RDO. Organ gminy udzielił odpowiedzi przesyłając żądane dane na wskazany we wniosku adres poczty e-mail.

Wobec powyższego wskazać należy, iż nieprawidłowym jest przekazywanie danych za pośrednictwem adresu e-mail bez stosowanych zabezpieczeń⁹. Powyższe stanowi naruszenie art. 39 oraz art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰, zwanej dalej k.p.a.

W przypadku braków formalnych podania należało wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. Zaniechanie ww. obowiązku stanowi naruszenie wskazanej normy prawnej.

W toku kontroli stwierdzono, że w 2 sprawach dane udostępnione zostały zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i w zakresie w jakim wykazał uprawnienia. Natomiast w sprawie nr OB.5345.4.1.2016 organ gminy udostępnił ponad żądane dane datę unieważnienia dowodu osobistego. Powyższe stanowi naruszenie art. 72 ust. 2 u.d.o.

Ponadto stwierdzono, iż pracownik realizujący zadania z kontrolowanego zakresu posiada upoważnienie do realizacji zadań w imieniu organu gminy.

[dowód: akta kontroli str.: 68-81]

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny oraz przyjęte w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych należało ocenić **negatywnie**.

⁹ Por. pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOC-OP.621.3.9.2017.AM z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz pismo nr SOC-OP.620.9.2015.MR z dnia 3 listopada 2015 r. (pkt. 3).

¹⁰ T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny oraz przyjęte w programie kontroli zasady oceniania, realizację przez Wójta Gminy Pęcław zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w zakresie wydawania dowodów osobistych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

W kontrolowanym okresie wydano 9 decyzji administracyjnych o niżej wymienionych numerach: OB.5343.4.3.2017, OB.5343.4.2.2017, OB.5343.5.2.2016, OB.5343.5.5.2016, OB.5343.5.6.2016, OB.5343.5.7.2016, OB.5343.5.1.2016, OB.5343.18.2015, OB.5343.24.2015.

W wymienionych powyżej sprawach wydano 7 decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, gdyż osoby spełniły przesłanki z art. 35 u.e.l., 1 decyzję o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i 1 decyzję o umorzeniu postępowania.

W każdym z opisanych przypadków organ weryfikował wpływające wnioski pod względem formalnym, w szczególności sprawdzał uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

We wszystkich skontrolowanych sprawach organ prawidłowo ustalił strony postępowania i zawiadomił je o wszczęciu. Na każdym etapie postępowania strony miały zapewniony czynny udział (art. 10 k.p.a.). Postępowania prowadzono zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. Prawidłowo stosowano przepisy prawa procesowego, w szczególności art. 50, 54, 67, 68 i 75 k.p.a.

We wszystkich skontrolowanych postępowaniach zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wezwania oraz zawiadomienia, o których mowa w art. 10 k.p.a. były podpisane przez Wójta, a w pieczęci prawidłowo stosowano oznaczenie organu gminy (Wójt Gminy Pęcław).

Podczas kontroli stwierdzono, iż w przypadku braku uiszczenia opłaty skarbowej, organ prawidłowo wezwał wnioskodawcę, na podstawie art. 261 §1 k.p.a. do jej uiszczenia (OB.5343.5.2.2016).

W wyniku kontroli ustalono, iż w sprawach, gdzie koniecznym było zapewnienie nieobecnej stronie udziału w prowadzonym postępowaniu, organ prawidłowo, na podstawie art. 34 k.p.a. występował do sądu o ustanowienie kuratora (7 postępowań).

Poddane kontroli sprawy zakończone zostały wydaniem decyzji, które zgodnie z art. 107 k.p.a. zawierały: datę wydania, oznaczenie organu i strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych, podpis oraz pieczęć uprawnionej osoby. Rozstrzygnięcia merytoryczne decyzji były prawidłowe.

Decyzje zostały doręczone stronom, a w aktach znajdują się potwierdzenia skutecznego doręczenia rozstrzygnięć.

W aktach wszystkich spraw znajdują się dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. Sprawy miały prowadzoną metrykę, co jest zgodne z art. 66a k.p.a.

