

2/10

Urząd Miejski w Szubinie	
SEKRETARIAT	
Wpł.	23. KWN. 2010
L.dz.	18700
Podpis	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Protokół z kontroli problemowej

1. Jednostka kontrolowana:

Burmistrz Gminy i Miasta Szubin
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
NIP: 562-100-45-34
REGON: 000526802

Kierownikiem kontrolowanej Jednostki jest Pan Ignacy Pogodziński.

2. Kontrolę przeprowadziły:

- Joanna Sawicka - inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 275/2010 wystawionego w dniu 23.03.2010 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Panią Agnieszkę Makarę – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli,
- Małgorzata Gołębiowska - Świercz - inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 276/2010 wystawionego w dniu 23.03.2010 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Panią Agnieszkę Makarę – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 29.03.2010 r. – 16.04.2010 r. z przerwą w dniach 2 i 5.04.2010 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

- 1) akty stanu cywilnego,
- 2) zmiana imion i nazwisk,
- 3) ewidencja ludności i dowody osobiste,
- 4) ewidencja działalności gospodarczej,
- 5) groby i cmentarze wojenne,
- 6) przeciwdziałanie narkomanii,
- 7) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

[Signature]

6. Skróty użyte w protokole:

- „Burmistrz” – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Szubin,
- „Urząd” – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Szubinie,
- „ustawa o grobach i cmentarzach wojennych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
- „Kpa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- „ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- „Prawo o aktach stanu cywilnego” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
- „ustawa o samorządzie gminnym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.),
- „Prawo działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
- „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
- „ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- „instrukcja kancelaryjna” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.),
- „rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

I. Ustalenia kontroli.

1. Funkcjonowanie jednostki

Burmistrzem Gminy i Miasta Szubin jest p. Ignacy Ryszard Pogodziński wybrany w dniu 12 listopada 2006 r. w wyborach bezpośrednich stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U, Nr 113, poz. 984 z późn. zm.). W dniu 14 listopada 2006 r. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Szubinie wydał zaświadczenie potwierdzające wybór Burmistrza.

Akta kontroli karta nr 1

Zastępcą Burmistrza Szubina jest p. Mariusz Piotrkowski powołany zarządzeniem nr 0152-1/07 Burmistrza Szubina z dnia 1 lutego 2007 r.

Akta kontroli nr 2

Sekretarzem Gminy jest. p. Renata Kabulla powołana na to stanowisko uchwałą Nr XXIII/171/08 Rady Miejskiej z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Akta kontroli karta nr 3

1.1. Statut

Uchwałą Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004r. nadano Statut Gminy Szubin. Ww. Statut opublikowany został w dniu 29 maja 2002r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Następującymi uchwałami Rada Miejska w Szubinie dokonała zmian w statucie: Nr II/16/06 z dnia 4 grudnia 2006 r., Nr XXII/200/04 z 30 grudnia 2004 r. i Nr VII/45/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Zamieszczone w statucie regulacje dotyczą m.in.:

- postanowień ogólnych,
- ustroju gminy Szubin,
- organizacji wewnętrznej organów Gminy,
- trybu pracy organów Gminy,
- zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej,
- zasad działania klubów radnych,
- jednostek pomocniczych Gminy Szubin,
- zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza,
- pracowników samorządowych.

1.2. Regulamin organizacyjny

W okresie objętym kontrolą zgodnie z przepisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Szubinie określał Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia Nr 0152-2/07 z dnia 23 lutego 2007r. Zmiany do regulaminu wprowadzono następującymi zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 0152-6/07 z dnia 2 października 2007r.,
- Nr 0152-9/07 z dnia 13 grudnia 2007r.,
- Nr 0152-2/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.,

Regulamin Organizacyjny dotyczy:

- postanowień ogólnych,
- zakresu działania i zadań urzędu
- struktury organizacyjnej Urzędu,
- zasad i trybu funkcjonowania Urzędu,
- podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu,
- zadań i kompetencji poszczególnych wydziałów, równorzędnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
- zakresu upoważnień udzielanych pracownikom do załatwiania spraw.

2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 Kpa kierownicy organów samorządu terytorialnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy są obowiązani do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

W siedzibie kontrolowanej jednostki w widocznym miejscu została umieszczona informacja o dniach i godzinach przyjęć przez Burmistrza interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Zgodnie z § 24 Regulaminu organizacyjnego centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.

