

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

I. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092). Właściwość Wojewody jako organu nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), dalej <i>Prasc</i> , poprzednio art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529). Właściwość Wojewody jako organu sprawującego nadzór nad zmianą imion i nazwisk określa art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10).
Jednostka kontrolowana	Urząd Stanu Cywilnego w Rumi, dalej określany jako USC w Rumi
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Jana III Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	31 marca 2016 r.
Przedmiot kontroli	Realizacja przez Urząd Stanu Cywilnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz na wydawaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk. Badaniu podlega prawidłowość zatrudnienia osób na stanowiskach kierownika i zastępcy kierownika USC, warunki lokalowe USC w kontekście zapewnienia uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania dokumentacji USC. Sprawdza się, czy USC realizuje obowiązek zdawania ponad 100 – letnich ksiąg do Archiwum Państwowego. Oceniana jest prawidłowość prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, rejestru stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych. Następnie bada się prawidłowość sporządzenia wybranych aktów stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi, w tym decyzje administracyjne, jeżeli takie były wydawane. W zakresie zmiany imion i nazwisk bada się prawidłowość prowadzenia postępowań i wydania decyzji w tym przedmiocie.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2016 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data: 31 marca 2016 r., pozycja 2.																		
Kierownik jednostki kontrolowanej	Za realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w Urzędzie Miasta Rumi odpowiada Urząd Stanu Cywilnego. <u>Michał Grzegorz Pasieczny</u> – Burmistrz Miasta Rumi – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi, <u>Iwona Cieślak</u> - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi od dnia 1 lutego 2016 r.																		
Skład zespołu kontrolującego	<u>Beata Kryger</u>, inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego; Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. <u>Marta Ratowska - Magdziak</u>, inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.																		
Informacje wstępne	Poniżej przedstawione jest zbiorcze zestawienie ilości sporządzonych aktów stanu cywilnego oraz wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w kontrolowanym okresie: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Liczba sporządzonych aktów</th><th>01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urodzeń</td><td>74</td></tr> <tr> <td>Małżeństw</td><td>236</td></tr> <tr> <td>Zgonów</td><td>296</td></tr> <tr> <td><i>Łącznie</i></td><td><i>606</i></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Liczba wydanych odpisów</th><th>01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skrócone (w tym na drukach wielojęzycznych)</td><td>2572</td></tr> <tr> <td>Zupełne</td><td>247</td></tr> <tr> <td><i>Łącznie</i></td><td><i>2819</i></td></tr> </tbody> </table> W omawianym okresie wydano następujące decyzje administracyjne i zaświadczenia:	Liczba sporządzonych aktów	01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.	Urodzeń	74	Małżeństw	236	Zgonów	296	<i>Łącznie</i>	<i>606</i>	Liczba wydanych odpisów	01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.	Skrócone (w tym na drukach wielojęzycznych)	2572	Zupełne	247	<i>Łącznie</i>	<i>2819</i>
Liczba sporządzonych aktów	01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.																		
Urodzeń	74																		
Małżeństw	236																		
Zgonów	296																		
<i>Łącznie</i>	<i>606</i>																		
Liczba wydanych odpisów	01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.																		
Skrócone (w tym na drukach wielojęzycznych)	2572																		
Zupełne	247																		
<i>Łącznie</i>	<i>2819</i>																		

Decyzje administracyjne i zaświadczenia	01.03.2015 r.- 25.03.2016 r.
Sprostowanie błędu pisarskiego	126
Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą	2
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego	142
Rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą	4
Wpisanie do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)	94
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – art. 4 Krio	4
Zmiana imienia i nazwiska	47
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą	8
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – art. 4 ¹ Krio	171
Inne decyzje, zaświadczenia	13
Łącznie	611

Kontroli poddano następujące akty stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi – w tym decyzje i zaświadczenia wydane odnośnie przedmiotowych aktów:

• **akty urodzeń** – akty sporządzone w rejestrze stanu cywilnego:

2215021/00/AU/2015/255048, 2215021/00/AU/2015/412250, 2215021/00/AU/2015/948892, 2215021/00/AU/2015/879700, 2215021/00/AU/2015/398905, 2215021/00/AU/2015/141579, 2215021/00/AU/2015/466248, 2215021/00/AU/2015/718972, 2215021/00/AU/2015/340403, 2215021/00/AU/2015/177288, 2215021/00/AU/2015/160500, 2215021/00/AU/2015/333464, 2215021/00/AU/2015/723327, 2215021/00/AU/2015/315621, 2215021/00/AU/2015/852802, 2215021/00/AU/2015/594593, 2215021/00/AU/2015/539018, 2215021/00/AU/2015/004878, 2215021/00/AU/2015/928581, 2215021/00/AU/2015/603212

