

INFORMACJA

dotycząca kontroli zrealizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych w 2013 r.

1. Planowanie kontroli

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim kontrole mają, co do zasady, charakter planowy, który jest określany w cyklu rocznym, a wykaz kontroli zewnętrznych na dany rok kalendarzowy zamieszczany jest w *Rocznym planie kontroli* zatwierdzanym przez Wojewodę Podlaskiego.

Obowiązek planowania kontroli wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. *ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)* oraz regulacji wewnętrznych tj. *Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego*.

W 2013 roku Podlaski Urząd Wojewódzki przeprowadził 49 kontroli z zakresu właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych

Zasady i tryb tworzenia rocznego planu kontroli, w tym opracowywanie propozycji tematycznych do powyższego planu, określa cytowany uprzednio *Regulamin*.

W procesie planowania działań kontrolnych wykorzystywana jest analiza ryzyka, co umożliwia ukierunkowanie kontroli na obszary, gdzie występuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości. Analiza prowadzona jest na poziomie formułowania programów kontroli i uwzględnia m.in.:

- wyniki wcześniejszych kontroli, także prowadzonych przez inne organy kontroli,
- informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz środków komunikacji społecznej, dotyczące działalności jednostki kontrolowanej,
- nadsyłanych do organów i jednostek organizacyjnych skarg i wniosków.

Analiza ryzyka uwzględnia także ryzyko kontroli tj. ryzyko niewykrycia istotnych ustaleń związanych z celem kontroli. Do każdego ryzyka określany jest jego stopień, a w przypadku ryzyka średniego lub wysokiego również działania zapobiegające.

2. Średni okres objęty kontrolą

Średni okres objęty kontrolą wynosił 19 miesięcy.

22% wykonanych kontroli objęło swoim zakresem przedmiotowym lata 2012 – 2013 (do dnia kontroli),

12% kontroli dotyczyło wyłącznie roku 2013.

Pozostałe 66% kontroli swoim zakresem przedmiotowym objęło lata wcześniejsze.

3. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu

Zakres przedmiotowy kontroli		KRYTERIA*					
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	inne
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Ewidencja ludności, dowodów osobistych i paszportów	X		X			
	Realizacja przez urzędy stanu cywilnego zadań określonych: ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).	X		X			
	realizacja zadań określonych ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (sprawy wojskowe (obronne)	X		X			
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej - obrona cywilna	X		X			
	Oddział Zabezpieczenia i Logistyki - obrona cywilna			X	X		
	Inne: zgodność działania straży gminnych z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., poz. 779 ze zm).	X		X			
	Inne: ocena i stan realizacji zadania publicznego zleconego przez organ – ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	X			X	X	
Razem:	6	0	6	2	1	0	

4. Stwierdzone nieprawidłowości oraz przyczyny ich powstania

W toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości istotnych. Wykryte w działalności kontrolowanych jednostek błędy dotyczyły m.in.:

kontrole z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów:

- niepełnej weryfikacji danych archiwalnych zgromadzonych w informatycznym gminnym zbiorze meldunkowym (tj. danych dot. poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, danych o poprzednio posiadanych dowodach osobistych czy też danych dot. poprzednich małżeństw),
- braku podpisu przez rodzica/rodziców wniosku o wydanie dowodu osobistego niepełnoletniemu dziecku,
- przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez dołączonego odpisu aktu stanu cywilnego w sytuacjach, kiedy odpis powyższego aktu jest wymagany;

kontrole z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

- nieprawidłowego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
- uchybień związanych z zasadami dot. transkrypcji zagranicznych aktów do ksiąg polskich,
- błędów w określaniu nazwisk małżonków po zawarciu związku małżeńskiego w przypadku transkrypcji bądź nieprecyzyjne nanoszenie wzmianek dodatkowych dot. nazwisk małżonków noszonych po zawarciu związku małżeńskiego;

kontrole w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

- braku realizacji zaplanowanych w powiatach szkoleń z zakresu OC,
- nierealizowaniu w gminach kontroli, w ramach nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej,
- nieuwzględnianiu w zakresie obowiązków odpowiedzialności za użyzony sprzęt OC;

kontrola straży gminnych/miejskich:

- kompletności dokumentacji (np. brak „Ewidencji etatów, wyposażenia, wyników działań straży..” za lata 2009- 2010 oraz kopii Porozumienia Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie i Burmistrza Grajewa dot. współpracy KPP i Straży Miejskiej w Grajewie),
- braku ewidencji sporządzanej przez strażników z czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
- braku ewidencji z czynności wyjaśniających zakończonych odstępniem od sporządzenia wniosku o ukaranie, w tym zdjęć z „fotoradarów”,
- ukierunkowania działań straży miejskiej na ujawnianie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, kosztem innych zadań;

kontrole w placówkach WOPR:

- braku dat i numerów na rachunkach wystawianych przez osoby realizujące umowy o dzieło,
- niezgodnego z przepisami prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej rozliczenia zadania publicznego.