[dowód: akta kontroli str.: 82-160]

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące prowadzenia przez Wójta Gminy Pęcław postępowań administracyjnych na podstawie art. 35 u.e.l. oceniono **pozytywnie**.

Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

Odnośnie terminowości załatwianych spraw w toku kontroli stwierdzono, że postępowania zrealizowano terminowo. Kontrolowane postępowania wykazały, iż organ prawidłowo stosował art. 36 k.p.a., gdyż w każdym przypadku, gdy było to konieczne przesyłano do stron informację o niezakończonym w terminie i wyznaczano nowy termin jej załatwienia.

[dowód: akta kontroli str.: 82-160]

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące terminowości prowadzenia przez Wójta Gminy Pęcław postępowań administracyjnych na podstawie art. 35 u.e.l. oceniono **pozytywnie**.

Wykonywanie czynności materialno-technicznych w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszeń meldunkowych

Kontroli poddano 30 formularzy meldunkowych przyjętych w kontrolowanym okresie, tj. 15 zgłoszeń pobytu stałego oraz 15 zgłoszeń pobytu czasowego.

Stwierdzono, iż wszystkie analizowane zgłoszenia meldunkowe zostały dokonane na właściwych formularzach, zgodnie z obowiązującymi wzorami i zawierały wszystkie dane przewidziane przepisami prawa (art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i 2 u.e.l.).

Wszystkie formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego zawierały potwierdzenie pobytu w lokalu w formie własnoręcznego podpisu oraz posiadały adnotację o tytule prawnym do lokalu. Pośród analizowanych spraw nie stwierdzono żadnego przypadku dokonania obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika. W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonywał ich przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic (12 spraw). Ponadto przy zameldowaniu na pobyt czasowy wnioskodawca wskazywał deklarowany okres pobytu w tym miejscu (art.28 ust. 3 u.e.l.).

Przepis art. 32 ust. 1 u.e.l. stanowi, iż osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt stały, organ dokonujący zameldowania wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Natomiast organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (ust. 2 ww. przepisu).

W trakcie kontroli nie natrafiono na zaświadczenia wydawane podczas dokonywania obowiązku zameldowania na pobyt czasowy. W związku z powyższym, poproszono pracownika o wyjaśnienie powyższej sytuacji. Pani Ewa Pietrzak - wyjaśniła, iż:

„Od 01.01.2016 r. nie były wydawane zaświadczenia jw., ponieważ osoby bezpośrednio po zameldowaniu na pobyt czasowy nie wnioskowały o wydanie takiego zaświadczenia. W terminach innych niż dzień zameldowania organ gminy wydawał zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt

czasowy na wniosek osób głównie celem przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy (...), na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. (...)”.

Podczas kontroli ustalono, iż w aktach spraw przechowywane są egzemplarze zaświadczeń przeznaczone do włączenia do akt sprawy (wydane na podstawie art. 32 ust. 1 u.e.l.). Powyższe jest zgodne z § 60 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹¹, zwanej dalej Instrukcją kancelaryjną.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż wydane zaświadczenia zawierają dane wskazane w art. 32 ust. 3 u.e.l. w związku z § 2 ust. 11 rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego¹². W nagłówkach pism prawidłowo stosowano oznaczenie organu (Wójt Gminy Pęcław) a wydane zaświadczenia były podpisane przez Wójta.

[dowód: akta kontroli str.: 161]

Mając na uwadze przyjęte w programie kontroli zasady oceniania oraz przedstawione powyżej ustalenia, zagadnienie dotyczące wykonywania czynności materialno-technicznych w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszeń meldunkowych należy ocenić **pozytywnie**.

Wydawanie przez organ gminy zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, a także terminowość prowadzenia spraw w tym zakresie.

Kontroli poddano 15 spraw dotyczących wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

Podczas kontroli stwierdzono, że zaświadczenia zostały wydane w odpowiedzi na kompletne wnioski złożone w formie pisemnej, a organ sprawdzał obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, bowiem w sprawach tego wymagających, do wniosków dołączone były potwierdzenia dokonania wpłaty. Ustalono, że na zaświadczeniach zamieszczano adnotację zarówno o uiszczonych opłacie skarbowej, jak również o jej niepodleganiu, co jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej¹³. Stwierdzono, iż we wszystkich skontrolowanych sprawach zaświadczenia zostały wydane zgodnie z żądaniem podmiotu wnioskującego i w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Ponadto ustalono, iż na skontrolowanych zaświadczeniach w pieczęci nagłówkowej prawidłowo wskazywano oznaczenie organu. Wszystkie zaświadczenia były podpisane przez osobę upoważnioną.