Prowadzony od 2003r. rejestr skarg i wniosków zawiera następujące wpisy: liczbę porządkową, datę wpływu, imię i nazwisko zainteresowanego, adres zainteresowanego, przedmiot skargi, datę zlecenia załatwienia, komu zlecono załatwienie, termin załatwienia, data wpływu po załatwieniu, sposób załatwienia, datę wysłania zawiadomienia, kogo zawiadomiono, uwagi.

W rejestrze skarg i wniosków w 2009 roku odnotowano wpływ 5 skarg.

- w dniu 17.06.2009 r. wpłynęła skarga p. T. K dotycząca uchybień o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji. W dniu 17.07.2009 r. po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym burmistrz udzielił odpowiedzi uznając skargę za zasadną,

- w dniu 12.08. 2009 r. wpłynęła skarga p. M.W. na pracownika świetlicy wiejskiej. W dniu 9.09.2009 r. po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Burmistrz udzielił odpowiedzi uznając skargę za zasadną,

- w dniu 2.09.2009 r. wpłynęła skarga p. R. K.-P. na zachowanie pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie. W dniu 7.09.2009 r. wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni. Wobec braku złożonych wyjaśnień skargę pozostawiono bez rozpoznania,

- w dniu 26.11.2009 r. wpłynęła skarga (za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) p. I. K. na Zastępcę Burmistrza Szubina. W dniu 22.12.2009 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę nr XLIII/325/09 w sprawie rozpatrzenia skargi. Skargę uznano za bezzasadną. W dniu 23.12.2009 r. Wojewodzie i skarżącej udzielono odpowiedzi,

- w dniu 12.11.2009 r. wpłynęła skarga p. E. W. na dyrektora Szkoły Podstawowej w Szubinie. W dniu 17.12.2009 r. po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Burmistrz udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezpodstawną.

3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

3.1. Ewidencja działalności gospodarczej

Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w okresie objętym kontrolą zostały przypisane Wydziałowi Spraw Obywatelskich.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono prowadzenie w Urzędzie ewidencji działalności gospodarczej w formie pisemnej i elektronicznej.

Wpisy do rejestru obejmują dane dotyczące między innymi: lp., nr zaświadczenia, oznaczenia podmiotu gospodarczego, miejsca zamieszkania podmiotu, daty rozpoczęcia działalności, daty wykreślenia z ewidencji, określenia przedmiotu działalności gospodarczej.

W 2009 roku wydano:

- 155 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 264 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 161 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Akta kontroli karta nr 4

Spośród wydanych w 2009 roku dokumentów dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej kontroli poddano wybranych losowo dokumentów tj.:

- 20 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 20 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 20 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

We wszystkich skontrolowanych dokumentach zastosowano prawidłowy symbol klasyfikacyjny, prawidłową podstawę prawną, ujęto wymagane prawem elementy przedmiotowo istotne oraz pouczenie o prawach przysługujących stronie. Skontrolowane zaświadczenia i decyzje wydane zostały niezwłocznie. Za wydane do dnia 30 marca 2009 roku zaświadczenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobrana została opłata w wysokości 100 zł, za zaświadczenia o zmianie wpisu w wysokości 50zł, zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Od 31 marca 2009 roku nie pobierano wyżej wymienionych opłat w związku ze zniesieniem tego obowiązku.

Na skontrolowanych dokumentach znajduje się podpis wnioskodawcy stanowiący pokwitowanie odbioru. Skontrolowane zaświadczenia i decyzje z zakresu ewidencji działalności gospodarczej podpisane były przez Burmistrza Gminy lub osoby upoważnione.

Akta kontroli karta nr 5,6,7

3.2. Akty stanu cywilnego

Zadania z tego zakresu ujęte są w § 31 Regulaminu organizacyjnego. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w okresie objętym kontrolą była p. Danuta Siwak, zastępcą kierownika USC p. Ewa Pawlak powołane uchwałą Nr XVI/90 Rady Gminy i Miasta w Szubinie z dnia 4 lipca 1990 r.

Akta kontroli karta nr 8

Księga aktów urodzenia

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione w akcie zakreślone zostały poziomymi liniami przerywanymi w sposób uniemożliwiający nanoszenie dodatkowych wpisów. W 2009 r. do księgi urodzeń wpisano 1086 aktów, księgę zamknięto w dniu 4.01.2010 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Kierownika USC.

Akta zbiorowe urodzeń znajdują się w segregatorze opisanym symbolem klasyfikacyjnym 5130 – rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe urodzeń i kategorią archiwalną A.

