



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 12 października 2023 r.

Znak: SO-1.431.12.2023.PK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczy: kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim (adres: ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie).

Kontrola została wykonana po uzyskaniu informacji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie¹ o możliwości zaistnienia nieprawidłowości w czynnościach meldunkowych realizowanych przez gminę.

ZAKRES.

Kontrola objęła realizację w 2022 i w 2023 r. przez Wójta Gminy Ustronie Morskie zadań na podstawie ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 r., poz. 1191) – zwanej dalej ustawą.

UCZESTNICZY.

Kontrolujący :

- Lech Jakóbowski – kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – kierownik zespołu kontrolnego;
- Jadwiga Pokora - główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wyjaśnień udzielała: Pani Honorata Atraszkiewicz - Kierownik USC w Ustroniu Morskim.

PODSTAWA.

Upoważnienie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2023 z 27 czerwca 2023 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pod nr 3/2023.

WYNIK KONTROLI

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami²

¹ Pismo z dnia 22 maja 2023 r., znak DKS.071.10.2023, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym (Dz. U. Nr 158 poz. 940)

² * Skala ocen: *pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna*

USTALENIA

1. Zagadnienia ogólne:

Wójtem Gminy Ustronie Morskie jest Pani Bernadeta Borkowska.

W Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim sprawami ewidencji ludności zajmuje się Pani Honorata Atraszkiewicz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która prowadzi postępowania administracyjne, wykonuje czynności materialno-techniczne i udostępnia dane osobowe. W przypadku nieobecności, od 1 września 2020 r. zastępuje ją Pani Aneta Sianos – sekretarka.

/dowód: dokumentacja kontroli strony nr 94-104 i 254/

Sprawy ewidencji ludności prowadzone są w jednym pomieszczeniu biurowym na parterze budynku Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim. W tym pomieszczeniu wykonywane są czynności materialno-techniczne z zakresu spraw meldunkowych oraz prowadzone są postępowania administracyjne. Interesanci przyjmowani są za biurkiem, co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed dostępem do dokumentów.

/dowód: dokumentacja kontroli strona nr 254 /

2. Zameldowania i wymeldowania:

Uwzględniając informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie skontrolowano czynności meldunkowe przy ul. Rolnej i Ku Morzu w Ustroniu Morskim i w Sianożętach, dokonane od 2020 r. do dnia kontroli (według wykazu przygotowanego przez Gminę).

Według oświadczenia Pani Honoraty Atraszkiewicz, w miejscowości Ustronie Morskie przy ul. Ku Morzu oraz w Sianożętach przy ul. Rolnej nie ma zameldowanych żadnych osób ani na pobyt stały, ani na pobyt czasowy.

Przeanalizowano 16 formularzy meldunkowych. Kontrola wykazała, że są one w większości przyjmowane prawidłowo, a dane w nich zawarte co do zasady są zgodne z danymi zamieszczonymi w rejestrze PESEL.

Stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Dokonano zameldowania na pobyt czasowy osoby o nr PESEL (...) w miejscowości Sianożęty, podczas gdy na formularzu meldunkowym wpisano jako miejsce zameldowania Ustronie Morskie. Ponadto brak oryginału formularza meldunkowego.

Wójt Gminy Ustronie Morskie w dniu 6 lipca 2023 r. wyjaśniła, że po weryfikacji zapisów w księdze wieczystej zameldowanie faktycznie powinno być w miejscowości Sianożęty, a osoba składająca formularz błędnie wpisała dane dot. nazwy miejscowości. Informacja o tych ustaleniach została też przekazana do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

Dokonano także kontroli losowo wybranych formularzy meldunkowych przyjętych w styczniu 2022 r. oraz w marcu i czerwcu 2023 r. Kontrola dotyczyła sposobu wypełniania formularzy, weryfikacji zamieszczonych tam danych oraz zgodności danych z wpisami zamieszczonymi w rejestrze PESEL.

Kontrola tych formularzy wykazała, że są one w większości przyjmowane prawidłowo, a dane w nich zawarte co do zasady są zgodne z danymi zamieszczonymi w rejestrze PESEL.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) *brak podpisu osoby zgłaszającej zameldowania (dot. nr PESEL (...)) – pusta rubryka.
Wpis w rubryce: Własnoręczny podpis osoby zgłaszającej jest niezbędny, aby dokonać czynności meldunkowych.*