Odnosząc się do terminowości wydanych zaświadczeń należy wskazać, że zgodnie z art. 217 § 3 k.p.a. zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajduje się potwierdzenie odbioru wydanego zaświadczenia przez wnioskodawcę, a także pieczęć wpływu do organu,

¹¹ Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.

¹² Dz.U.2015.1852 j.t.

¹³ Dz.U. Nr 187, poz. 1330.

co jest zgodne z § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej. Wobec powyższego stwierdzono, że zaświadczenia były wydawane terminowo.

[dowód: akta kontroli str.: 162-174]

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz terminowość prowadzenia spraw w tym zakresie oceniono **pozytywnie**.

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Kontroli poddano 15 spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wszystkie wnioski złożone były na właściwych formularzach, określonych na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego¹⁴.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że organ udostępniał dane zgodnie z żądaniem wnioskodawcy oraz w zakresie w jakim wykazał on uprawnienia do uzyskania żądanych danych.

Analiza dokumentów wykazała, iż wszystkie pisma stanowiące odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców były podpisane przez uprawnioną osobę. Skontrolowane wnioski nie podlegały opłacie za udostępnienie danych, na podstawie art. 53 pkt 1 u.e.l. Wyjątek stanowiła sprawa nr OB.5343.2.7.2016. W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty.

[dowód: akta kontroli str.: 175-192]

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców w tym zakresie oceniono **pozytywnie**.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, realizację przez Wójta Gminy Pęcław zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oceniono pozytywnie.

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kontroli poddano wszystkie czynności z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej przeprowadzone w kontrolowanym okresie. Ustalono, iż w okresie od 1 października 2015 r. do 11 maja 2017 r. Wójt Gminy Pęcław nie wydał decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 lub art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

¹⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 836.

obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹⁵.

Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹⁶, Wójt Gminy Pęcław w latach 2016 i 2017 prowadził rejestrację zgodnie z właściwością, tj. sporządzał rejestr na podstawie rejestru mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rejestry sporządzone zostały według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej¹⁷, zwanego dalej r.r., w formie wydruku na nośniku papierowym, osobno dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet, zgodnie z § 3 ust. 3 zd. pierwsze ww. rozporządzenia.

Rejestr mężczyzn i rejestr kobiet urodzonych w 1997 r. zostały sporządzone w dniu 4 stycznia 2016 r., rejestr mężczyzn i rejestr kobiet urodzonych w 1998 r. zostały sporządzone w dniu 4 stycznia 2017 r. Wszystkie rejestry zostały prawidłowo podpisane przez Wójta Gminy Pęcław. Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 r.r. dane osób, które ukończyły lub ukończą do 31 grudnia 18 lat życia, ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia. W wyniku porównania daty urodzenia osób wpisanych do rejestru z datą ujęcia ich w rejestrze (wskazaną w rubryce „data ujęcia w rejestrze”) stwierdzono, że dokumenty sporządzono prawidłowo, zgodnie z § 3 ust. 5 r.r.

W rejestrze mężczyzn urodzonych w 1997 r. ujętych było 19 osób. W rejestrze kobiet urodzonych w 1997 r. ujętych było 9 osób. W rejestrze mężczyzn urodzonych w 1998 r. ujęto 16 osób. W rejestrze kobiet urodzonych w 1998 r. ujęto 10 osób.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 3 ust. 3 r.r. Wójt Gminy Pęcław po sporządzeniu rejestru przekazywał jego jeden egzemplarz wojskowemu komendantowi uzupełnień (w rejestracji prowadzonej w 2016 r. pismem nr OB.5570.1.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., w rejestracji prowadzonej w 2017 r. pismem nr OB.5570.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.). Po sporządzeniu rejestru organ kontrolowany przysyłał Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru, zgodnie z § 5 ust. 1 r.r.¹⁸

W kontrolowanym okresie nie zaistniały przesłanki do realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 r.r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej oceniono **pozytywnie**.