Księga aktów zgonu

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione w akcie zakreślone zostały poziomymi liniami przerywanymi w sposób uniemożliwiający nanoszenie dodatkowych wpisów. W 2009r. do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 153. Księgę aktów zgonów zamknięto w dniu 4.01.2010 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Kierownika USC.

Akta zbiorowe zgonów znajdują się w segregatorze opisanym symbolem klasyfikacyjnym 5132 – rejestr zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe i kategorią archiwalną A. W dokumentacji znajdują się karty zgonów dla celów USC oraz oświadczenia do akt zgonów. Dokumentacja zgromadzona w aktach zbiorowych odpowiada wpisom dokonany do księgi aktów zgonu.

Księga aktów małżeństw

Wpisy do księgi dokonywane są pismem maszynowym, miejsca niewypełnione zakreślone są poziomymi liniami przerywanymi w sposób uniemożliwiający dokonywanie w akcie dodatkowych wpisów. W 2009 r. do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 169. Księgę zamknięto 31.12.2009 r. poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji Kierownika USC.

Akty zbiorowe małżeństw zostały umieszczone w segregatorze opisanym symbolem klasyfikacyjnym 5131 – rejestr małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe i kategorią archiwalną „A”.

Spośród 169 sporządzonych w 2009 roku aktów małżeństw kontroli poddano 20% zgromadzonej dokumentacji, tj. 34 aktów małżeństw wraz z dokumentacją na podstawie której akty zostały sporządzone.

We wszystkich skontrolowanych dokumentach zastosowano prawidłowy symbol klasyfikacyjny, pobrano opłatę skarbową, zgromadzona dokumentacja była kompletna. Dokumentacja sporządzona przez duchownego, stanowiąca podstawę sporządzenia aktu małżeństwa była terminowo przekazywana do urzędu stanu cywilnego, akty małżeństwa sporządzono niezwłocznie.

Akta kontroli karta nr 9

Decyzje wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wpisywanie treści aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Sprawy z tego zakresu zostały umieszczone w teczce aktowej oznaczonej symbolem klasyfikacyjnym „5150” - wpisanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. W 2009r. wydano 26 decyzji.

Sprawdzeniu poddano 30 % decyzji.

- wniosek p. E. i A. J. wpłynął do urzędu dnia 6.01.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa z 2008r. sporządzonego w Adelajdzie. Dokumentacja sprawy zawiera odpis aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/1/2009 z dnia 6.01.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi małżeństw USC w Szubinie. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. Z. A. wpłynął do urzędu dnia 6.03.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa z 1988r. sporządzonego w Hirzenhain. Dokumentacja sprawy zawiera oryginał aktu małżeństwa sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/4/2009 z dnia 6.03.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi małżeństw USC w Szubinie. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. A.N. wpłynął do urzędu dnia 13.03.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2001r. sporządzonego w Duren. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/7/2009 z dnia 13.03.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi urodzeń USC w Szubinie. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. Z.S. wpłynął do urzędu dnia 16.06.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu z 2009r. sporządzonego w Herne. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu zgonu sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/10/2009 z dnia 16.06.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi zgonów USC w Szubinie. Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. A. C. wpłynął do urzędu dnia 30.07.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2009r. sporządzonego w Irlandii. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza

przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/13/2009 z dnia 30.07.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi urodzeń USC w Szubinie Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,

- wniosek p. G. S. wpłynął do urzędu dnia 11.08.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2001r. sporządzonego w Monachium. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/17/2009 z dnia 2.09.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi urodzeń USC w Szubinie Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. P. B. wpłynął do urzędu dnia 11.09.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2009r. sporządzonego w Dublinie. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/20/2009 z dnia 14.09.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi urodzeń USC w Szubinie Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski,
- wniosek p. S. S. wpłynął do urzędu dnia 5.11.2009r. o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia z 2009r. sporządzonego w Wielkiej Brytanii. Dokumentacja sprawy zawiera odpis zupełny aktu urodzenia sporządzonego zagranicą i jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją znak: USC.5150/23/2009 z dnia 5.11.2009r. wydaną na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano akt do księgi urodzeń USC w Szubinie Pobrano opłatę skarbową. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Prostowanie błędów pisarskich i uzupełnianie aktów s.c.

Sprawy z tego zakresu umieszczono w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5135-1” i kategorią archiwalną „B 5” zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącym załącznik Nr 4 do instrukcji kancelaryjnej. Dla teczki zaprowadzono spis spraw.

W 2009r. wydano 20 decyzji.

Sprawdzeniu poddano 30% decyzji wybranych losowo.