- b) *Na formularzu osoby nr (...) brak podpisu osoby zgłaszającej zameldowanie. Widnieje natomiast podpis osoby, która nie zgłaszała zameldowania, ani nie była pełnomocnikiem osoby zgłaszającej. W rubryce tej musi znajdować się podpis właściwej osoby tj. podpis osoby zgłaszającej lub jej pełnomocnika.*
- c) *Brak podpisu osoby przyjmującej wniosek lub podpisu i daty przyjęcia zgłoszenia, dot. nr PESEL: (...), (...), (...)*
- d) *Formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy osoby o nr PESEL (...) został przyjęty 23 czerwca 2023 r., natomiast data przyjęcia zgłoszenia w rejestrze PESEL to 28 czerwca 2023 r. Ponadto zgłaszający zameldowanie wskazał czas trwania zameldowania od 23.06.2023 r. – 23.09.2023 r. Natomiast w rejestrze PESEL widnieje zameldowanie od 28.03.2023r.–01.12.2023 r., czyli niezgodnie z danymi zamieszczonymi na formularzu.*
- e) *Formularze zameldowania na pobyt czasowy dot. osób o nr PESEL (...) oraz (...) i ich dzieci, zostały przyjęte przez pracownika i na ich podstawie dokonano zameldowania, choć wnioskodawcy nie wypełnili rubryki dot. deklarowanego okresu pobytu (rubryki te są puste).*
- f) *Przyjmowano zgłoszenia zameldowania osób na pobyt czasowy w Domu Seniora w Malechowie. Zgłoszenia te przysyłane były do Gminy mailowo, zatem brak jest oryginałów druków, a tym samym oryginalnych podpisów na formularzach. Na każdym z tych druków zamieszczono wpis, że brak możliwości podpisania formularza ze względów zdrowotnych. Jednocześnie nie wypełniono rubryki dot. pełnomocnika. Zatem nie można przyjąć, że formularze te składał pełnomocnik osoby zgłaszającej zameldowanie. Taki sposób przyjmowania wniosków jest niezgodny z przepisami ustawy o ewidencji ludności, który wskazuje, że czynność zameldowania może zostać wykonana w formie pisemnej na formularzu w organie gminy po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu (a zatem czynność może zostać dokonana osobiście lub przez pełnomocnika), albo w formie dokumentu elektronicznego. Ponadto drogą mailową pracownik przysyłał do Domu Seniora zaświadczenia o nadaniu nr PESEL.*

Z wyjaśnień przesłanych w dniu 6 lipca 2023 r. przez Wójta Gminy Ustronie Morskie wynika, że w taki sposób przyjmowano formularze od początku pandemii. W chwili obecnej zwrócono się do przedstawicieli tej instytucji o przedłożenie stosownych pełnomocnictw oraz poinformowano o właściwej formie dokonywania czynności meldunkowych. Poinformowano też Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zaistniałym incydencie, dokonano weryfikacji działań dokonywanych przez pracownika oraz podjęto kroki w celu właściwego przesyłania informacji zawierających dane osobowe zgodnie z wymogami Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Stwierdzono też następujące uchybienia:

- g) *Na formularzach zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie wypełniono rubryki dot. miejscowości i daty złożenia oświadczenia przez właściciela lokalu lub osoby zgłaszającej zameldowanie (dot. nr PESEL: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)).*
- h) *W kontrolowanym okresie przyjęto formularze meldunkowe na nieaktualnych drukach (nr PESEL: (...), (...), (...), (...), (...)).*
- i) *Na formularzach meldunkowych dot. osób o nr PESEL: (...), (...) brak czytelnego podpisu osoby meldującej się.*
- j) *Na formularzach meldunkowych zamieszczono datę wpływu do Urzędu Gminy późniejszą lub wcześniejszą niż data przyjęcia wniosku przez pracownika i dokonania czynności meldunkowych (dot. nr PESEL: (...), (...), (...), (...), (...), (...)). Czynności meldunkowe dokonuje się w czasie rzeczywistym, po weryfikacji wpisanych tam danych i datą przyjęcia formularza jest data wprowadzenia zameldowania w rejestrze PESEL.*

/dowód: dokumentacja kontroli karta nr 122-252, 253, 254 i 255-256 /

Na tym zakończono kontrolę w zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy.

Przyczyny zaistniałych uchybień i nieprawidłowości:

Brak prawidłowego stosowania przez pracowników przepisów ustawy o ewidencji ludności i przepisów wykonawczych do tej ustawy dot. przyjmowania formularzy meldunkowych oraz ich właściwej weryfikacji.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Niezgodności pomiędzy przyjętymi formularzami meldunkowymi, a rejestrem PESEL, co prowadzi w konsekwencji do niezgodności również w rejestrze mieszkańców.
2. Nieprawidłowości opisane w pkt. 2 skutkują tym, że czynności meldunkowe zostały dokonane z naruszeniem prawa. W przypadku nieusunięcia tych nieprawidłowości mogą zaistnieć przesłanki do uchylenia tych czynności.

Po przeanalizowaniu stwierdzonych uchybień oraz nieprawidłowości dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności zalecam:

1. Usunięcie nieprawidłowości opisanych w pkt 2 d i e. W przypadku niemożności ich usunięcia należy podjąć działania w celu uchylenia wymienionych tam czynności meldunkowych.
2. Uzupelnienie wszystkich brakujących podpisów na formularzach meldunkowych opisanych w pkt. 2 a-c oraz 2 f, a wobec niemożności ich uzupełnienia zalecam podjęcie kroków w celu anulowania czynności meldunkowych. Jednocześnie zalecam sprawdzenie wszystkich formularzy meldunkowych przyjętych w latach 2022-2023 pod kątem prawidłowości ich wypełnienia oraz usunięcie ewentualnych, stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Zastąpienie wszystkich kopii formularzy meldunkowych zgromadzonych w ewidencji ludności oryginałami tych dokumentów .
4. Przyjmowanie aktualnie obowiązujących, prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez właściwe osoby formularzy meldunkowych.
5. Przyjmowanie formularzy meldunkowych w sposób opisany w przepisach ustawy oraz w przepisach wykonawczych.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu wyłącznie w sposób opisany w art. 32 ustawy.

Jednocześnie proszę o przedstawienie przez Panią Wójt w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykonania wskazanych zaleceń, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z upoważnienia
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Mateusz Wagemann
II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

.....