¹⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.

¹⁶ Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.

¹⁷ Dz.U. z 2015 r. poz. 991.

¹⁸ Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po sporządzeniu rejestru, przysyła wojewodzie informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku.

Terminowość wykonywania obowiązków dotyczących rejestracji

W wyniku kontroli ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 r.r. Wójt Gminy Pęcław sporządzał rejestr osób objętych rejestracją corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia. Po sporządzeniu rejestru organ gminy przysyłał wojewodzie informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru terminowo, tj. do dnia 20 stycznia każdego roku, zgodnie z § 5 ust. 1 r.r. oraz jeden egzemplarz rejestru przekazywał wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po sporządzeniu, zgodnie z przepisem § 3 ust. 3 r.r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, terminowość wykonywania obowiązków dotyczących rejestracji oceniono **pozytywnie**.

Realizacja obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Wójt Gminy Pęcław wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej¹⁹, zwane danej r.k.w. W aktach sprawy znajdują się egzemplarze wezwań osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 60 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej, będącej załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

W toku kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy Pęcław prowadzi listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, uwzględniając dane osobowe tych osób, określone w art. 32 ust. 9 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Listy sporządzono w sposób określony w § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, tj. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

W wyniku analizy dokumentów ustalono, że Wójt Gminy Pęcław prowadzi (w sposób ciągły) wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, ujmując w nim osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu. Realizuje zatem obowiązek wynikający z § 10 ust. 1 pkt 3 r.k.w.

Wójt Gminy Pęcław przekazywał wojewodzie za pośrednictwem starosty wnioski dotyczące liczby osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 r.k.w. Jeden egzemplarz listy stawiennictwa organ kontrolowany przekazywał powiatowej komisji lekarskiej, w myśl § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej (w 2016 r. za pismem przewodnim nr OB.5570.3.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., w 2017 r. za pismem przewodnim nr OB.5570.3.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.).

W toku kontroli stwierdzono, iż Wójt Gminy Pęcław ustala przyczyny niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej i miejsce ich pobytu, a wyniki tych ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień. Obowiązek ten realizowany jest ustnie. W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z obowiązującą w administracji publicznej zasadą pisemności organy administracji publicznej realizują swoje obowiązki na piśmie tworząc akta sprawy zawierające

¹⁹ Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.

dokumentację²⁰. Przedmiotowe informacje należy zatem sporządzać na piśmie i w takiej formie przekazywać adresatom.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie nie zaistniały przesłanki do realizacji obowiązku na podstawie § 10 ust. 1 pkt 5 lit. a i b r.k.w.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, zagadnienie realizacji obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Terminowość wykonywania obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej

W toku kontroli ustalono, iż wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej są doręczane osobom co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 4 ust. 2 r.k.w.

Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej sporządzono w terminie przewidzianym w § 9 ust. 5 r.k.w. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2016 r. została sporządzona w dniu 12 stycznia 2016 r. Natomiast lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej realizowanej w 2017 r. sporządzona została w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ponadto stwierdzono, iż listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej zostały przekazane powiatowej komisji lekarskiej w terminie zgodnym z § 9 ust. 5 zdanie drugie²¹ rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz określone w programie kontroli zasady oceniania, terminowość wykonywania obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej oceniono **pozytywnie**.

[dowód: akta kontroli str.: 193-244]

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, realizację przez Wójta Gminy Pęcław zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W związku z powyższym, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości należy:

W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH:

1. Przekazywać dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
2. W przypadku braków formalnych wniosków wzywać do ich uzupełnienia na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.

²⁰ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

²¹ Jeden egzemplarz listy wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej.

3. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępniać zgodnie z żądaniem wnioskodawcy oraz w zakresie w jakim wykazał uprawnienie do ich uzyskania.

W ZAKRESIE REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

Przestrzegać zasady pisemności.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przekazanie **w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.** informacji o wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

/-/

Paweł Hreniak