- wniosek p. I.O. wpłynął do Urzędu 25.02.2009r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia. Podstawę sprostowania aktu urodzenia nr 226/2008 sporządzony w Wielkiej Brytanii. Decyzją znak: USC 5135-2//2009 z dnia 26.02.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek p. J.K. wpłynął do Urzędu 14.09.2009r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia. Podstawę sprostowania aktu stanowił akt małżeństwa rodziców nr 60/1962 wydany przez USC w Kcyni. Decyzją znak: USC 5135-18//2009 z dnia 14.09.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Jako organ odwoławczy wskazany został

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,

- wniosek p. P.M. wpłynął do Urzędu 12.05.2009r. o uzupełnienie aktu urodzenia. Podstawą uzupełnienia aktu stanowił akt małżeństwa nr 49/2007 wydany przez USC w Szubinie. Decyzją znak: USC 5135-6//2009 z dnia 12.05.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego uzupełniono akt urodzenia. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek p. R.E. wpłynął do Urzędu 23.12.2009r. o uzupełnienie treści aktu urodzenia. Podstawę uzupełnienia aktu stanowił akt małżeństwa nr 16/2007r. wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Bieżuniu. Decyzją znak: USC 5135-26/09 z dnia 23.12.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego uzupełniono treść aktu urodzenia. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek p. T.M. wpłynął do Urzędu 24.11.2009r. o uzupełnienie treści aktu urodzenia. Podstawę uzupełnienia aktu stanowił odpis skrócony aktu małżeństwa nr 28/2006r. wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Gąsawie. Decyzją znak: USC 5135-24/09 z dnia 4.12.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego uzupełniono treść aktu urodzenia. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
- wniosek p. T. K. wpłynął do Urzędu 14.09.2009r. o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia. Podstawę sprostowania stanowi akt małżeństwa rodziców sporządzonego w Kcyni. Decyzją znak: USC 5135-19//2009 z dnia 14.09.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano błąd pisarski. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 130 § 4 Kpa,

Decyzje w sprawie skrócenia terminu zawarcia małżeństwa

Sprawy z tego zakresu umieszczono w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5131” i oznaczonej kategorią archiwalną „A”.

W 2009 wydano 6 decyzji. Skontrolowano całość dokumentacji.

- wniosek p. E.Cz. i p. J.K. z dnia 18.08.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano pracę za granicami kraju. Decyzją znak: USC.5131-1/2009 z dnia 31.03.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności,
- wniosek p. A.F. i p. W.SZ. z dnia 29.07.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano ciążę. Decyzją znak: USC.5131-2/2009 z dnia 30.07.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez

- nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności,
- wniosek p. S.K. i p. P.W. z dnia 20.08.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano ciążę. Decyzją znak: USC.5131-3/2009 z dnia 20.08.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności,
 - wniosek p. A.Z i p. M.W. z dnia 29.07.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano sytuację mieszkaniową. Decyzją znak: USC.5131-4/2009 z dnia 20.08.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności,
 - wniosek p. M.G. i p. J.J. z dnia 29.07.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano sytuację osobistą. Decyzją znak: USC.5131-5/2009 z dnia 4.11.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności,
 - wniosek p. A.N. i p. W.L. z dnia 8.12.2009r. Jako powód wnioskowania wskazano ciążę. Decyzją znak: USC.5131-6/2009 z dnia 8.12.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zezwolono wnioskodawcom na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, decyzji nadano stosownie do art. 130 § 4 Kpa klauzulę wykonalności.

Decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk

Sprawy z tego zakresu umieszczono w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym „5139” kategorią archiwalną „B50”.

W 2009 wydano 6 decyzji Skontrolowano całą dokumentację.

- wniosek p. Z.K. z dnia 11.12.2009r. Do akt sprawy dołączono wyrok sądu. Decyzją znak: USC.5137-6/08/2009 z dnia 8.01.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 2 i art. 8 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono nazwisko dziecku wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję strona odebrała osobiście.
- wniosek p. M.B. z dnia 11.05.2009r. o dokonanie zmiany nazwiska małoletniego. Do akt sprawy dołączono postanowienie sądu. Decyzją znak: USC.5137/2/2009 z dnia 3.06.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 2 i z art. 8 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono nazwisko małoletniego. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję strona odebrała osobiście,

