

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU**

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. (22) 695-66-15, fax (22) 695-66-19

WKA.I.0932-10/10

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Pacyna przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatury w Płocku, posiadających imienne upoważnienia Wojewody Mazowieckiego:

- **Hannę Makówkę** – starszego inspektora, upoważnienie Nr 310/2010, znak WKA.VII.0939/310/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
- **Iwonę Ciesiulską** – starszego inspektora, upoważnienie Nr 311/2010, znak WKA.VII.0939/311/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
- **Seweryna Benzla** – inspektora wojewódzkiego, upoważnienie Nr 312/2010, znak WKA.VII.0939/312/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.

**Kontrola została przeprowadzona w terminie od 13 kwietnia do 4 maja 2010 r.**

**Przedmiotem kontroli** była realizacja zadań z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności Urzędu Stanu Cywilnego, przeciwdziałania nielegalnej uprawie maku i konopi, a także załatwiania skarg i wniosków.

**Celem kontroli** było ustalenie faktycznego stanu realizacji tych zadań jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Okres kontrolowany:** od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (dalej ustawa Prawo działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej ustawa o wychowaniu w trzeźwości – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (dalej ustawa o zmianie imion i nazwisk – t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)<sup>1</sup>,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

---

<sup>1</sup> Od 13 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej ustawa o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (dalej rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (dalej rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji ludności – Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze sprostowaniem w Dz. U. z 2003 r. Nr 38, poz. 333),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (dalej rozporządzenie w sprawie przekazywania danych – Dz. U. Nr 236, poz. 1996),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (dalej rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego – Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.)<sup>2</sup>,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (dalej rozporządzenie w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego – Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (dalej rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. Nr 5, poz. 46),

---

<sup>2</sup> Od 24 marca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

– rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (dalej rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej – Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

## USTALENIA

### 1. Zagadnienia organizacyjne

**Wójtem Gminy Pacyna** – podczas kontroli – był pan **Krzysztof WOŹNIAK** – wybrany w wyborach bezpośrednich na stanowisko wójta – zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 13 listopada 2006 r. /**akta kontroli – str. 1, 2/**

**Sekretarzem Gminy** był pan **Waldemar RACHUBIŃSKI** – wybrany na to stanowisko 6 czerwca 1990 r. – Uchwała Nr X/6/90 Rady Gminy w Pacynie z dnia 6 czerwca 1990 r. „w sprawie wyboru sekretarza gminy oraz skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu”. /**akta kontroli – str. 3-6/**

**Przewodniczącym Rady Gminy** był pan **Stanisław KOŁODZIEJCZYK** – wybrany 27 listopada 2006 r. – Uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 listopada 2006 r. „w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Pacynie”. /**akta kontroli – str. 7/**

Urząd Gminy – w kontrolowanym okresie – funkcjonował na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr V/41/2003 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 września 2003 r. „w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacyna”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 97 z 2006 r., poz.. 3246.

Strukturę wewnętrzną określał Regulamin Organizacyjny Urzędu, wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2006 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2006 r. „w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Pacynie Regulaminu Organizacyjnego”. /**akta kontroli – str. 8-26/**

Poddane kontroli wewnętrzne komórki organizacyjne, wchodzące w skład Urzędu posiadały oznaczenia symbolem literowym, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 9 ww. regulaminu:

„Referat Organizacyjno-Administracyjny – OrA (...) Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego – IOŚZP (...) Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej – REDG (...) Urząd Stanu Cywilnego – USC (...)”.

**I. Wydawanie, odmowa wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części**

Ustaleń kontroli dokonała **Hanna Makówka**.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o odpadach,
- kpa,
- ustawy o opłacie skarbowej,
- rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Realizacja zadań stanowiących przedmiot kontroli powierzona została niżej wymienionym pracownikom:

- panu **Markowi Olbie** – inspektorowi ds. inwestycji, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z przedstawionym zakresem czynności z dnia 10 kwietnia 2006 r., do zadań pracownika należała m.in. „(...) realizacja zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (...)”,
- panu **Kazimierzowi Piotrowskiemu** – inspektorowi do spraw rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z przedstawionym zakresem, do zadań pracownika należało m.in. „(...) koordynowanie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt (...)”. /akta kontroli – str. 27-32, 33-37/

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień kontrolującej udzielał pan **Marek Olba** oraz pan **Kazimierz Piotrowski**.

**1. Dane statystyczne odnoszące się do przedmiotu kontroli**

Na terenie gminy Pacyna działalność z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach prowadzona była przez 4 firmy:

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 1.

Dane w tym zakresie przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Lp	Nazwa przedsiębiorstwa	Zakres działania	Nr zezwolenia	Data wydania zezwolenia	Termin ważności zezwolenia
1.	P.P.H.U. HATREX Krzysztof Chlewiński ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin	„(...) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pacyna”	BUMG- 7610-09/2005	26.04.2005	„Termin podjęcia działalności – 27.04.2005 r. (...) – do dnia 26.04.2015 r.”
2.	MIG-MA Sp. z o.o. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin	„(...) odbieranie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna”	IOŚZP- 7627/01/2007	10.10.2006	„Termin podjęcia działalności z chwilą uprawomocnienia (...) decyzji (...) do dnia 03.09.2017 r.”
3.	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno	„(...) odbieranie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna”	IOŚZP- 7627/01/2008	26.08.2008	„Termin podjęcia działalności z chwilą uprawomocnienia (...) decyzji (...) do dnia 26.08.2018 r.”
4.	ASPOL Spółka z o.o. ul. Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin	„ (...) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pacyna”	IOŚZP- 7610-11/2008	17.09.2008	„Zezwolenie ważne jest do dnia 30 września 2018 r.”

Na podstawie informacji przedstawionej przez Urząd Gminy w Pacynie, w kontrolowanym okresie do Wójta Gminy nie wpłynęły wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Wójt Gminy nie wydał w kontrolowanym okresie żadnych zezwoleń w tym zakresie.

Ponadto ustalono, że w zakresie objętym kontrolą nie została wydana żadna decyzja cofająca lub wygaszająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym kontrolą.  
/akta kontroli – str. 38, 39/

## 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organu udzielającego zezwoleń

Wnioski objęte kontrolą zostały rozpatrzone zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu zezwalającego, tj. przez Wójta Gminy Pacyna, właściwego ze względu na miejsce wykonywania usług, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszystkie zezwolenia wymienione w powyższym zestawieniu zostały udzielone w drodze decyzji z zachowaniem właściwości rzeczowej i miejscowej organu zezwalającego, tj. przez Wójta Gminy Pacyna.

### **3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych**

#### **3.1. Określenie przez organ udzielający zezwolenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia i ich publikacja**

Wójt Gminy Pacyna określił w drodze zarządzenia nr 6/2007 z dnia 17 maja 2007 r. wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Pacyna w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 kwietnia 2010 r. powyższe zarządzenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także było dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Pacyna. /akta kontroli – str. 40-43/

Do dnia kontroli Wójt Gminy nie określił i nie podał do publicznej wiadomości wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Obowiązek ten wynikał z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym kontrolująca zwróciła się do Wójta Gminy o „*wskazanie przyczyn nieokreślenia powyższych wymagań*”. Wyjaśnienie tej sytuacji zawarto w informacji pisemnej Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 kwietnia 2010 r. /akta kontroli – str. 44/

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w Pacynie Uchwałą Nr VI/42/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. wprowadziła „*Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna*”. /akta kontroli – str. 45-52/

#### **3.2. Wylączenie z obowiązku uzyskania zezwolenia**

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „*Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust.1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia,*

o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń”.

W toku kontroli ustalono, że na terenie gminy Pacyna nie funkcjonowała gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. /akta kontroli – str. 53/

### 3.3. Wnioski o udzielenie zezwoleń

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. do Urzędu Gminy Pacyna nie wpłynęły wnioski o udzielenie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kontrolą objęto 4 wnioski o udzielenie zezwoleń złożone do Urzędu w latach 2005 – 2008, na podstawie których wydano zezwolenia będące w obiegu prawnym w kontrolowanym okresie:

- 3 wnioski na odbieranie odpadów komunalnych,
- 1 wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

W zakresie wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia, określonych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożone wnioski zawierały następujące dane:

		Zakres danych wynikający z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
Lp	Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz numer NIP	określenie przedmiotu i obszaru działalności	określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem	informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem	proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności	określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia	rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości	sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowiska odpadów	udokumentowanie gotowości ich przejścia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów/ wskazanie stacji zlewnych



1.	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (wniosek z dnia 20.08.2008)	„(...) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...), obszar działalności gmina Pacyna”	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	Umowa ze składowiskiem odpadów w Krzyżanówku, gmina Krzyżanów, woj. łódzkie - Administrator składowiska
2.	„ASAPOL” Spółka z o.o. w Dobrzelinie, ul. Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin (wniosek z dnia 10.09.2008)	„(...) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pacyna (...).”	<b>brak</b>	<b>brak</b>	<b>brak</b>	<b>brak</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żychlinie, woj. łódzkie
3.	„MIG-MA” Sp. z o.o., ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (wniosek z dnia 24.08.2007)	„(...) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli (...), obszar działalności gmina Pacyna”	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	umowa ze składowiskiem odpadów w Żychlinie, woj. łódzkie
4.	P.P.H.U. HATREX Import-Eksport, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin (wniosek z dnia 29.03.2005)	„(...) zbiórka i transport odpadów komunalnych stałych (...) na terenie gminy Pacyna (...).”	wskazano	<b>brak</b>	<b>brak</b>	wskazano okres działalności, <b>brak</b> określenia terminu podjęcia działalności	<b>brak</b>	<b>brak</b>	<b>brak</b> (we wniosku wnioskodawca wskazał - Wysypisko Odpadów w Gąbinie)

Do wniosków wskazanych w tabeli powyżej dołączone zostały kopie następujących dokumentów:

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Nr KRS	Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych	Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
1.	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno	dołączono	dołączono	dołączono
2.	„ASAPOL” Spółka z o.o. w Dobrzelinie, ul. Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin	dołączono	<b>brak</b>	<b>brak</b>
3.	„MIG-MA” Sp. z o.o., ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin	dołączono	dołączono	<b>brak</b>
4.	P.P.H.U. HATREX Import-Eksport, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin	<b>brak</b>	<b>brak</b>	<b>brak</b>

W wyniku powyższych analiz stwierdzono, iż 3 wnioski zawierały braki formalne (w aktach brak jest informacji o wezwaniu wnioskodawców do uzupełnienia złożonych wniosków):

- we wniosku z dnia 10 września 2008 r. nie określono środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

- w 2 wnioskach z dnia 10 września 2008 r. oraz 29 marca 2005 r. nie określono technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem oraz proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanej po zakończeniu działalności, a także nie dołączono zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- we wniosku z dnia 10 września 2008 r. nie określono terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
- we wniosku z dnia 29 marca 2005 r. nie określono rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, a także nie udokumentowano miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. nie dołączono zaświadczenia o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Obowiązek podania powyższych danych oraz dołączenia do wniosku wymienionych dokumentów wynika z regulacji zawartych w art. 8 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, ust. 1a i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**/akta kontroli – str. 54-118/**

W okresie objętym kontrolą do Wójta Gminy Pacyna nie wpłynęły wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

W związku z powyższym kontrolująca zwróciła się do Wójta Gminy o „*wskazanie sposobu realizacji zadań dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*”. Wyjaśnienie tej sytuacji zawarte jest w informacji pisemnej Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 kwietnia 2010 r., zgodnie z którą działalność gospodarczą w powyższym zakresie prowadził pan Zbigniew Moraczewski – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjacieli” w Kotliskach – na podstawie umowy Nr 1162/I-6/09 z dnia 17 lipca 2009 r. **/akta kontroli – str. 119-123/**

Ponadto Wójt Gminy przedłożył umowę Nr 1162/I-5/09 z dnia 17 lipca 2009 r. zawartą z panem Zbigniewem Szczechowiczem prowadzącym firmę usługową „HERKULES” w Kotliskach na „*wylapywanie bezdomnych wałęsających się zwierząt domowych z terenu gminy Pacyna oraz ich transportu do Schroniska (...)*”. Zgodnie z wyjaśnieniem Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 kwietnia 2010 r.: „*Pan Zbigniew*

*Szczechowicz (...) nie występował z wnioskiem o wydanie dodatkowego zezwolenia (...)*.  
**/akta kontroli – str. 124-132/**

Usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy Pacyna prowadzone było przez *Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Hetman” Spółkę z o. o., Florianów 24, 99-311 Bedlno* na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Wójtem Gminy a przedsiębiorstwem. Na podstawie przedstawionej dokumentacji kontrolująca ustaliła, że unieszkodliwianie następowało w zakładzie utylizacyjnym posiadającym odpowiednie zezwolenie i spełniającym warunki do usuwania takich odpadów, każda umowa zawarta była na okres 1 roku. **/akta kontroli – str. 133-135/**

### **3.4. Udzielanie zezwoleń**

Wójt Gminy Pacyna udzielił w trybie decyzji administracyjnej 4 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

- odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 1.