4.1. Przyczyny stwierdzanych w trakcie wykonywania kontroli nieprawidłowości i uchybień oraz osób za nie odpowiedzialnych należy przede wszystkim zaliczyć:

- brak nadzoru osób kierujących kontrolowaną jednostką,
- błędne i niepoprawne odformalizowanie czynności urzędowych,
- duża fluktuacja na stanowiskach kierowników USC,
- brak stosownego przygotowania nowych kierowników USC do prowadzenia spraw z zakresu działalności urzędów stanu cywilnego,
- częste zmiany w przepisach prawnych oraz nieumiejętność ich interpretacji,

- duża ilość zagranicznych dokumentów wpływających do Kierowników USC i trudności dotyczące ich oceny.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości są starostowie, burmistrzowie i wójtowie kontrolowanych gmin oraz kierownicy urzędów stanu cywilnego lub ich zastępcy.

5. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzonych kontroli

W oparciu o ustalenia kontroli formułowane były zalecenia pokontrolne kierowane do kierowników kontrolowanych jednostek celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz podjęcia stosownych działań naprawczych. Uchybienia mniej istotne omawiano każdorazowo w czasie kontroli z pracownikami prowadzącymi sprawy objęte kontrolą, jak też z osobami sprawującymi bezpośredni nad nimi nadzór.

O sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań Wojewoda informowany był w terminie nie krótszym niż 14 dni, od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego przez kierownika jednostki kontrolowanej.

5.1. Sformułowane wnioski i zalecenia w poszczególnych tematykach kontroli:

Ewidencja ludności, dowodów osobistych i paszportów

- weryfikacja danych zgromadzonych w gminnym zbiorze meldunkowym, aby były w nim ujęte wszystkie wymagane dane, również dane archiwalne, tj. dane sprzed zmiany,
- przestrzeganie zasad, zgodnie z którymi wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia powinien być złożony i podpisany przez rodziców lub przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, natomiast w sprawach o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia wniosek był podpisywany zarówno przez osobę małoletnią - w miejscu przeznaczonym na podpis - jak również przez jednego z jej rodziców - obok miejsca przeznaczonego na podpis,
- zwrócenie uwagi, aby w każdym przypadku do wniosku o wydanie dowodu osobistego były dołączane odpisy aktów stanu cywilnego o ile sporządzone były w innym USC niż w USC miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego, a w dokumentacji dowodowej tych odpisów brak;

Rejestracja stanu cywilnego

- przestrzeganie zasad kierujących transkrypcją,
- przestrzeganie zasady wynikającej z art. 21 ust. 2 prawa o asc, iż podstawę wpisania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego stanowią decyzje ostateczne,
- nanoszenie w aktach małżeństw, sporządzanych na podstawie decyzji podejmowanych w trybie art. 73 ust. 1, precyzyjnych wzmianek dodatkowych o nazwiskach małżonków i dzieci pochodzących z małżeństwa,
- odzwierciedlanie w wydawanych decyzjach faktu, że strona jest reprezentowana przez pełnomocnika,

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

- objęcie nadzorem i kontrolą w gminach pełnego katalogu zadań OC,
- rozszerzenie zakresu szkoleń merytorycznych,
- uzupełnienia zakresów czynności pracownika oraz uzupełnienia zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa (Starostwo Sokółka),
- określenie zasad odpowiedzialności za używany sprzęt;

Kontrola straży gminnych/miejskich i komórek WOPR

- zwiększenie nadzoru kierowników jednostek nad pracownikami.

6. Efekty uzyskane z przeprowadzonych kontroli

W wyniku przeprowadzonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych nastąpiła poprawa efektywności funkcjonowania skontrolowanych podmiotów, a także zostały usprawnione procedury postępowania.

Z odpowiedzi na wystosowane po kontroli wystąpienia pokontrolne wynikało, iż stwierdzone podczas kontroli uchybienia lub nieprawidłowości zostały w znacznym stopniu wyeliminowane.

Efektem kontroli w obszarze spraw obywatelskich jest m.in. wyeliminowanie nieprawidłowości powstałych w toku tworzenia akt i kompletowanych do nich dokumentów. Powyższe przelożyło się na poprawę funkcjonowania urzędów stanu cywilnego, a tym samym wzrost satysfakcji klientów korzystających z usług usc.

W obszarze obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. zwracano uwagę na właściwą realizację funkcji nadzorczych kierowników kontrolowanych jednostek. Efektem jest m.in. uzupełnienie braków w dokumentacji dotyczącej zarówno spraw pracowniczych jak i organizacji pracy, uwzględnienie w planach obrony cywilnej gmin pełnego katalogu zadań przewidzianych do realizacji, należyta gospodarka sprzętem OC.

W okresie sprawozdawczym nie były realizowane kontrole z zakresu informacji niejawnych.

Białystok, 4 lutego 2014 r.

DYREKTOR GENERALNY

Ewa Wojewódko