- wniosek p. E.W. z dnia 27.07.2009r. o dokonanie zmiany nazwiska. Do akt sprawy dołączono odpis zupełny aktu urodzenia oraz kserokopię dowodu osobistego. Decyzją znak: USC.5137/3/2009 z dnia 20.08.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 ust. 1 i z art. 12 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję strona odebrała osobiście,
- wniosek p. M.B. z dnia 2.09.2009r. o dokonanie zmiany nazwiska. Do akt sprawy dołączono odpis zupełny aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego. Decyzją znak: USC.5137/4/2009 z dnia 17.09.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 ust. 1 i z art. 12 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję strona odebrała osobiście,
- wniosek p. A.S. z dnia 30.09.2009r. o dokonanie zmiany nazwiska. Do akt sprawy dołączono odpis aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu urodzenia oraz kserokopię dowodu osobistego. Decyzją znak: USC.5137/3/2009 z dnia 20.08.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 ust. 1 i z art. 12 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono nazwisko wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- wniosek p. E.S. z dnia 12.10.2009r. o dokonanie zmiany imienia. Do akt sprawy dołączono odpis aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu urodzenia oraz kserokopię paszportu. Decyzją znak: USC.5137/6/2009 z dnia 26.10.2009r. wydaną przez Kierownika USC na podstawie art. 4 ust. 1 i z art. 12 ustawy o zmianie imion i nazwisk zmieniono imię wnioskodawcy. Jako organ odwoławczy wskazany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Decyzję strona odebrała osobiście.

3.4. Ewidencja ludności

Zadania z tego zakresu ujęte są w § 30 Regulaminu organizacyjnego.

W oparciu o losowo dokonany wybór zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zgłoszeń o wymeldowaniu z pobytu stałego, aktów małżeństwa i aktów zgonu poddano sprawdzeniu aktualność i systematyczność nanoszenia danych ewidencyjnych do kart osobowych mieszkańców oraz do ewidencji prowadzonej na nośniku elektronicznym. Nie stwierdzono zaległości w nanoszeniu danych na ww. źródła. Nanoszenie danych prowadzone jest na bieżąco. Karty osobowe mieszkańców prowadzone są w porządku alfabetycznym miejscowościami, w ramach miejscowości jeżeli nie ma ulic to kolejnymi numerami, a jeżeli są ulice to w porządku alfabetycznym według nazw ulic i numerów. Zbiór kart osobowych mieszkańców jest prowadzony w sposób uporządkowany, umożliwiający sprawne odszukanie wskazanego przez kontrolującego mieszkania oraz nieruchomości. Karty osobowe mieszkańców przechowywane są w specjalnej szafie z przystosowanymi do tego celu szufladami.

Przekazywanie zmian ewidencji ludności do Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego w Bydgoszczy.

Zmiany w ewidencji ludności przekazywane są do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Bydgoszczy w formie dyskietek. W 2009r. przekazywanie zmian odbywało się systematycznie.

Styczeń - 14,20,29,
Luty – 26,
Marzec – 9,17,26,31,
Kwiecień – 7,16,21,28,
Maj- 5,15,25,
Czerwiec – 1,8,16,26,
Lipiec – 8, 21,28,
Sierpień - 4,11,18,25,31,
Wrzesień - 22,29,
Październik – 13,20,27,
Listopad – 3,10,17,26,
Grudzień – 4,15.

Przekazywanie informacji o zgonach do urzędów skarbowych.

Na podstawie przedłożonych do kontroli „Zawiadomień o zgonie dla Urzędu Skarbowego” oraz wykazu osób zmarłych, zawierającego datę zgonu oraz datę ostatecznego załatwienia sprawy, tj. datę przesłania informacji o zgonie do Urzędu Skarbowego, stwierdzono, że przekazywanie wykazów osób zmarłych do Urzędu Skarbowego odbywało się zgodnie z terminem określonym w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.).

Decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego

Sprawy z tego zakresu zostały zgromadzone w teczce aktowej opisanej symbolem klasyfikacyjnym – „51151” wymeldowanie decyzją administracyjną i oznaczone kategorią archiwalną: „B 5” Dla zawartości teczki sporządzono spis spraw, w którym odnotowano 23 sprawy.

W 2009 wydano 19 decyzji, 4 sprawy są w toku.

Kontroli poddano 30% wydanych w 2009 roku decyzji o wymeldowanie z pobytu stałego.

We wszystkich skontrolowanych dokumentach wskazano prawidłową podstawę prawną, ujęto wymagane prawem elementy przedmiotowo istotne oraz pouczenie o prawach przysługujących stronie. Skontrolowane decyzje wydane zostały niezwłocznie, podpisane były przez Burmistrza lub osoby upoważnione oraz zawierały potwierdzenie doręczenia.