Kontrolą objęto wymienione powyżej decyzje.

Zezwolenia wydawane były w formie decyzji i zawierały następujące elementy określone w art. 107 § 1 kpa:

- oznaczenie organu administracji publicznej – „*Wójt Gminy Pacyna (...)*”,
- datę wydania,
- powołanie podstawy prawnej – w decyzjach przywoływano:
  - decyzja IOŚZP-7610-11/2008 z dnia 17 września 2008 r. – „*art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622), tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 104 § 1 Kodeksu (...)*”,
  - decyzja IOŚZP-7627-01/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. – „*art. 7 i 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami, Dz. U. Nr 60, poz. 369 z 1997 r., Dz. U. Nr 22, poz. 272 z 2000r., Dz. U. Nr 85 , poz. 729 z 2005 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z 2005 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z 2005 r., oraz art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001 r. ze zmianami), art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 28 ust.8 oraz art.*

- 36 ust. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628) oraz zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 89 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)",
- decyzja IŚZP-7627/01/2007 z dnia 3 września 2007 r. – „art. 7 i 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami, Dz. U. Nr 60, poz. 369 z 1997 r., Dz. U. Nr 21, poz. 770 z 1997 r., Dz. U. Nr 22, poz. 272 z 2000 r., z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495), oraz art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. ze zmianami) art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 28 ust. 8 oraz art. 36 ust. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628) oraz zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 89 poz. 1071 z późn. zm.)",
  - decyzja BUMG-7610-09/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. – „art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 104 § Kodeksu postępowania administracyjnego (...)”,
- wskazanie wnioskodawcy, któremu udzielono zezwolenia,
  - rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - pouczenie o trybie odwoławczym – „(...) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pacyna”,
  - podpis – objęte kontrolą decyzje podpisane zostały przez pana Krzysztofa Woźniaka, Wójta Gminy Pacyna.

Ponadto, objęte kontrolą zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zwierają następujące elementy określone w art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Zakres danych wynikający z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wnioskodawca			
	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno	„ASAPOL” Spółka z o.o. w Dobrzelinie, ul. Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin	„MIG-MA” Sp. z o.o., Ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin	P.P.H.U. HATREX Import-Eksport, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin
	zezwolenie znak IOŚZP-7627-01/2008	zezwolenie znak IOŚZP-7610-11/2008	zezwolenie znak IOŚZP-7627/01/2007	zezwolenie znak BUMG-7610-09/2005
przedmiot, obszar działalności objętej zezwoleniem oraz termin podjęcia działalności	„(...) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna (...)”	„(...) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pacyna (...)”	„(...) odbieranie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna (...)”	„(...) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna (...)”
okres na jaki wydano zezwolenie	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem	określono w pkt 3	określono w pkt 1	określono w pkt 3	określono w pkt 2
niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem	określono w pkt 4	nie wskazano	określono w pkt 4	nie wskazano
inne wymagania szczególne w tym dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności	określono w pkt 5	określono w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8	określono w pkt 5	nie określono obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem – pkt 3
rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości	określono w pkt 1 zezwolenia, nie podano kodów odpadów	nie dotyczy	określono w pkt 1	nie wskazano
sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych	nie wskazano	nie dotyczy	nie wskazano	nie wskazano
dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	nie wskazano	nie dotyczy	nie wskazano	nie wskazano
sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji	nie wskazano	nie dotyczy	nie wskazano	nie wskazano
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych	nie wskazano	nie dotyczy	nie wskazano	Składowisko Odpadów w Gąbinie
określenie stacji zlewnych	nie dotyczy	Oczyszczalnia Ścieków w Żychlinie woj. łódzkie	nie dotyczy	nie dotyczy

W wyniku powyższej analizy stwierdzono, że w zezwoleniach objętych kontrolą brak następujących informacji:

- w 2 kontrolowanych zezwoleniach oznaczonych IOZP-7610-11/2008 i BUMG-7610-09/2005 nie wskazano niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem – obowiązek wskazania w zezwoleniu tych informacji wynika z art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- w zezwoleniu BUMG-7610-09/2005 – rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem – obowiązek wskazania w zezwoleniu tych informacji wynika z art. 9 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- w 3 zezwoleniach IOŚZP-7627-01/2008, IOŚZP-7627/01/2007, BUMG-7610-09/2005 – sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych, dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji – obowiązek wskazania w zezwoleniu tych informacji wynika z art. 9 ust. 1a pkt 2, 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- w 2 zezwoleniach IOŚZP-7627-01/2008, IOŚZP-7627/01/2007 – miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych – obowiązek wskazania w zezwoleniu tych informacji wynika z art. 9 ust. 1a pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie okazanej w trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono, że w przypadku 2 decyzji zezwalających IOŚZP-7627-01/2008, IOŚZP-7627/01/2007 informacje powyższe zostały określone i wskazane przez przedsiębiorców we wnioskach o udzielenie zezwoleń. W przypadku zezwolenia oznaczonego BUMG-7610-09/2005 określono miejsce odzysku i unieszkodliwianie odpadów – *Składowisko Odpadów w Gąbinie* – przedsiębiorca we wniosku o wydanie zezwolenia nie udokumentował gotowości przyjęcia odpadów przez to składowisko. Ustalono, że składowisko odpadów w Gąbinie – decyzją Starosty Płockiego RŚ.II.7644-3/123/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zostało zamknięte i poddane rekultywacji. W trakcie kontroli Wójt Gminy przedłożył 2 umowy dokumentujące odbiór odpadów od przedsiębiorcy przez 2 składowiska:

- umowa nr 1/04/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych przez składowisko odpadów w Krzyżanówku, gmina Krzyżanów, pow. kutnowski, woj. łódzkie,
- umowa nr 16/ZUOK/09 z dnia 28 grudnia 1009 r. w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Jednocześnie Wójt Gminy złożył kontrolującej informację z dnia 4 maja 2010 r., zgodnie z którą odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy przekazywane były do odzysku lub unieszkodliwiania na teren innego województwa: „(...) wysypisko Krzyżanówek (...), wysypisko Żychlin (...)”. /akta kontroli – str. 115,116, 136-152/

Art. 9 ust. 1a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Zezwolenie powinno określać (...) miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki odpadami”. Natomiast Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 wyznaczył dla regionu płockiego tylko składowiska zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i nie dopuszcza przekazywania odpadów na teren innego województwa. /akta kontroli – str. 153, 154/

### 3.5. Terminowość wydania zezwolenia oraz pobranie opłaty za wydane zezwolenie

Terminowość wydawania zezwoleń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Znak zezwolenia	Data wpływu wniosku do Urzędu	Data wydania zezwolenia	Data potwierdzenia odbioru zezwolenia	Uwagi (termin załatwienia wniosku)
1.	IOŚZP-7627-01/2008	25.08.2008	26.08.2008	07.10.2008	1 dzień
2.	IOŚZP-7610-11/2008	10.09.2008	17.09.2008	19.09.2008	7 dni
3.	IOŚZP-7627/01/2007	28.08.2007	03.09.2007	11.09.2007	6 dni
4.	BUMG-7610-09/2005	29.03.2005	26.04.2005	29.04.2005	28 dni

W wyniku analizy stwierdzono, że kontrolowane decyzje wydane zostały z zachowaniem ustawowych terminów na ich wydanie. /akta kontroli – str. 54-118/

W zakresie obowiązku dokonania opłaty za udzielenie zezwoleń kontrolą objęto prawidłowość pobierania opłat trzech zezwoleń wydanych w okresie 2007-2008. Zestawienie przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Znak zezwolenia	Data wpływu wniosku	Data uiszczenia opłaty	Wysokość wniesionej opłaty (zł)	Data wydania zezwolenia	UWAGI
1.	IOŚZP-7627-01/2008	25.08.2008	25.08.2008	107,00	26.08.2008	w terminie
2.	IOŚZP-7610-11/2008	10.09.2008	05.05.2009	107,00	17.09.2008	opłata wniesiona w czasie prowadzenia kontroli
3.	IOŚZP-7627/01/2007	28.08.2007	brak	-	11.09.2007	-

Ustalono, iż za wydanie decyzji zezwalającej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych była pobierana opłata w wysokości 107,00 zł.

Ponadto, w zakresie realizacji obowiązku uiszczenia przez wnioskodawców opłaty z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej) stwierdzono, że w 1 przypadku opłata została wniesiona w czasie prowadzonych czynności kontrolnych. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem kontrolowanego pracownika z dnia 4 maja 2010 r. „(...) *Opłaty nie były pobrane w związku z przeoczeniem (...) zwróciłem się do przedsiębiorców (...) o uiszczenie należnych opłat*”. /akta kontroli – str. 155/

### **3.6. Odmowa udzielenia zezwolenia oraz cofanie zezwoleń**

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pacyna nie wydawał decyzji odmawiających wydania zezwolenia oraz cofających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym kontrolą.

## **II. Realizacja zadań z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych**

Ustalení kontroli dokonała **Hanna Makówka**.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- kpa.

Realizacja zadań stanowiących przedmiot kontroli powierzona została panu **Kazimierzowi Piotrowskiemu** – inspektorowi do spraw rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z przedstawionym zakresem czynności z dnia 10 kwietnia 2006 r. do zadań inspektora należy między innymi „(...) *realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (...) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...), ustalanie wysokości opłat za zezwolenia (...) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń (...)*”. /akta kontroli – str. 33-37/

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień kontrolującej udzielał pan **Kazimierz Piotrowski**.



## **1. Dane statystyczne dotyczące wydawania oraz wygaszania i cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych**

Informacja zawierająca dane statystyczne dotyczące wydawania, odmowy wydania oraz wygaszania i cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stanowi załącznik. /akta kontroli – str. 156, 157/

Kontrolą objęto ogółem 23 akta spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- wszystkie 8 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 15 zezwoleń wydanych na ich podstawie,
- wszystkie 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, które wpłynęły do Urzędu oraz 8 zezwoleń wydanych na ich podstawie,
- wszystkie 8 wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych oraz 8 zezwoleń wydanych na ich podstawie,
- 2 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przedłożoną informacją w okresie objętym kontrolą nie wydawano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć oraz na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

## **2. Zgodność wydawania zezwoleń z uchwałami Rady Gminy Pacyna**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości Rada Gminy w Pacynie podjęła następujące uchwały:

- uchwała nr XX/118/93 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad ich usytuowania,
- uchwała nr XVII/144/97 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 marca 1997 r. r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w czasie szczególnych uroczystości kościelnych,

- uchwała nr XV/106/2005 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie gminy Pacyna. /**akta kontroli – str. 158-162**/

Zgodnie z ww. uchwałami ustalono 30 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że Rada Gminy Pacyna nie dokonała ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy. Przepisy art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości określają: „*Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży*”.