• **akty małżeństw** – nr 21/2015- akt sporządzony w księdze; akty sporządzone w rejestrze stanu cywilnego:

2215021/00/AM/2015/421442, 2215021/00/AM/2015/244230, 2215021/00/AM/2015/433550, 2215021/00/AM/2015/958859, 2215021/00/AM/2015/778857, 2215021/00/AM/2015/865693, 2215021/00/AM/2015/392377, 2215021/00/AM/2015/081254, 2215021/00/AM/2015/029091,

	2215021/00/AM/2015/175481, 2215021/00/AM/2015/122699, 2215021/00/AM/2015/559196, 2215021/00/AM/2015/983017, 2215021/00/AM/2015/648556, 2215021/00/AM/2015/01849, 2215021/00/AM/2015/741127, 2215021/00/AM/2015/088706, 2215021/00/AM/2015/057454, 2215021/00/AM/2015/719034, 2215021/00/AM/2015/070513, 2215021/00/AM/2015/169860, 2215021/00/AM/2015/540418, 2215021/00/AM/2015/645426, 2215021/00/AM/2015/177547, 2215021/00/AM/2015/477528, 2215021/00/AM/2015/642494, 2215021/00/AM/2015/469232, 2215021/00/AM/2015/970319, 2215021/00/AM/2015/162656, 2215021/00/AM/2015/926741, 2215021/00/AM/2015/513977, 2215021/00/AM/2015/723834, 2215021/00/AM/2015/068167, 2215021/00/AM/2015/778646, 2215021/00/AM/2015/449344, 2215021/00/AM/2015/338381, 2215021/00/AM/2015/991149, 2215021/00/AM/2015/984864, 2215021/00/AM/2015/794637, 2215021/00/AM/2015/330344, 2215021/00/AM/2015/103712, 2215021/00/AM/2015/827003, 2215021/00/AM/2015/005076, 2215021/00/AM/2015/914099, 2215021/00/AM/2015/376646, 2215021/00/AM/2015/035309, 2215021/00/AM/2015/360332, 2215021/00/AM/2015/120600, 2215021/00/AM/2015/861728, 2215021/00/AM/2015/112629, 2215021/00/AM/2015/314828, 2215021/00/AM/2015/812594, 2215021/00/AM/2015/376876, 2215021/00/AM/2015/232468, 2215021/00/AM/2015/425956, 2215021/00/AM/2015/299744, 2215021/00/AM/2015/681527, 2215021/00/AM/2015/013129, 2215021/00/AM/2015/365083 • akty zgonów – nr 1-3/2015- akty sporządzone w księdze; akty sporządzone w rejestrze stanu cywilnego: 2215021/00/AZ/2015/485821, 2215021/00/AZ/2015/010977, 2215021/00/AZ/2015/134745, 2215021/00/AZ/2015/878148, 2215021/00/AZ/2015/949401, 2215021/00/AZ/2015/706584, 2215021/00/AZ/2015/371804, 2215021/00/AZ/2015/668022, 2215021/00/AZ/2015/563991, 2215021/00/AZ/2015/949093, 2215021/00/AZ/2015/945374, 2215021/00/AZ/2015/315142, 2215021/00/AZ/2015/559297, 2215021/00/AZ/2015/655578, 2215021/00/AZ/2015/502444, 2215021/00/AZ/2015/524431, 2215021/00/AZ/2015/628034, 2215021/00/AZ/2015/478101, 2215021/00/AZ/2015/203727, 2215021/00/AZ/2015/714283, 2215021/00/AZ/2015/892742, 2215021/00/AZ/2015/990380, 2215021/00/AZ/2015/433371, 2215021/00/AZ/2015/008111, 2215021/00/AZ/2015/642827, 2215021/00/AZ/2015/984372, 2215021/00/AZ/2015/048214, 2215021/00/AZ/2015/388572, 2215021/00/AZ/2015/078505, 2215021/00/AZ/2015/896127, 2215021/00/AZ/2015/668461, 2215021/00/AZ/2015/383217, 2215021/00/AZ/2015/385874, 2215021/00/AZ/2015/155932, 2215021/00/AZ/2015/377055, 2215021/00/AZ/2015/973031, 2215021/00/AZ/2015/503107, 2215021/00/AZ/2015/900761, 2215021/00/AZ/2015/159740, 2215021/00/AZ/2015/438824, 2215021/00/AZ/2015/538085, 2215021/00/AZ/2015/088694, 2215021/00/AZ/2015/507360, 2215021/00/AZ/2015/688322, 2215021/00/AZ/2015/589953, 2215021/00/AZ/2015/033582, 2215021/00/AZ/2015/327535, 2215021/00/AZ/2015/610492, 2215021/00/AZ/2015/769364, 2215021/00/AZ/2015/419171, 2215021/00/AZ/2015/691271
2. Ocena skontrolowanej działalności	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie .
3. Uzasadnienie oceny 1. Obsada personalna w Urzędzie Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego <u>Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi jest Burmistrz - Pan Michał Pasieczny.</u>	