Akta kontroli karta nr 10

Dowody osobiste

Zadania realizowane na stanowisku ds. dowodów osobistych ujęte są w § 30 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego.

Formularze dowodowe – druki ścisłego zarachowania.

W 2009 roku pobrano 1000 sztuk formularzy dowodowych z Urzędu Wojewódzkiego o serii E: 1053001-1054000 w dniu 23.06.2009 r.

Sprawdzeniu poddano sposób wypełniania formularzy dowodowych. Do kontroli wybrano losowo 15 kopert z dokumentacją, oznaczonych numerami:

Nr formularza:	Nr dowodu osobistego
- E 1053345	- ASH 545041
- D 4771523	- ARW 060887
- C 6964996	- ARM 037533
- E 1053279	- ASG 323929
- E 1053273	- ASG 723927
- E 1053223	- ASF 673645
- E 1053408	- ASI 616265
- D 4771673	- ARY 990177
- D 4771305	- ARS 043330
- D 4771005	- ARM 437416
- D 4771662	- ARY 148695
- E 1053174	- ASE 193535
- C 6964957	- ARM 934805
- D 4771088	- ARN 541284
- D 4771538	- ARW 660890
- D 4771941	- ASB 182983
- D 4771585	- ARX 024343
- D 4771579	- ARX 611510
- E 1053283	- ASG 439448

W kopertach znajdowały się część „A” oraz „B” formularzy dowodowych, wnioski dowodowe, odcinki potwierdzające uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł oraz w przypadku osób dokonujących wymiany dowodu osobistego – dokumentację dotyczącą poprzednio wydanego dowodu, w tym odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Część „A” formularza została opatrzona podpisem osoby upoważnionej do wydania dowodu osobistego oraz w części „B” formularza zostały ujawnione seria oraz numer wydanego dowodu osobistego w zależności od wniosku dowodowego, w kopertach dowodowych umieszczana była ponadto dokumentacja poprzednich dowodów osobistych.

Koperty dowodowe kontrolowanych spraw opisane były zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Serie i numery wydanych dowodów osobistych, których dokumentacja poddana została kontroli, zostały ujawnione w prowadzonym systemie informatycznym i kartotecznym.

Opłata za wydanie dowodu osobistego pobierana była zgodnie z wysokością określoną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).

Wydawanie zezwoleń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W 2009 r. nie wydano zezwoleń na uprawę maku.

3.5. Groby i cmentarze wojenne

Zadania z tego zakresu zostały ujęte w Regulaminie organizacyjnym w § 33.

W dniu 9 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez p. Dariusza Kurzawę Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Szubin zawarte zostało porozumienie w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. Porozumienie zawarto na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej, art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Przyjęte przez Gminę zadania obejmowały:

- dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego i jego otoczenia,
- zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu roślinności znajdującej się na cmentarzach, kwaterach i grobach wojennych,
- przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych,
- planowanie i wykonywanie remontów pomników nagrobnych według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac remontowych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego z ostatnich 2 wojen światowych oraz poległych w powstaniach narodowych, w walkach o niepodległość Państwa,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart ewidencyjnych (tablic, pomników, obelisków) Miejsc Pamięci Narodowej,
- prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych żołnierzy,
- wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

Na terenie gminy znajduje się 40 Miejsc Pamięci Narodowej.

Akta kontroli karta nr 11

W trakcie kontroli stwierdzono prowadzenie kart ewidencji miejsc pamięci narodowej obejmujących: nazwę obiektu, określenie miejscowości, numer ewidencyjny, lokalizację i opis miejsca pamięci, rodzaj obiektu i dokumentację zdjęciową.

W 2009r. gmina Szubin otrzymała dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3000zł., którą wykorzystano na wykonanie nagrobków w Ameryczce i Dąbrówce Słupskiej.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

W protokole z kontroli dokonano następujących:

- a) poprawek – na str.
- b) skreśleń – na str.
- c) uzupełnień – na str.


Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

- 1. Burmistrz Szubina,
- 2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli pod poz. 2/2010.

Protokół podpisany został w dniu 23.04.2010r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie


**Urząd Miejski
w Szubinie**


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
cent.(52) 391 07 00, fax (52) 384 80 71
NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: ugim@ugim.szubin.pl

**Wydział Nadzoru i Kontroli
Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


mgr Małgorzata Gołębiowska-Świercz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


mgr Joanna Sawicka