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Pacyna istniało:

a) na dzień 1 stycznia 2009 roku:

- 12 punktów przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
- 1 punkt przeznaczony do spożycia napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży,

b) na dzień 31 grudnia 2009 roku:

- 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

### **3. Wydawanie zezwoleń**

#### **3.1. Wnioski o wydanie zezwolenia**

Urząd Gminy w Pacynie nie dysponuje własnymi formularzami wniosków o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych złożone przez przedsiębiorców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Badane wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z właściwością miejscową organu zezwalającego, tj. przez Wójta Gminy Pacyna, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W zakresie wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia, określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, złożone wnioski zawierały następujące dane:

Lp.	Wnioskodawca	oznaczenie rodzaju zezwolenia	oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres	numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej	przedmiot działalności gospodarczej	adres punktu sprzedaży	adres punktu składowania napojów alkoholowych
<b>Jednorazowe</b>							
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (14-15.02.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (21-22.02.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (12-13.04.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
4.	Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49 (9.08.2009 r.)	wskazano	wskazano	Wskazano	wskazano	nie dotyczy	wskazano
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (9-10.08.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (21-22.11.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (28-29.11.2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3 (25-26.12. 2009 r.)	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wskazano
<b>Sklepy</b>							
1.	Andrzej Rossa, Robertów 11	wskazano	brak	brak	brak	brak	brak
2.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	brak
3.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	brak
4.	Krzysztof Sobiecki, Sklep Wielobranżowy Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	wskazano	wskazano	brak	brak	brak pełnego adresu	brak
5.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (sklep w Pacynie, sklep w Skrzyszewach)	wskazano	brak	brak	brak	brak pełnego adresu	brak
6.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin	wskazano	brak	wskazano	wskazano	brak	brak
7.	Anna Komar, Model 3, 09-541 Pacyna (sklep spożywczy w Modelu, ul. Wyzwolenia 2)	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	brak

8.	Krzysztof Sobiecki, Sklep Wielobranżowy Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	wskazano	wskazano	wskazano	brak	brak pełnego adresu	brak
<b>Gastronomia</b>							
1.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin (ogródek piwny przy sklepie w Podęczachach 16)	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	brak
2.	P.P.H.U. „NAVARA” Mariusz Kochanek, Płock, ul. Gałczyńskiego 20/1 m. 24 (bar gastronomiczny w OSP Rybie)	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	brak pełnego adresu	brak
3.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin (ogródek gastronomiczny)	wskazano	brak	brak	brak	brak	brak
4.	Kinga Zemska, Luszyn 1, 09-541 Pacyna (gospodarstwo rolne - agroturystyka)	wskazano	brak	brak	brak	brak	brak
5.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (mini bar w Pacynie)	wskazano	brak	brak	brak	brak	brak

Do wniosków objętych kontrolą wnioskodawcy dołączyli następujące dokumenty:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Załączniki do wniosku określone w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości			
		zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców	dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych	pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany był w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
<b>Jednorazowe</b>					
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
4.	Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	nie dotyczy, zezwolenie jednorazowe			
<b>Sklepy</b>					
9.	Andrzej Rossa, Robertów 11	brak	brak	-	brak

10.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	dołączono	dołączono	-	dołączono
11.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	dołączono	dołączono	-	dołączono
12.	Krzysztof Sobiecki, Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	brak	brak	-	brak
13.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (sklep w Pacynie, sklep w Skrzyszewach)	brak	brak	-	brak
14.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Zychlin	dołączono	brak	-	dołączono
15.	Anna Komar Model 3, 09-541 Pacyna (sklep spożywczy w Modelu, ul. Wyzwolenia 2)	dołączono	dołączono	-	dołączono
16.	Krzysztof Sobiecki, Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	brak	brak	-	brak
<b>Gastronomia</b>					
17.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (ogródek piwny przy sklepie w Podczachach 16)	brak	brak	-	dołączono
18.	P.P.H.U. „NAVARA” Mariusz Kochanek, Płock, ul. Gabczyńskiego 20/1 m. 24 (bar gastronomiczny w OSP Rybie)	dołączono	dołączono	-	brak
19.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Zychlin (ogródek gastronomiczny)	brak	brak	-	brak
20.	Kinga Zemska, Luszyn 1, 09-541 Pacyna (gospodarstwo rolne - agroturystyka)	brak	brak	-	brak
21.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (mini bar w Pacynie)	brak	brak	-	brak

W wyniku powyższej analizy stwierdzono, że wnioski wskazane w powyższych tabelach nie zawierały:

- oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu – pozycje: 9, 13, 14, 19, 20, 21;
- numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej – poz. 9, 12, 13, 19, 20, 21;
- przedmiotu działalności gospodarczej – poz. 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21;
- adresu punktu sprzedaży – poz. 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 (wnioski poz. 12, 13, 16, 18 nie zawierały numeru domu/lokalu w którym znajdował się punkt sprzedaży);
- adresu punktu składowania napojów alkoholowych – wszystkie wnioski o udzielenie zezwolenia.

Ponadto do wniosków nie dołączono:

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych – poz.: 9, 12, 13, 16, 20, 21;

- decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu – poz. 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21.

Obowiązek wskazania we wniosku tych informacji wynika z art. 18 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. /akta kontroli – str. 163-277/

### 3.2. Opinie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W zakresie uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stwierdzono, iż:

- w 16 przypadkach (na 21 badanych) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, a także zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych były wydawane bez uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w 5 przypadkach zezwolenia wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z posiedzenia Gminnej Komisji w którym zapisano „(...) *pozytywnie zaopiniowano wniosek (...)*”.

Zgodnie z art. 106 § 1 i 5 kpa, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Wójt Gminy Pacyna na prośbę kontrolującej złożył wyjaśnienie z dnia 4 maja 2010 r., iż brak opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spowodowany był „*faktem przeoczenia pracownika realizującego kontrolowane zadania*”. /akta kontroli – str. 278/

W tabeli poniżej przedstawiono informację w zakresie wydawania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinii w sprawie wydania zezwoleń:

Lp.	Wnioskodawca (nazwa sklepu)	Data wpływu wniosku <sup>3</sup>	Data wydania zezwolenia	Data wydania opinii	Okres, w jakim wydana została opinia
<b>Jednorazowe</b>					
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	12.02.2009	12.02.2009	brak	-

<sup>3</sup> Z uwagi na brak daty wpływu wniosku do Urzędu wskazano datę na wniosku (wniosek z dnia).

2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	19.02.2009	20.02.2009	brak	-
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	09.04.2009	09.04.2009	brak	-
4.	Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49	21.07.2009	23.07.2009	brak	-
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	29.07.2009	29.07.2009	brak	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	19.11.2009	19.11.2009	brak	-
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	19.11.2009	19.11.2009	brak	-
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	18.12.2009	21.12.2009	brak	-
<b>Sklepy</b>					
9.	Andrzej Rossa, Robertów 11	06.01.2009	06.01.2009	brak	-
10.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	09.03.2009	12.03.2009	12.03.2009	brak możliwości ustalenia okresu
11.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (sklep spożywczy w Podczachach 16)	31.03.2009	01.04.2009	brak	-
12.	Krzysztof Sobiecki, Sklep Wielobranżowy Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	22.05.2009	28.05.2009	brak	-
13.	Aleksander Znyk, l. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (sklep w Pacynie, sklep w Skrzyszewach)	brak	30.08.2009	brak	-
14.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin	07.09.2009	30.09.2009	brak	-
15.	Anna Komar, Model 3, 09-541 Pacyna (sklep spożywczy w Modelu, ul. Wyzwolenia 2)	30.11.2009	14.12.2009	7.12.2009	brak możliwości ustalenia okresu
16.	Krzysztof Sobiecki Sklep Wielobranżowy, Rybie 30, 09-541 Pacyna (sklep wielobranżowy w Rybiu)	30.12.2009	04.01.2010	brak	-
<b>Gastronomia</b>					
17.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. GOLONKA 3, 09-530 Gąbin (ogródek piwny przy sklepie w Podczachach 16)	12.06.2009	15.06.2009	brak	-
18.	P.P.H.U. „NAVARA” Mariusz Kochanek, Płock, ul. Gałczyńskiego 20/1 m. 24 (bar gastronomiczny w OSP Rybie)	19.06.2009	25.06.2009	25.06.2009	brak możliwości ustalenia okresu
19.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin (ogródek gastronomiczny)	31.07.2009	31.07.2009	brak	-
20.	Kinga Zemska, Luszyn 1, 09-541 Pacyna (gospodarstwo rolne - agroturystyka)	04.12.2009	9.12.2009	07.12.2009	brak możliwości ustalenia okresu
21.	Aleksander Znyk ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna (mini bar w Pacynie)	20.11.2009	15.12.2009	07.12.2009	brak możliwości ustalenia okresu

**/akta kontroli – str. 279-284/**

### 3.3. Wydane zezwolenia

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pacyna wydał ogółem 31 zezwoleń. Zezwolenia objęte kontrolą zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową organu zezwalającego, tj. przez Wójta Gminy Pacyna, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Kontrolą objęto wszystkie wydane zezwolenia.

Wszystkie poddane badaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były w formie decyzji i zawierały następujące elementy określone w art. 107 § 1 kpa:

Lp.	Numer zezwolenia	Oznaczenie organu	Data wydania	Oznaczenie stron	Powołanie podstawy prawnej	Rozstrzygnięcie	Uzasadnienie faktyczne i prawne	Tryb odwoławczy	Podpis
<b>Jednorazowe</b>									
1.	A/1/2009	Wójt Gminy Pacyna	12.02.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
2.	A/2/2009	Wójt Gminy Pacyna	20.02.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
3.	A/3/2009	Wójt Gminy Pacyna	09.04.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
4.	A/4/2009	Wójt Gminy Pacyna	23.07.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
5.	A/5/2009	Wójt Gminy Pacyna	29.07.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
6.	A/6/2009	Wójt Gminy Pacyna	19.11.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
7.	A/7/2009	Wójt Gminy Pacyna	19.11.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
8.	A/8/2009	Wójt Gminy Pacyna	21.12.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
<b>Sklepy</b>									
9.	A/10/2009	Wójt Gminy Pacyna	06.01.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
10.	B/6/2009	Wójt Gminy Pacyna	06.01.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
11.	A/6/2009	Wójt Gminy Pacyna	12.03.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
12.	B/3/2009	Wójt Gminy Pacyna	12.03.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
13.	C/7/2009	Wójt Gminy Pacyna	01.04.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
14.	C/8/2009	Wójt Gminy Pacyna	28.05.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
15.	A/5/2009	Wójt Gminy Pacyna	30.08.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
16.	A/4/2009	Wójt Gminy Pacyna	30.08.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
17.	A/13/2009	Wójt Gminy Pacyna	30.09.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
18.	B/7/2009	Wójt Gminy Pacyna	30.09.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
19.	C/6/2009	Wójt Gminy Pacyna	30.09.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
20.	A/18/2009	Wójt Gminy Pacyna	14.12.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
21.	B/12/2009	Wójt Gminy Pacyna	14.12.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
22.	A/15/2010	Wójt Gminy Pacyna	04.01.2010	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
23.	B/10/2010	Wójt Gminy Pacyna	04.01.2010	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
<b>Gastronomia</b>									
24.	A/16/2009	Wójt Gminy Pacyna	15.06.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
25.	A/17/2009	Wójt Gminy Pacyna	25.06.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
26.	B/5/2009	Wójt Gminy Pacyna	25.06.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
27.	C/9/2009	Wójt Gminy Pacyna	25.06.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy



28.	A/26/2009	Wójt Gminy Pacyna	31.07.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
29.	A/11/2009	Wójt Gminy Pacyna	09.12.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Wójt Gminy
30.	A/2/2009	Wójt Gminy Pacyna	15.12.2009	wskazano	podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
31.	B/1/2009	Wójt Gminy Pacyna	15.12.2009	wskazano	Podana	podane	brak	brak	Z up. Wójta – Sekretarz Gminy

W wyniku powyższej analizy stwierdzono, że decyzje wskazane w powyższej tabeli nie zawierały uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz trybu odwoławczego. W 1 przypadku, na decyzji oznaczonej A/13/2009 (kopii aktowej) umieszczono odcisk pieczęci okrągłej – Wójt Gminy Pacyna.