Liczba mieszkańców gminy wynosi 47602 osób (dane na dzień 31 marca 2016 r.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego, burmistrz powinien zatrudnić zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego oraz może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi od dnia 1 lutego 2016 r. zatrudniona jest Pani Iwona Cieślak, na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z dnia 16 października 2008 r.

Uchybienie: w USC Rumia nie jest zatrudniony zastępca kierownika USC, co stanowi naruszenie zasady określonej w art. 6 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Należy stwierdzić, że pomimo niezatrudnienia zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsady personalnej w USC w Rumi.

2 Warunki lokalowe Urzędu Stanu Cywilnego, posiadane zasoby archiwalne oraz przechowywanie ksiąg stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Rumi obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy Rumia. Urząd Stanu Cywilnego swoją działalność prowadzi w budynku Urzędu Miasta Rumi. Pomieszczenie USC znajduje się na parterze i jest jednocześnie pokojem pracy kierownika USC oraz pokojem przyjęć interesantów. Archiwum USC znajduje się w pomieszczeniu USC oraz w odrębnym pokoju usytuowanym obok tego pomieszczenia – księgi przechowywane są w metalowych szafach zamykanych na klucz. Budynek Urzędu Miasta chroniony jest alarmem. Pomieszczenie pełniące rolę sali ślubów znajduje się w Miejskim Domu Kultury (umowa użyczenia).

Urząd Stanu Cywilnego w Rumi jest w posiadaniu ksiąg własnych od roku 1946 oraz ksiąg z USC działającego na terenie miasta przed 1945 r.

W zakresie warunków lokalowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe są zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

3. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych

Urząd Stanu Cywilnego w Rumi prowadzi księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Akty do dnia 28 lutego 2015 r. sporządzane były ręcznie w księgach, po tym dniu akty są sporządzane w rejestrze stanu cywilnego. Przestrzegana była kolejność i ciągłość numeracji aktów stanu cywilnego w księgach.

Od dnia 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego prowadzona jest w rejestrze stanu cywilnego ŹRÓDŁO – prawidłowo. Dla urodzeń, małżeństw i zgonów sporządza się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, według kolejności sporządzania, oznacza je numerem nadanym aktowi stanu cywilnego. Na bieżąco prowadzone są skorowidze alfabetyczne do aktów stanu cywilnego

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego.

Akty urodzeń

Od dnia 1 marca 2015 r. rejestracji dokonywano prawidłowo, w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – w systemie ŹRÓDŁO – prawidłowo.

Sporządzone w kontrolowanym okresie akty urodzenia – z wyjątkiem aktów 2215021/00/AU/2015/340403 oraz 2215021/00/AU/2015/177288 – dotyczyły zdarzeń mających miejsce za granicą i zostały sporządzone czynnością materialno – techniczną na podstawie art. 99 oraz 104 *Prasc*:

Rejestracji aktów dotyczących zdarzeń mających miejsce za granicą dokonano prawidłowo, w oparciu o właściwe dokumenty źródłowe zgromadzone do akt zbiorowych. Pod aktami zamieszczono adnotację o sprządzeniu aktu czynnością materialno-techniczną (art. 99 i 104 *Prasc*), w przypadku aktów, które zostały uzupełnione – zaznaczono właściwą wzmiankę dodatkową (art. 37 *Prasc*).

Akty małżeństw

Akt 21/2015 został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1986 r. (Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180)- Prawo o aktach stanu cywilnego i dotyczył zdarzeń z terenu gminy – zachowano właściwość miejscową wynikającą z art. 12 ust. 1 i 3 Prawa o asc (ustawy obowiązującej do dnia 28 lutego 2015 r.). Pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane zostały przez nupturientów oraz Kierownika USC Do akt złożono odpisy skrócone aktów urodzenia nupturientów lub zamieszczono adnotację, gdy akt został sporządzony w miejscowym usc, a także dołączono dokumenty, potwierdzające ustanie poprzedniego małżeństwa. Akt sporządzono w terminie. Wolne miejsca w poszczególnych rubrykach aktów oraz w rubryce „Uwagi” zostały wykreślone zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności realizowany prawidłowo.