W treści 5 zezwoleń oznaczonych: A/13/2009, B/7/2009, C/6/2009, A/8/2009, B/12/2009 określono godziny sprzedaży napojów alkoholowych. Działanie takie jest sprzeczne ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartym w wyroku z dnia 18 grudnia 1998 r. (sygn. Akt II SA 1086/98), zgodnie z którym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie może reglamentować czasu sprzedaży tych napojów.

Ponadto ustalono wydanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych:

- na podstawie wniosków, które nie zawierały wszystkich elementów określonych w art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (opisane w pkt 3.1. protokołu). Organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa, który stanowi, że *„Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”*,
- w przypadku 20 zezwoleń (na 31 wydanych) brak było opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przypadku 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 6 – do spożycia w miejscu sprzedaży – opinia Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie została wydana w formie postanowienia.

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – wszystkie objęte kontrolą zezwolenia wydawane były oddzielnie na każdy rodzaj napojów alkoholowych, tj.:

- do 4,5% zaw. alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zaw. alkoholu.

**/akta kontroli – str. 163-277/**

### 3.4. Terminowość wydawania zezwoleń oraz oznaczenie okresu ich ważności

Kontrolą objęto terminowość wydania wszystkich zezwoleń udzielonych w kontrolowanym okresie oraz ich okresów ważności – analizę przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedsiębiorca /punkt sprzedaży napojów alkoholowych	Data wpływu wniosku	Rodzaj zezwolenia	Nr zezwolenia	Data wydania zezwolenia	Termin, w jakim wydano zezwolenie	Okres ważności zezwolenia
<b>Jednorazowe</b>							
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	12.02.2009	A	A/1/2009	12.02.2009	w tym samym dniu	2 dni
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	19.02.2009	A	A/2/2009	20.02.2009	1 dzień	2 dni
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	09.04.2009	A	A/3/2009	09.04.2009	w tym samym dniu	2 dni
4.	Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49, (stadion w Słomkowie)	21.07.2009	A	A/4/2009	23.07.2009	2 dni	1 dzień
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	29.07.2009	A	A/5/2009	29.07.2009	w tym samym dniu	2 dni
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	19.11.2009	A	A/6/2009	19.11.2009	w tym samym dniu	2 dni
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	19.11.2009	A	A/7/2009	19.11.2009	w tym samym dniu	2 dni
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3, Remiza OSP	18.12.2009	A	A/8/2009	21.12.2009	3 dni	2 dni
<b>Sklepy</b>							
9.	Andrzej Rossa, Robertów 11, sklep spożywczy w Robertowie	06.01.2009	A	A/10/2009	06.01.2009	w tym samym dniu	2 lata
			B	B/6/2009	06.01.2009		
10.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin, sklep spożywczy w Podczachach 16	09.03.2009	A	A/6/2009	12.03.2009	3 dni	2 lata
			B	B/3/2009	12.03.2009		
	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin, sklep spożywczy w Podczachach 16	31.03.2009	C	C/7/2009	01.04.2009	1 dzień	2 lata
11.	Krzysztof Sobiecki, Sklep Wielobranżowy Rybie 30, 09-541 Pacyna, sklep wielobranżowy w Rybiu	22.05.2009	C	C/8/2009	28.05.2009	6 dni	2 lata
12.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna, sklep w Pacynie	25.08.2009	A	A/4/2009	30.08.2009	5 dni	2 lata
13.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna, sklep w Skrzyszewach	25.08.2009	A	A/5/2009	30.08.2009	5 dni	2 lata
14.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin sklep spożywczy w Luszyńcu	07.09.2009	A	A/13/2009	30.09.2009	23 dni	2 lata
			B	B/7/2009	30.09.2009		
			C	C/6/2009	30.09.2009		
15.	Anna Komar, Model 3, 09-541 Pacyna, sklep spożywczy w Modelu, ul. Wyzwolenia 2	30.11.2009	A	A/8/2009	14.12.2009	14 dni	2 lata
			B	B/12/2009	14.12.2009	14 dni	2 lata
16.	Krzysztof Sobiecki, Sklep Wielobranżowy	30.12.2009	A	A/15/2010	04.01.2010	5 dni	2 lata

	Rybie 30, 09-541 Pacyna, sklep spożywczy w Rybiu		B	B/10/2010	04.01.2010	5 dni	2 lata
<b>Punkty gastronomiczne</b>							
17.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, ul. Golonka 3, 09-530 Gąbin, ogródek piwny przy sklepie w Podczachach 16	12.06.2009	A	A/16/2009	15.06.2009	3 dni	2 lata
18.	Mariusz Kochanek, Płock, ul. Gałczyńskiego 20/1 m. 24, bar gastronomiczny w OSP Rybie	19.06.2009	A	A/17/2009	25.06.2009	6 dni	2 lata
			B	B/5/2009	25.06.2009		
			C	C/9/2009	25.06.2009		
19.	Józef Szczapa, Kaczkowizna 27, 99-320 Żychlin, ogródek gastronomiczny	31.07.2009	A	A/26/2009	31.07.2009	w tym samym dniu	4 lata
20.	Kinga Zembska, Luszyn 1, 09-541 Pacyna, gospodarstwo rolne - agroturystyka w Luszynie 1	04.12.2009	A	A/11/2009	09.12.2009	5 dni	4 lata
21.	Aleksander Znyk, ul. Kopycińskiego 2, 09-541 Pacyna, mini bar w Pacynie	20.11.2009	A	A/2/2009	15.12.2009	25 dni	4 lata
			B	B/1/2009	15.12.2009	25 dni	4 lata

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że decyzje wskazane w powyższej tabeli poz.:

- 17, 18 – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano na okres 2 lat. Zgodnie z przepisami art. 18. ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – „Zezwolenia (...) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata (...)”,
- 1-8, 9, 11-14, 16, 17, 19 – zezwolenia wydano bez uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszystkie objęte kontrolą zezwolenia zostały doręczone przedsiębiorcom bez potwierdzenia ich odbioru. Zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym Wójta Gminy Pacyna decyzje zezwalające były wysyłane przedsiębiorcom listem zwykłym. /akta kontroli – str. 285/

### 3.5. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń

W zakresie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikającego z art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości kontrolą objęto prawidłowość naliczania i pobierania opłat w stosunku do wnioskodawców, którzy uzyskali zezwolenia w okresie kontrolowanym.

Zestawienie kwot oraz terminów uiszczenia opłat za korzystanie z objętych kontrolą zezwoleń przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wnioskodawca	Rodzaj zezwolenia <sup>4</sup>	Nr zezwolenia	Data wydania zezwolenia	Okres ważności zezwolenia	Data złożenia oświadczenia	Data uiszczenia opłaty	Wysokość wniesionej opłaty [zł]
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/1/2009	12.02.2009	14-15.02.2009	nie dotyczy	12.02.2009	43,75
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/2/2009	20.02.2009	21-22.02.2009	nie dotyczy	19.02.2009	43,75
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/3/2009	09.04.2009	12-13.04.2009	nie dotyczy	09.04.2009	43,75
4.	Studio Media Film Robert Krysiak, Skwary 49	A	A/4/2009	23.07.2009	09.08.2009	nie dotyczy	23.07.2009	43,75
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/5/2009	29.07.2009	09-10.08.2009	nie dotyczy	29.07.2009	43,75
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/6/2009	19.11.2009	21-22.11.2009	nie dotyczy	19.11.2009	43,75
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/7/2009	19.11.2009	28-29.11.2009	nie dotyczy	19.11.2009	43,75
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul. Parkowa 3	A	A/8/2009	21.12.2009	25-26.12.2009	nie dotyczy	18.12.2009	43,75
9.	Andrzej Rossa, sklep spożywczy w Robertowie	A B	A/10/2009 B/6/2009	06.01.2009	10.01.2009 - 09.01.2011	30.01.2009	29.01.2009 29.05.2009 28.09.2009	350,00 350,00 87,50
10.	P.P.H.U. "H.P.S." Piotr Majewski, - sklep spożywczy w Podczachach 16	A B	A/6/2009 B/3/3009	12.03.2009	12.03.2009 - 12.03.2011	nowe zezwolenia	13.03.2009 01.04.2009 01.06.2009 17.06.2009 17.09.2009	175,00 175,00 1400,00 87,50 875,00
		C	C/7/2009	01.04.2009	01.04.2009 - 01.04.2011			
	A	A/16/2009	15.06.2009	15.06.2009 - 15.06.2011				
11.	Krzysztof Sobiecki, sklep wielobranżowy w Rybiu	C	C/8/2009	28.05.2009	01.06.2009 - 31.05.2011	28.01.2009	29.01.2009 29.05.2009 30.09.2009	525,00 1050,00 1225,00 opłata obejmuje wszystkie zezwolenia
12.	Aleksander Znyk, - sklep w Pacynie	A	A/4/2009	30.08.2009	01.09.2009 - 31.08.2011	26.01.2009	31.01.2009 02.02.2009 30.05.2009 01.06.2009 30.09.2009	1200,00 1616,99 755,00 2061,98 2816,98
	- sklep w Skrzyszewach	A	A/5/2009	30.08.2009	01.09.2009 - 31.08.2011			
	- mini bar w Pacynie	A B	A/2/2009 B/1/2009	15.12.2009	15.12.2009 - 15.12.2013			
13.	Józef Szczapa, - sklep spożywczy w Luszyńcu	A B C	A/13/2009 B/7/2009 C/6/2009	30.09.2009	30.09.2009 - 30.09.2011	29.01.2009	29.01.2009 29.05.2009 25.09.2009	1499,43 1499,43 1499,43
	- ogródek piwny przy sklepie w Luszyńcu	A	A/26/2009	31.07.2009	04.08.2009 - 03.08.2013			

<sup>4</sup> Użyte symbole w zakresie oznaczenia rodzajów zezwoleń: **A** – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, **B** – pow. 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), **C** – pow. 18 % zawartości alkoholu.

14.	Anna Komar, Sklep spożywczy w Modelu, ul. Wyzwolenia 2	A B	A/8/2009 B/12/2009	14.12.2009	14.12.2009 - 14.12.2011	nowe zezwolenia	14.12.2009	87,50
15.	P.P.H.U „NAVARA” Mariusz Kochanek, bar gastronomiczny w OSP Rybie	A B C	A/17/2009 B/5/2009 C/9/2009	25.06.2009	27.06.2009 - 26.06.2011	nowe zezwolenia	26.06.2009 30.09.2009	1575,00
17.	Kinga Zemska, punkt sprzedaży i podawania Luszyn 1	A	A/11/2009	08.12.2009	09.12.2009 - 09.12.2013	nowe zezwolenia	17.12.2009	43,75

W wyniku analizy stwierdzono, że:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń (poz. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17) naliczane i pobierane były niezgodnie z wymogami art. 11<sup>1</sup> ust. 2, 5, 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

poz. z tabeli powyżej	opłata łączna uiszczona przez wnioskodawcę	opłata faktyczna za posiadane zezwolenia	Uwagi
9.	787,50	1024,10	Zezwolenia A i B ważne od 10.01.2009 r. do 31.12.2009 r. (356 dni). <u>Pobrano opłatę mniejszą o 236,60 zł</u>
10.	2712,50	2718,50	Zezwolenia A i B ważne od 12.03.2009 r. do 12.03.2011 r. (295 dni), zezwolenie C ważne od 01.04.2009 r. do 01.04.2011 r. (275 dni), zezwolenie A ważne od 15.06.2009 r. do 15.06.2011 r. (200 dni). <u>Pobrano opłatę mniejszą o 6,00 zł</u>
11.	2800,00	2829,25	Opłata łączna za wszystkie zezwolenia: A i B ważne od 3.01.2008 r. do 3.01.2010 r., A ważne od 5.05.2008 r. do 4.05.2012 r., C ważne od 1.06.2009 r. (218 dni). <u>Pobrano opłatę mniejszą o 29,25 zł.</u>
12.	8450,95	8499,85	Opłata łączna za wszystkie zezwolenia: sklep w Pacynie - A (ważne do 31.08.2009 r. i kolejne A od 01.09.2009 r.), B i C; sklep w Skrzyszewach - A (ważne do 31.08.2009 r. i kolejne A od 01.09.2009 r.), B i C; mini bar w Pacynie - A i B ważne od 15.12.2009 r. (17 dni). <u>Pobrano opłatę mniejszą o 48,90 zł</u>
14.	87,50	51,78	Zezwolenia A i B ważne od 14.12.2009 r. do 14.12.2011 r. (ważne 18 dni). <u>Pobrano opłatę wyższą o 35,72 zł</u>
16.	1575,00	1622,46	Nowe zezwolenia A, B, C ważne od 27.06.2009 r. (ważne 188 dni). <u>Pobrano opłatę większą o 47,46 zł</u>
17.	43,75	33,08	zezwolenie A ważne od 9.11.2009 r. do 15.12.2013 r. (23 dni w 2009 r.). <u>Pobrano opłatę wyższą o 10,67 zł</u>

- opłaty za wydanie 29 zezwoleń z 31 objętych kontrolą, wnoszone były z naruszeniem ustawowych terminów na dokonanie opłaty określonych w art. 11<sup>1</sup> ust. 2, 3, 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. /akta kontroli – str. 163-277/

W przypadku 2 zezwoleń oznaczonych A/10/2009 i B/6/2009 (poz. 9) Wójt Gminy złożył wyjaśnienie z dnia 30 kwietnia 2010 r., iż: „(...) pobranie mniejszej opłaty za korzystanie z zezwoleń spowodowane było faktem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej”.  
/akta kontroli – str. 286/

### 3.6. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Pacyna wydał 2 decyzje z urzędu wygaszające 3 zezwolenia.

Decyzje zostały wydane na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którym organ zezwalający stwierdza w trybie decyzji administracyjnej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z niedokonaniem opłaty w wysokości określonej w art. 11<sup>1</sup> ust. 2 i 5 ww. ustawy w terminach, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> ust. 7 tej ustawy.

Decyzje objęte kontrolą zawierały następujące elementy określone w art. 107 § 1 kpa, tj.:

- oznaczenie organu administracji publicznej – „Wójt Gminy Pacyna”,
  - datę wydania,
  - powołanie podstawy prawnej: „(...) art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 KPA (...) art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami(...)”,
  - wskazanie wnioskodawcy któremu udzielono zezwolenia (nazwa lub imię i nazwisko, dokładny adres otrzymującego zezwolenie),
  - rodzaj zezwolenia,
  - uzasadnienie faktyczne,
  - uzasadnienie prawne, poprzez wskazanie – „(...) art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy (...)”,
  - pouczenie o trybie odwoławczym – „Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w Pacynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania”,
  - podpis – objęte kontrolą decyzje podpisane zostały przez Wójta Gminy Pacyna lub przez Sekretarza Urzędu Gminy, działającej z upoważnienia Wójta Gminy.
- /akta kontroli – str. 287-289/**

Decyzje wygaszające zostały dostarczone przedsiębiorcy listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru. **/akta kontroli – str. 285/**

### III. Ewidencja działalności gospodarczej oraz postępowanie ewidencyjne

Ustaleń kontroli dokonała **Hanna Makówka**.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz postępowania ewidencyjnego. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawy Prawo działalności gospodarczej,
- kpa,
- rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Realizacja zadań stanowiących przedmiot kontroli powierzona została panu **Kazimierzowi Piotrowskiemu** – inspektorowi do spraw rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z przedstawionym zakresem czynności z dnia 10 kwietnia 2006 r. do zadań pracownika należy, m.in. „(...) dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie lub jego zmianie, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu z ewidencji (...), prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (...), realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (...)”.

**/ akta kontroli – str. 33-37/**

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień kontrolującej udzielał pan **Kazimierz Piotrowski**.

#### 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

W Urzędzie Gminy Pacyna ewidencja działalności gospodarczej prowadzona była w formie papierowej, oznaczona symbolem klasyfikacyjnym oraz kategorią archiwalną zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej:

- 6410 – Rejestr ewidencji działalności gospodarczej, kat. arch. A, Tom 5, od 17 listopada 2005r. do 22 stycznia 2009 r.,
- 6410 – Rejestr ewidencji działalności gospodarczej, kat. arch. A, Tom 6, od 11 lutego 2009 r. do ....

Przedmiotowy rejestr zawierał następujące kolumny: „Nr ewidencyjny”, „Oznaczenie przedsiębiorcy (imię nazwisko, nazwa, NIP, PESEL)”, „oznaczenie miejsca zamieszkania i adres - siedziba i adres zakładu głównego”, „Określenie przedmiotu wykonywania

*działalności gospodarczej*”, „*Miejsce wykonywania działalności gospodarczej*”, „*Data zgłoszenia o cofnięciu pełnomocnictwa*”, „*Data rozpoczęcia działalności*”, „*Data zgłoszenia do ewidencji*”, „*Data wpisu do ewidencji*”, „*Data doręczenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji*”, „*Data wykreślenia z ewidencji*”, „*Nr decyzji o wykreśleniu z ewidencji*”.

Powyższy zakres danych i informacji jest zgodny z wymogami określonymi w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej. /**akta kontroli – str. 290, 291/**

Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dokonywane były z zachowaniem chronologii numeracji wpisów.

W okresie objętym kontrolą akta ewidencyjne gromadzone były w segregatorach opisanych „*Działalność gospodarcza*” bez wskazania symbolu klasyfikacyjnego oraz kategorii archiwalnej.

## **2. Dane statystyczne dotyczące prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej**

W okresie objętym kontrolą dokonano ogółem 26 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Pacynie wpłynęło:

- 23 wnioski o wpis do ewidencji,
- 8 wniosków o zmianę we wpisie ewidencyjnym,
- 7 informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 1 informacja o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 13 wniosków o wykreślenie z ewidencji,
- 4 wnioski o udzielenie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano:

- 26 wpisów (w tym: 23 wpisów przedsiębiorców zgłaszających działalność oraz 3 wpisy dokonane z urzędu),
- 8 zmian we wpisach,
- 16 wykreśleń wpisów (w tym: 3 wykreślenia z urzędu),

oraz udzielono 4 pisemnych informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji.

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy przekazał do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogółem 58 informacji o wpisach, zmianach lub o wykreśleniach z ewidencji działalności gospodarczej.



Nie wydawano decyzji w sprawie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. /akta kontroli – str. 292/

### 3. Postępowanie ewidencyjne

#### 3.1. Wnioski o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmian we wpisach

Urząd Gminy w Pacynie dysponuje formularzami „EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, zawierającymi wszystkie dane określone w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50 poz.399).

Do Urzędu Gminy w Pacynie w okresie objętym kontrolą wpłynęło ogółem 26 wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kontrolą objęto 19 akt spraw, licząc od pierwszego wpisu zarejestrowanego po 31 marca 2009 r., tj. od numeru 6411-398/2009 do numeru 6411-416/2009.

Wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dokonywano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, które zawierały następujące dane:

Lp.	Nr w ewidencji działalności gospodarczej	Nazwa wnioskodawcy	Zakres danych wynikający z art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej				
			oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada	oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy	określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie PKD	Wskazanie daty rozpoczęcia działalności	numer telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej
1	6411-398/2009	Mariusz Malec Podczachy 64	wskazano	wskazano	wskazano	brak	wskazano
2	6411-399/2009	Zbigniew Serwach Słomków 28	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
3	6411-400/2009	Robert Wybraniec Czarnów 3	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
4	6411-401/2009	Edward Pietrzak Robertów 20	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
5	6411-402/2009	Stanisław Kaczmarek Robertów 26	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
6	6411-403/2009	Janusz Kielbasa Skrzeszewy 87	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
7	6411-404/2009	Łukasz Adamczyk Anatolin 18	Wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
8	6411-405/2009	Monika Stępień Janówek 13	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
9	6411-406/2009	Tomasz Kwiatkowski Janówek 41	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
10	6411-407/2009	Sebastian Tomasiak Rybie 6/1	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano

11	6411-408/2009	Jan Walczak Przylaski 10	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
12	6411-409/2009	Waldemar Michalski Janówek 18	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
13	6411-410/2009	Roland Pawlak Model, ul. Leśna 3	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
14	6411-411/2009	Robert Urbański Radycza 10	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
15	6411-412/2009	Renata Walczak Sejkołowice 31	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
16	6411-413/2009	Agnieszka Wiśniewska Robertów 35	wpis do ewidencji dokonany z urzędu – zmiana adresu przedsiębiorcy – sprawa przekazana przez Urząd Miasta Gostynina				
17	6411-414/2009	Cezary Mikołajczyk Pacyna, ul. Parkowa 5	wpis do ewidencji dokonany z urzędu – zmiana adresu przedsiębiorcy – sprawa przekazana przez Urząd Miasta Płocka				
18	6411-415/2009	Anna Kowalska Raków 43	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
19	6411-416/2009	Paweł Sajak Luszyń 21	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano

**/akta kontroli – str. 293-406/**

Ponadto kontrolą objęto wszystkie 5 wniosków o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszonych przez przedsiębiorców od 31 marca do 31 grudnia 2009 r., dotyczących wpisów: 7610-25/94/09, 6411-368/07/09, 6411-369/07/09, 6411-395/2009, 6411-414/2009.

W tabeli poniżej przedstawiono zakres wnioskowanych i dokonanych zmian w rejestrze:

Lp.	Numer w ewidencji	Wnioskodawca	Zakres wnioskowanych zmian	Forma potwierdzenia dokonania zmiany
1.	7610-25/94/09	Aleksander Znyk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIROL” ul. Kopycińskiego 2, Pacyna	- zmiana przedmiotu działalności	- wpis dot. zmiany w rejestrze, - zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 20.11.2009 r.
2.	6411-368/07/09	Waldemar Janusz Chojnacki Janówek 22	- zmiana przedmiotu działalności	- wpis dot. zmiany w rejestrze, - zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 28.12.2009 r.
3.	6411-369/07/09	Renata Dobrowolska Pruszków	- zmiana adresu przedsiębiorcy	- wpis dot. zmiany w rejestrze, - zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 26.11.2009 r.
4.	6411-395/2009	Małgorzata Kowalska Rybie 35a	- zmiana miejsca wykonywania działalności	- wpis dot. zmiany w rejestrze, - zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 17.11.2009 r.
5.	6411-414/2009	Cezary Mikołajczyk Pacyna	- nazwy skróconej przedsiębiorstwa	- wpis dot. zmiany w rejestrze, - zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 14.12.2009 r.

**/akta kontroli – str. 407-447/**

W wyniku analizy danych zawartych w powyższych tabelach oraz danych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzono, iż:

- we wszystkich przypadkach na zgłoszeniach o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu odnotowana była data wpływu zgłoszenia,
- wpisów do ewidencji dokonywano zgodnie z wnioskami przedsiębiorców, potwierdzając każdorazowo dokonanie wpisu lub zmianę wpisu poprzez wydanie zaświadczenia o wpisie lub o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 18 wniosków o wpis do ewidencji zawierało dane, o których mowa w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, w 1 wniosku zgłoszeniowym przedsiębiorca nie określił „*daty rozpoczęcia działalności gospodarczej*”,
- zgłoszeń o zmianę we wpisie przedsiębiorcy dokonywali w przypadkach określonych w art. 7d ustawy Prawo działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania zmian,
- wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane były osobiście w wersji papierowej i podpisane w obecności pracownika Urzędu Gminy, który na wniosku potwierdzał własnoręczność podpisu przedsiębiorcy poprzez adnotację „*podpisano w obecności*” i pieczętkę „*Inspektor Kazimierz Piotrowski*”.

### **3.2. Obowiązek wydania i doręczenia zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu lub zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**

Kontrolą objęto ogółem 24 zaświadczenia, w tym:

- 19 zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do ewidencji działalności,
- 5 zaświadczeń potwierdzających dokonanie zmiany we wpisie.