Od dnia 1 marca 2015 r. rejestracja dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. *Prasc* w systemie ŹRÓDŁO - prawidłowo.

Część skontrolowanych aktów sporządzono zgodnie z właściwością miejscową (art. 15 ust. 1 i 2 *Prasc*). W aktach zbiorowych znajdują się dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa (art. 76 *Prasc*) i stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (art. 87 ust. 1 *Prasc*). Małżeństwa zawarte w sposób określony w 1 § 2 i 3 Krio zostały sporządzone w sposób prawidłowy, w oparciu o właściwe dokumenty (art. 81 *Prasc*).

Akty sporządzone czynnością materialno – techniczną, dotyczące rejestracji zdarzeń mających miejsce za granicą na podstawie art. 104 *Prasc*:

- 2215021/00/AM/2015/421442,
- 2215021/00/AM/2015/244230,
- 2215021/00/AM/2015/642494, uzupełniono na podstawie art. 37 *Prasc*,
- 2215021/00/AM/2015/827003, uzupełniono na podstawie art. 37 *Prasc*,
- 2215021/00/AM/2015/005076, uzupełniono na podstawie art. 37 *Prasc*,
- 2215021/00/AM/2015/861728, sprostowano na podstawie art. 35 *Prasc*, uzupełniono na podstawie art. 37 *Prasc*,
- 2215021/00/AM/2015/314828,
- 2215021/00/AM/2015/812594,
- 2215021/00/AM/2015/376876.

Rejestracji aktów dotyczących zdarzeń mających miejsce za granicą dokonano prawidłowo, w oparciu o właściwe dokumenty źródłowe zgromadzone do akt zbiorowych. Pod aktami zamieszczono adnotację

o sporządzeniu aktu czynnością materialno-techniczną (art. 104 *Prasc*), w przypadku aktów, które zostały uzupełnione lub/i uzupełnione – zaznaczono właściwą wzmiankę dodatkową (art. 35 i 37 *Prasc*).

Akty zgonu

Prawie wszystkie akty zarejestrowane od dnia 1 marca 2015 r. również dotyczyły zdarzeń z terenu gminy i zostały sporządzone zgodnie z właściwością. W aktach zbiorowych zgromadzone są protokoły zgłoszenia zgonu. Pod aktami stanu cywilnego naniesiono przypiski, dotyczące innych aktów stanu cywilnego osób.

Akty sporządzone czynnością materialno – techniczną dotyczące rejestracji zdarzeń mających miejsce za granicą na podstawie art. 104 *Prasc*:

1. 2215021/00/AZ/2015/388572, sprostowano na podstawie art. 35 *Prasc*,
2. 2215021/00/AZ/2015/691271, sprostowano na podstawie art. 35 *Prasc*.

Uchybienia:

- akty 2215021/00/AZ/2015/655578, 2215021/00/AZ/2015/507360 oraz 2215021/00/AZ/2015/419171 sporządzono na podstawie karty zgonu nie zawierającej daty zgonu,
- akt 2215021/00/AZ/2015/655578 zawiera datę zgonu, na karcie stanowiącej podstawę jego sporządzenia widnieje data znalezienia zwłok,

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego.

Zmiana imion i nazwisk

Sprawdzone decyzje nr USC.5355.1.5.2015, USC.5355.1.7.2015, USC.5355.1.6.2015, USC.5355.1.8.2015, USC.5355.1.9.2015, USC.5355.1.10.2015, USC.5355.1.11.2015, USC.5355.1.12.2015, USC.5355.1.13.2015, USC.5355.1.14.2015, USC.5355.3.2016, USC.5355.4.2016, USC.5355.5.2016, USC.5355.6.2016 wydano w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska. Wnioski zostały złożone zgodnie z art. 10 i art. 11 ust. 1 – 6 ustawy. Wystąpiły ważne powody uzasadniające zmianę imion i nazwisk (art. 4 ustawy). Postępowanie przeprowadzono prawidłowo, decyzję wydano niezwłocznie, zawierała one wszystkie elementy określone w art. 107 kpa, doręczono ją prawidłowo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o zmianie imienia i nazwiska.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

(podpis kontrolera)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Maria Ratajska-Magdziak

(podpis kontrolera)

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

Mirko Kiciński
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)