Ww. zaświadczenia zawierały następujące dane:

- oznaczenie organu ewidencyjnego – „*Wójt Gminy Pacyna*”
- numer ewidencyjny, pod którym dokonano wpisu lub zmiany wpisu,
- dane przedsiębiorcy, tj. nazwisko i imię, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania/adres przedsiębiorcy, adres zakładu głównego/oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
- określenie przedmiotu działalności gospodarczej i data rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zakres dokonanej zmiany,

- podpis osoby wydającej zaświadczenie – zaświadczenia podpisywane były przez Wójta Gminy Pacyna lub z upoważnienia Wójta, przez Pana Waldemara Jana Rachubińskiego – Sekretarza Gminy.

Na objętych kontrolą zaświadczeniach stanowiących egzemplarze aktowe umieszczona była okrągła pieczęć organu ewidencyjnego „Wójt Gminy Pacyna” lub Urzędu Gminy Pacyna, za wyjątkiem zaświadczeń oznaczonych: 6411-7/2009, 6411-8/2009, 6411-19/2009, 6411-20/2009, 6411-21/2009, 6411-24/2009 (dotyczy zmiany wpisu), 6411-25/2009 (dotyczy zmiany wpisu). /akta kontroli – str. 293- 406, 407- 447/

W wyniku porównania i analizy danych zawartych w aktach ewidencyjnych dotyczących wpisów i zmian wpisów objętych kontrolą (wskazanych poniżej w tabeli) stwierdzono zgodność zapisów znajdujących się we wnioskach o wpis lub dokonanie zmiany wpisu z danymi zawartymi w ewidencji oraz wydanych zaświadczeniach.

Analizę terminowości dokonywania wpisów lub zmian we wpisach w ewidencji działalności gospodarczej oraz terminowość przekazywania do innych organów<sup>5</sup> informacji i zaświadczeń objętych kontrolą przedstawia tabela poniżej:

Lp	Numer w ewidencji działalności i gospodarczej	Data wpływu wniosku o wpis do ewidencji	Data dokonania wpisu do ewidencji/ data dokonania zmiany we wpisie	Data wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis lub dokonanie zmiany we wpisie	Uwagi dotyczące terminowości dokonywania wpisów lub zmian we wpisach	1) Data odbioru zaświadczenia przez przedsiębiorcę 2) Data przekazania zaświadczenia do innych organów	Uwagi do terminowości przekazywania: 1) informacji do innych organów <sup>5</sup> 2) zaświadczenia dla przedsiębiorcy
<b>WPISY DO EWIDENCJI</b>							
1	6411-398/2009	09.04.2009	09.04.2009	09.04.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 09.04.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
2	6411-399/2009	22.04.2009	22.04.2009	22.04.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 22.04.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
3	6411-400/2009	25.05.2009	25.05.2009	25.05.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 25.05.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
4	6411-401/2009	01.06.2009	01.06.2009	01.06.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 01.06.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania

<sup>5</sup> Urząd Statystyczny w Płocku, Urząd Skarbowy w Gostyninie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gostyninie, Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.

5	6411-402/2009	01.06.2009	01.06.2009	01.06.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 01.06.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
6	6411-403/2009	05.06.2009	05.06.2009	05.06.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 05.06.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
7	6411-404/2009	17.06.2009	17.06.2009	17.06.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 17.06.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
8	6411-405/2009	06.07.2009	06.07.2009	06.07.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 06.07.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
9	6411-406/2009	16.07.2009	16.07.2009	16.07.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 16.07.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
10	6411-407/2009	20.07.2009	20.07.2009	20.07.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 20.07.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
11	6411-408/2009	03.08.2009 – wniosek o wznowienie działalności, 6.08.2009 - korekta wniosku	03.08.2009	06.08.2009	wpisu dokonano w terminie 3 dni przed datą wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu wpływu wniosku	brak 06.08.2009	1) przekazano do innych organów w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
12	6411-409/2009	27.08.2009	27.08.2009	27.08.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 27.08.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
13	6411-410/2009	28.08.2009	28.08.2009	28.08.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 28.08.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
14	6411-411/2009	18.09.2009	18.09.2009	18.09.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 18.09.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
15	6411-412/2009	29.09.2009	29.09.2009	29.09.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 29.09.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
16	6411-413/2009	09.11.2009 wpis z urzędu	09.11.2009	09.11.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 13.11.2009	1) przekazano do innych organów w terminie 4 dni od daty dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania

17	6411-414/2009	19.11.2009	19.11.2009	19.11.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 19.11.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
18	6411-415/2009	27.11.2009	27.11.2009	27.11.2009	wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu,	brak 27.11.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
19	6411-416/2009	08.12.2009	08.12.2009	08.12.2010	wpisu dokonano w dniu -wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania wpisu	brak 08.12.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
<b>ZMIANY WPISÓW DO EWIDENCJI</b>							
20	7610-25/94/09	20.11.2009	20.11.2009	20.11.2009	zmiany wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania zmiany	brak 20.11.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania zmiany wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
21	6411-368/07/09	28.12.2009	28.12.2009	28.12.2009	zmiany wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania zmiany	brak 28.12.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania zmiany wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
22	6411-369/07/09	26.11.2009	26.11.2009	26.11.2009	zmiany wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania zmiany	brak 26.11.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania zmiany wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
23	6411-395/2009	17.11.2009	17.11.2009	17.11.2009	zmiany wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania zmiany	brak 17.11.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania zmiany wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania
24	6411-414/2009	14.12.2009	14.12.2009	14.12.2009	zmiany wpisu dokonano w dniu wpływu wniosku do urzędu, zaświadczenie wydane w dniu dokonania zmiany	brak 14.12.2009	1) przekazano do innych organów w dniu dokonania zmiany wpisu, 2) brak potwierdzenia odbioru zaświadczenia/przesłania

**/akta kontroli – str. 293-447/**

W wyniku analizy danych zawartych w powyższej tabeli stwierdzono, iż:

- 1) we wszystkich badanych przypadkach brak potwierdzenia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie lub dokonaniu zmiany,
- 2) w 1 przypadku (z 24 objętych kontrolą) stwierdzono przekroczenie 3-dniowego terminu na przekazanie informacji o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej do innych organów – informacji dotyczącej wpisu o numerze 6411-413/2009. Zgodnie z treścią art. 7b ust. 5 ustawy Prawo działalności gospodarczej „Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu (...)”

jest zobowiązany przekazać do innych organów<sup>5</sup>, wskazanych we wniosku przez przedsiębiorcę,

- 3) wpisów do ewidencji lub zmian wpisów w ewidencji objętych kontrolą dokonywano w terminie wpływu wniosku – dotyczy 18 wniosków o wpis oraz 5 wniosków o dokonanie zmiany wpisu, wyjątek stanowi wniosek z dnia 6.08.2009 r., gdzie jako datę dokonania wpisu do ewidencji odnotowano 3 sierpnia 2009 r. tj. 3 dni przed datą wpływu formularza EDG\_POPR służącego „(...) do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej”. Wniosek z dnia 3 sierpnia 2009 r. dotyczył wznowienia działalności gospodarczej, na jego podstawie przedsiębiorcy wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności pod numerem 6411-382/2008 w pkt 8 zaświadczenia „data wznowienia działalności gospodarczej 3.08.2009” (wykreślonym wcześniej decyzją nr 6412-24/2008 z dnia 9 września 2008 r.), /akta kontroli – str. 448-464/
- 4) zaświadczenia o dokonanie wpisu do ewidencji lub dokonanie zmiany wpisu w ewidencji objęte kontrolą wydawane były w dniu dokonania wpisu, w 1 przypadku zaświadczenie wydano w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu.

### 3.3. Dokonywanie wpisu informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności do ewidencji działalności gospodarczej

Do Urzędu Gminy w Pacynie wpłynęło w okresie objętym kontrolą ogółem 7 informacji o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz 1 o wznowieniu wykonywania działalności.

Wpisów informacji dotyczących zawieszenia oraz wznowienia prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej dokonywano na podstawie pisemnych zgłoszeń przedsiębiorców, które zawierały następujące dane:

Lp.	Data wpływu wniosku	Nr w ewidencji działalności gospodarczej	Wskazana w zgłoszeniu data rozpoczęcia zawieszenia/ data wznowienia działalności gospodarczej	Zakres danych wynikający z art. 7ba ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo działalności gospodarczej					Forma potwierdzenia dokonania zawieszenia / wznowienia
				oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada	oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy/adres zakładu głównego	oświadczenie o zatrudnianiu pracowników	wskazanie okresu zawieszenia wykonywania działalności/data wznowienia działalności	data zawieszenia lub wznowienia w ewidencji	
<b>ZAWIESZENIA</b>									

1.	24.08.2009	6411-408/2009	24.08.2009	wskazano	wskazano	złożono	12 miesięcy	24.08.2009	decyzja o zawieszeniu wydana dnia 24.08.2009 r.
2.	01.09.2009	7610-218/99/07	01.09.2009	wskazano	wskazano	brak	6 miesięcy	01.09.2009	decyzja o zawieszeniu wydana dnia 01.09.2009 r.
3.	28.09.2009	6411-324/2005	01.10.2009	wskazano	wskazano	złożono	6 miesięcy	01.10.2009	decyzja o zawieszeniu wydana dnia 28.09.2009 r.
4.	29.09.2009	6411-388/2009	29.09.2009	wskazano	wskazano	brak	6 miesięcy	29.09.2009	decyzja o zawieszeniu wydana dnia 29.09.2009 r.
5.	06.11.2009	6411-364/2006	06.11.2009	wskazano	wskazano	złożono	2 miesiące	06.11.2009	zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności wydane dnia 06.11.2009 r.
6.	27.11.2009	6411-401/2009	27.11.2009	wskazano	wskazano	złożono	12 miesiące	27.11.2009	zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności wydane dnia 27.11.2009 r.
7.	30.12.2009	6411-402/2009	31.12.2009	wskazano	wskazano	złożono	2 miesiące	31.12.2009	zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności wydane dnia 30.12.2009 r.
<b>WZNOWIENIA</b>									
8.	30.12.2009	6411-364/2006	06.01.2010	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	06.01.2010	zaświadczenie o wpisie do ewidencji wznowienia wykonywania działalności wydane dnia 30.12.2009 r.

**/akta kontroli – str. 465-510/**

W wyniku analizy danych wskazanych w tabeli powyżej dotyczących informacji o zawieszeniach działalności gospodarczej oraz badanej dokumentacji w tym zakresie stwierdzono, iż:

- w badanych przypadkach zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej zawierało oznaczenie przedsiębiorcy oraz numer PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, wskazanie okresu na jaki następuje zawieszenie,
- w 2 przypadkach na 7 badanych przedsiębiorcy nie złożyli oświadczeń o niezatrudnianiu pracowników, które jest wymagane art. 7ba ust. 5 ustawy Prawo działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorca (przy zawieszeniu) składa



oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Oświadczenie jest wymagane, gdyż zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „*prawo do zawieszenia posiada tylko przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników*”,

- w przypadku badanych wpisów organ ewidencyjny nie wprowadzał informacji o zawieszeniu do ewidencji działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności. Natomiast do ewidencji działalności w rubrykach: „*Data wykreślenia z ewidencji*” i „*Nr decyzji wykreślającej*” wpisywano „*decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej*” lub „*zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej*”, które wydawano przedsiębiorcy po złożeniu wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 7ba ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej wpisowi do ewidencji: „*(...) podlega informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (...)*”. /**akta kontroli – str. 511-517**/

#### **4. Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej**

W okresie objętym kontrolą dokonano ogółem 16 wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej. Kontrolą objęto 11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, wydanych przez Wójta Gminy Pacyna w okresie 31 marca – 31 grudnia 2009 r.

Wykreśleń 9 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dokonano w oparciu o złożone przez przedsiębiorców zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej, natomiast 2 wykreśleń – w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę zmiany miejsca zamieszkania. Zgłoszenia składane były na urzędowych formularzach „*EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej*” udostępnianych przez Urząd Gminy w Pacynie.

Wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej dokonywano w formie decyzji administracyjnych. Decyzje objęte kontrolą zawierały następujące elementy określone w art. 107 kpa, tj.:

- oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzję – „*Wójt Gminy Pacyna*”,
- datę wydania,
- oznaczenie stron decyzji,
- powołanie podstawy prawnej – we wszystkich badanych decyzjach jako podstawę prawną wskazywano: „*art. 7 ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178 z 1999 r., Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 2009)*” oraz dodatkowo „*art. 66 pkt 2 ustawy*

z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808, Dz. U. Nr 225 poz. 1636 z 2006 r. , Dz. U nr 141 poz.888 z 2008r." lub „art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (...)",

- rozstrzygnięcie,
- uzasadnienie faktyczne,
- pouczenie o możliwości wniesienia w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu Wójta Gminy w Pacynie, odwołania od wydanej decyzji do „Wojewody Mazowieckiego”.
- podpis osoby wydającej decyzję – decyzje administracyjne podpisywane były przez Wójta Gminy Pacyna lub z upoważnienia Wójta Gminy, przez Sekretarza Gminy.

Decyzje stanowiące egzemplarze aktowe posiadały umieszczony odcisk pieczęci okrągłej organu „Wójt Gminy Pacyna”, wyjątek stanowią decyzje nr: 6412-8/2009, 6412-9/2009, 6412-14/2009, 6412-29/2009, 6412-32/2009. /akta kontroli – str. 518-564/

Terminowość wydawania decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej:

Lp.	Decyzja		Numer wykreślonego wpisu	Data wpływu wniosku	Data zakończenia działalności wskazana we wniosku	Data wykreślenia wskazana w decyzji	Data wykreślenia odnotowana w ewidencji
	numer	z dnia					
1.	6412-8/2009	27.04.2009	6411-294/02	27.04.2009	30.04.2009	30.04.2009	30.04.2009
2.	6412-9/2009	27.04.2009	6411-305/03	27.04.2009	27.04.2009	27.04.2009	27.04.2009
3.	6412-12/2009	09.06.2009	6411-298/03/09	wykreślenie z urzędu	nie dotyczy	09.06.2009	09.06.2009
4.	6412-13/2009	22.06.2009	6411-375/08	22.06.2009	22.06.2009	22.06.2009	22.06.2009
5.	6412-14/2009	18.09.2009	6411-347/06	18.09.2009	18.09.2009	18.09.2009	18.09.2009
6.	6412-17/2009	01.10.2009	6411-348/06	01.10.2009	01.10.2009	01.10.2009	01.10.2009
7.	6412-19/2009	22.10.2009	6411-378/08	23.10.2009	31.10.2009	31.10.2009	brak adnotacji w ewidencji
8.	6412-26/2009	27.11.2009	6411-369/07/09	wykreślenie z urzędu	nie dotyczy	27.11.2009	27.11.2009
9.	6412-27/2009	27.11.2009	6411-310/04	27.11.2009	30.11.2009	30.11.2009	30.11.2009
10.	6412-29/2009	27.11.2009	6411-328/05	27.11.2009	30.11.2009	30.11.2009	30.11.2009
11.	6412-32/2009	31.12.2009	6411-352/06	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2009

W wyniku analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, iż:

- wszystkie poddane badaniu decyzje wykreślające wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wydane zostały z zachowaniem miesięcznego terminu, zgodnie z regulacją zawartą w art. 35 kpa. Nie ustalono dat odbioru decyzji wykreślających z uwagi na fakt, iż były one doręczane przedsiębiorcom listem zwykłym, bez potwierdzenia odbioru, /akta kontroli – str. 565/
- w przypadku wpisu o numerze 6411-378/08 – fakt wykreślenia nie został odnotowany w ewidencji działalności gospodarczej. /akta kontroli – str. 566/

Ponadto stwierdzono, iż organ ewidencyjny wskazywał w decyzjach wykreślających wpis datę zaprzestania działalności, w 6 przypadkach był to dzień wydania decyzji, w pozostałych przypadkach 3 lub 9 dzień od wydania decyzji. Zgodnie z art. 7g ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny ma obowiązek poinformowania urzędu skarbowego i urzędu statystycznego o wykreśleniach dopiero wtedy, jeżeli decyzja stanie się ostateczna. Dlatego też datą wykreślenia jest zawsze dzień uprawomocnienia się decyzji, tj. dzień po upływie terminu na wniesienie odwołania od decyzji.

Terminowość przekazywania do innych organów decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Decyzja		Numer wykreślonego wpisu	Data odbioru decyzji przez przedsiębiorcę	Data uprawomocnienia się decyzji (14 dni od daty doręczenia decyzji)	Data przekazania decyzji do innych organów <sup>5</sup>	Uwagi
	numer	z dnia					
1	6412-8/2009	27.04.2009	6411-294/02	brak potwierdzenia odbioru		27.04.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
2	6412-9/2009	27.04.2009	6411-305/03	brak potwierdzenia odbioru		27.04.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
3	6412-12/2009	09.06.2009	6411-298/03/09	brak potwierdzenia odbioru		09.06.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
4	6412-13/2009	22.06.2009	6411-375/08	brak potwierdzenia odbioru		22.06.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
5	6412-14/2009	18.09.2009	6411-347/06	brak potwierdzenia odbioru		18.09.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
6	6412-17/2009	01.10.2009	6411-348/06	brak potwierdzenia odbioru		01.10.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
7	6412-19/2009	22.10.2009	6411-378/08	brak potwierdzenia odbioru		22.10.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
8	6412-26/2009	27.11.2009	6411-369/07/09	brak potwierdzenia odbioru		27.11.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
9	6412-27/2009	27.11.2009	6411-310/04	brak potwierdzenia odbioru		27.11.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
10	6412-29/2009	27.11.2009	6411-328/05	brak potwierdzenia odbioru		27.11.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania
11	6412-32/2009	31.12.2009	6411-352/06	brak potwierdzenia odbioru		31.12.2009	decyzja przekazana do innych organów w dniu wydania

W wyniku analizy danych zawartych w powyższej tabeli stwierdzono, iż w aktach ewidencyjnych dotyczących wszystkich badanych decyzji wykreślających – brak potwierdzenia przekazania informacji o wykreśleniu do innych organów<sup>5</sup>.

Wszystkie decyzje objęte kontrolą zostały przekazane do innych organów<sup>5</sup> przed datą ich uprawomocnienia się, tj. przed upływem 14 dni od daty doręczenia decyzji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 7g ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej „Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja (...) stała się ostateczna (...) informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej (...)”, do innych organów<sup>5</sup>.

## **5. Jawność ewidencji działalności gospodarczej**

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy w Pacynie udzielił 4 informacji z ewidencji działalności gospodarczej, wydawanych w formie pism zawierających wnioskowane informacje wraz z kserokopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

## **IV. Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych**

Ustaleń kontroli dokonał **Seweryn Benzel**.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- kpa,
- rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności.

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC) - **Cezaria Anna Paluszkiewicz**, w oparciu o zakres czynności przyjęty w dniu 10 kwietnia 2006 r. Zatrudniona w Urzędzie od 16 maja 1976 r., a na obecnym stanowisku od 1 sierpnia 1984 r. Posiadała poświadczenie bezpieczeństwa Nr 1/2004 z dnia 27 maja 2004 r. wydane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Pacynie, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” na okres do 27 maja 2014 r. oraz kartę chipową DOW 020493 ważną do 29 grudnia 2011 r. Do przetwarzania danych osobowych na zajmowanym stanowisku pracy otrzymała upoważnienie ORA.0113/3/99 z dnia 3 kwietnia 1999 r. wydane przez Wójta Gminy Pacyna.

**/akta kontroli – str. 567-570, 571-573/**

Kierownik USC posiadała ponadto wydane przez Wójta Gminy Pacyna upoważnienia z dnia 5 stycznia 2007 r.: OR.0113/4/07, uprawniające do udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji i utraconych dowodów osobistych oraz podpisywania pism dotyczących odpowiedzi na wnioski w tym zakresie i OR.0113/1/07 – do podpisywania wniosku i formularza do wydawania dowodów osobistych oraz upoważnienie z dnia 4 stycznia 2008 r. OR.0113/1/08 – do przetwarzania danych osobowych oraz obsługi systemu informatycznego i urządzeń wchodzących w skład ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji. **/akta kontroli – str. 574-576/**

Zastępstwo na stanowisku z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych sprawowała pani **Maria Jolanta Dutkowska** – inspektor ds. organizacyjnych i kadr i jednocześnie zastępca Kierownika USC, która posiadała poświadczenie bezpieczeństwa Nr 2/2004 z dnia 27 maja 2004 r. wydane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Pacynie, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” na okres do 27 maja 2014 r. oraz kartę chipową DOW 020491 ważną do 29 grudnia 2011 r. Posiadała również upoważnienia Wójta Gminy Pacyna: ORA.0113/12/99 z dnia 3 kwietnia 1999 r. do przetwarzania danych osobowych na zajmowanym stanowisku pracy i z dnia 5 stycznia 2007 r.: OR.0113/3/07 do udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji i utraconych dowodów osobistych oraz podpisywania pism dotyczących odpowiedzi na wnioski w tym zakresie, OR.0113/2/07 – do podpisywania wniosku i formularza do wydawania dowodów osobistych, a także upoważnienie z dnia 4 stycznia 2008 r. OR.0113/1/08 – do przetwarzania danych osobowych oraz obsługi systemu informatycznego i urządzeń wchodzących w skład ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji. /akta kontroli – str. 577-582/

W okresie objętym kontrolą, do odbioru wyprodukowanych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie uprawniona została Kierownik USC – **Cezaria Anna Paluszkiewicz**, na podstawie upoważnienia Nr 11/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. wydanego przez Wójta Gminy Pacyna. /akta kontroli – str. 583/

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień kontrolującemu udzielała pani **Cezaria Anna Paluszkiewicz**.

## **1. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności**

### **1.1. Zbiory i zgłoszenia meldunkowe**

Ewidencja ludności prowadzona była w systemie teleinformatycznym, zgodnie z art. 44a ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na podstawie danych osobowych zgłaszanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, w formie zbiorów meldunkowych jako:

- zbioru danych stałych mieszkańców,
- zbioru danych byłych mieszkańców,
- zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy

- trwający ponad 3 miesiące,
- zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

Ewidencja ludności prowadzona była także w systemie kartotecznym w formie gminnego zbioru meldunkowego składającego się z indywidualnych kart osobowych mieszkańców.

W zbiorze danych osobowych stałych mieszkańców, zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności – indywidualne karty osobowe mieszkańców ułożone były w układzie terytorialnym z podziałem na miejscowości, ulice oraz numery domów i lokali w tych domach.

W okresie kontrolowanym odnotowano: 51 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, 68 zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, w tym 2 cudzoziemców, 23 zameldowania obywateli polskich na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy, 13 zgłoszeń zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy oraz 73 zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego i 37 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Zgłoszenia przechowywano w segregatorze w teczkach aktowych o hasłach klasyfikacyjnych:

- „*zgłoszenia pobytu stałego 2009 rok*”, symbol liczbowy „SO.5113”, kategoria archiwalna „B-5”,
- „*zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 m-ce 2009 rok*”, symbol liczbowy „SO.5113”, kategoria archiwalna „B-5”,
- „*zgłoszenia cudzoziemców o pobycie czasowym do 3 m-cy 2009 rok*”, symbol liczbowy „SO.5113”, kategoria archiwalna „B-5”,
- „*zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2009 rok*”, symbol liczbowy „SO.5113”, kategoria archiwalna „B-5”,
- „*zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 m-ce 2009 rok*”, symbol liczbowy „SO.5113”, kategoria archiwalna „B-5”.

W teczkach nie było spisów spraw.

W kontrolowanej jednostce od dnia 5 stycznia 2009 r. prowadzono rejestr (w formie zeszytu) „*Rejestr zmian w EL, DO i USC*”, oznaczony symbolem liczbowym „SO.5110” i kategorią archiwalną „B-50”, zawierający kolumny: „*l.p.; imię i nazwisko; data*

urodzenia; miejsce zamieszkania; WBD; WKU; urząd do którego wysłano po KOM; data otrzymania KOM; urząd do którego skierowano KOM; data czynności; dotyczy”, w którym na 31 grudnia 2009 r. odnotowano 530 wpisów. W kolumnie „dotyczy” odnotowywano zdarzenia związane z pobytem stałym, czasowym, urodzeniem, wymeldowaniem, zmianą stanu cywilnego, zgonem.

Ponadto prowadzono rejestry zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, oddzielnie dla obywateli polskich i cudzoziemców oraz książkę zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy, oddzielnie dla obywateli polskich i cudzoziemców, oznaczone symbolem liczbowym „SO.5110” i kategorią archiwalną „B-50”.

Książka zameldowań zawierała następujące rubryki, w które wpisywano dane osoby meldującej się: „l.p; nazwisko i imię (imiona); imiona rodziców; data i miejsce urodzenia; data przybycia; zamierzony czas pobytu czasowego; adres miejsca pobytu stałego; oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; nr pokoju nr domu-lokalu; podpis osoby przyjmującej zgłoszenie”. Do rubryki „nr pokoju nr domu-lokalu” wpisywano adres pobytu czasowego.

W celu dokonania kontroli kompletności danych kontroli poddano 19 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, wybranych losowo. Kontrola wykazała, że 10 formularzy „Zgłoszenie pobytu stałego” nie zawierało wszystkich danych osobowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i są to zgłoszenia osób meldujących się o numerach PESEL:

– 87101108701, 83120712880, 84082008127, 84092114995, 54052717623, 81081716295, 50050818700, 75061013443, 60032804050, 86092611304 – nie określono płci, w których także:

- nie określono obywatelstwa - dotyczy 50050818700,
- nie określono obowiązku wojskowego, w tym stopnia wojskowego, nazwy, serii i numeru wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień – dotyczy 86092611304.

W zgłoszeniach pobytu stałego osób meldujących się:

– w 15 przypadkach o numerach PESEL:

– 87101108701, 83120712880, 84082008127, 84092114995, 54052717623, 81081716295, 59082215150, 50050818700, 75061013443, 73092510474, 68031104720, 51112705480, 63062511602, 56031209576, 86092611304 – nie określono daty ważności dokumentu tożsamości oraz w powyższych numerach:

- w 6 przypadkach nie wpisano daty w podpisie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 87101108701, 83120712880, 84082008127, 84092114995, 54052717623, 59082215150,
- w 1 przypadku nie wpisano daty i nie dokonano podpisu wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” – dotyczy 73092510474,
- w 1 przypadku nie wpisano daty i nie dokonano podpisu wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 68031104720,
- w 1 przypadku nie wskazano serii i numeru dowodu osobistego, nie wpisano daty i nie dokonano podpisu wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 51112705480,
- w 1 przypadku nie wskazano nazwiska i imienia, serii i numeru dowodu osobistego, nie wpisano daty w podpisie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 63062511602,
- w 1 przypadku nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji druku „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 60032804050,
- w 1 przypadku nie wskazano serii i numeru dowodu osobistego, nie wpisano daty i nie dokonano podpisu wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby





meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 56031209576,

- w 1 przypadku nie wpisano daty w podpisie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” – dotyczy 86092611304.

Zgodnie ze wzorem formularza zgłoszenia pobytu stałego, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, na zgłoszeniu powinny być wpisane: data ważności dokumentu tożsamości, nazwisko i imię, seria i nr dowodu osobistego, data i podpis wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz data w podpisie osoby meldującej się w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*”.

Zgłoszenia pobytu stałego stanowią **/akta kontroli – str. 584-599/**.

Do wybranych 19 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały poddanych kontroli, dobrano Karty Osobowe Mieszkańców (KOM) i następnie sprawdzono, czy informacje zawarte w systemie teleinformatycznym dotyczące mieszkańców gminy o numerach PESEL tych kart zawierały wszystkie dane określone w art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W bazie informatycznej, w przypadku mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, o numerach PESEL:

- 81081716295, 75061013443, 86092611304, 59082215150, 54052717623, 63062511602, 73092510474, 87101108701, 83120712880, 84082008127 – nie określono daty wydania i daty ważności aktualnych i poprzednich dowodów osobistych,
- 84092114995 – nie określono daty wydania i daty ważności aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego oraz nie oznaczono wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje.

Ustalono, że na 15 zgłoszeń pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące obywateli polskich oraz 2 zgłoszeń pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące cudzoziemca (tej samej osoby o numerze PESEL 83111416782) poddanych kontroli, w 9 przypadkach nie uwzględniono wszystkich danych osobowych określonych w art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

a mianowicie były to zgłoszenia zameldowania obywateli polskich na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące o następujących numerach PESEL:

- 56060202603, 62021903043, 51031820860, 45082208412, 66062004530, 57041817782, 49070900269 – nie określono płci,
- 45082208412 – nie określono obywatelstwa,
- 82112904753 – nie określono obowiązku wojskowego, w tym stopnia wojskowego, nazwy, serii i numeru wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień, w których także:
  - nie określono adresu miejsca pobytu stałego oraz obywatelstwa – dotyczy 57041817782,
  - nie określono obywatelstwa – dotyczy 56060202603.

W zgłoszeniach pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące meldujących się obywateli polskich:

- w 15 przypadkach o numerach PESEL:
  - 76090200013, 56060202603, 62021903043, 28092905924, 51031820860, 35080301149, 82112904753, 45082208412, 25021608707, 66062004530, 57041817782 – nie określono daty ważności dokumentu tożsamości oraz w powyższych numerach:
- w 12 przypadkach nie wpisano daty zameldowania na pobyt stały – dotyczy 76090200013, 56060202603, 62021903043, 28092905924, 51031820860, 35080301149, 82112904753, 45082208412, 25021608707, 66062004530, 57041817782, 49070900269,
- w 4 przypadkach nie wpisano daty wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” oraz nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 56060202603, 62021903043, 51031820860, 45082208412,
- w 3 przypadkach nie wpisano daty w podpisie osoby meldującej się, w pozycji druku „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:*” – dotyczy 76090200013, 66062004530, 57041817782,
- w 1 przypadku nie wpisano daty wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem:*” – dotyczy 82112904753,
- w 1 przypadku nie wpisano daty w podpisie pracownika, w pozycji druku „*Zgłoszenie przyjęto:*” – dotyczy 28092905924.

Zgodnie ze wzorem formularza pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, na zgłoszeniu powinny być wpisane: data ważności dokumentu tożsamości, data zameldowania na pobyt stały, data wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, w pozycji druku „*Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem.*”, data w podpisie osoby meldującej się, w pozycji „*Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.*”, data w podpisie pracownika, w pozycji druku „*Zgłoszenie przyjęto.*”.

Zgłoszenia pobytu czasowego obywateli polskich trwającego ponad 3 miesiące stanowią **/akta kontroli – str. 600-611/**.

Baza informatyczna obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące nie zawierała wszystkich danych osobowych, o numerach PESEL:

- 56060202603, 51031820860, 49070900269 – nie określono daty zameldowania na pobyt stały oraz daty wydania i daty ważności aktualnego dowodu osobistego,
- 76090200015 – nie określono daty zameldowania na pobyt stały oraz daty wydania i daty ważności aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego,
- 82112904753 – nie określono daty zameldowania na pobyt stały oraz daty wydania i daty ważności aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego oraz nie oznaczono wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje,
- 66062004530 – nie określono daty zameldowania na pobyt stały oraz daty wydania i daty ważności aktualnego dowodu osobistego oraz nie oznaczono wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje,
- 62021903043 – nie określono daty wydania i daty ważności aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego.

Poddano kontroli 4 zgłoszenia zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy, o nazwiskach: GORBIAK IRYNA (zgłoszenie z dnia 19 kwietnia 2009 r.), FILYUK HALYNA (zgłoszenie z dnia 8 czerwca 2009 r.), CHABARAY SVITLANA (zgłoszenie z dnia 19 czerwca 2009 r.), LISHCHUK LYUDMYLA (zgłoszenie z dnia 19 sierpnia 2009 r.).

Osoby zgłaszające pobyt czasowy wypełniały formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zaznaczając w nim, iż jest to pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

Baza informatyczna powyższych zgłoszeń zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy oraz 6 zameldowań obywateli polskich, wybranych losowo,

z książki zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy - uwzględniała wszystkie dane określone w art. 44a ust. 5 ustawy ewidencji ludności i dowodach osobowych.

Dokonując kontroli kompletności danych, sprawdzeniu poddano 10 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, wybranych w sposób losowy.

Kontrola wykazała, że 4 formularze „Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego” nie zawierały wszystkich danych osobowych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i były to zgłoszenia osób dokonujących meldowania o numerach PESEL:

- 84122310168, 74110411511, 84043014480, 80040915335 – nie określono płci, w których także:
- nie określono obywatelstwa – dotyczy 84122310168, 74110411511,
- w zakresie obowiązku wojskowego, nie oznaczono wojskowej komendy uzupełnień – dotyczy 80040915335.

W zgłoszeniach wymeldowania z miejsca pobytu stałego o numerach PESEL:

- w 2 przypadkach: 74110411511, 84043014480 – nie wpisano daty w podpisie osoby wymeldowującej się, w pozycji druku „*Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*”,
- w 1 przypadku: 28012212002 – nie wskazano, przez kogo wydany został dokument tożsamości i nie wpisano daty w podpisie osoby wymeldowującej się, w pozycji druku „*Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*”.

Zgodnie ze wzorem formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, na zgłoszeniu powinny być wpisane: przez kogo wydany został dokument tożsamości, data w podpisie osoby wymeldowującej się, w pozycji druku „*Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*”.

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego stanowią /akta kontroli – str. 612-616/.

Zbiór danych byłych mieszkańców w systemie kartotecznym prowadzony był w układzie terytorialnym w formie kartoteki, w której przechowywano indywidualne karty osobowe osób wymeldowanych, zawiadomienia o ich zameldowaniu na pobyt stały w nowym miejscu, karty osób zmarłych oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnych. Do zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego poddanych kontroli dobrano 13 zaświadczeń zameldowania osób na pobyt stały w nowym miejscu

i następnie sprawdzono czy informacje zawarte w systemie teleinformatycznym dotyczące byłych mieszkańców gminy o wybranych numerach PESEL zawierały wszystkie dane określone w art. 44a ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W bazie informatycznej w przypadku mieszkańców wymeldowanych z miejsca pobytu stałego o numerach PESEL:

- 88071709163, 70071102886, 74122510842, 52042300125, 78071613188, 84122310168 – nie określono daty wydania i daty ważności aktualnych i poprzednich dowodów osobistych,
- 80040915335 – nie określono daty wydania i daty ważności aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego oraz nie oznaczono wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje.

W wyniku kontroli 5 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stwierdzono, że w formularzach uwzględniono wszystkie dane osobowe określone w art. 15 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Ustalono, że ww. zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, znajdujące się w bazie informatycznej, zawierały dane osobowe zgodne z art. 44a ust. 3 powyższej ustawy.

## **1.2. Terminowość przekazywania zmian dotyczących danych osobowych do Wojewódzkiej Ewidencji Ludności**

W wyniku kontroli ustalono, że informacje w sprawie zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przekazywane są w terminie dłuższym niż termin wskazany w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania danych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia „*Organ gminy prowadzący ewidencję ludności w systemie informatycznym przekazuje do wojewody, w formie elektronicznej, informacje dotyczące zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy*” oraz z ust. 2 tego paragrafu „*Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.*”

W tej sprawie Kierownik USC wyjaśniła ustnie, że otrzymane informacje o zmianie danych osobowych w ewidencji ludności, przekazywane były do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem stanowisk pracy Wojewódzkiej Ewidencji Ludności w Delegaturze w Płocku MUW. Zmiany danych osobowych nagrywane były na dyskietkach i przesyłane

listem poleconym. W „Rejestrze zmian w EL, DO i USC”, w kolumnie „WBD” (skrót Wojewódzka Baza Danych), wpisywano datę wysłania zmian danych osobowych do Wojewody Mazowieckiego, po wpisaniu dokonanej czynności w kolumnie „data czynności”. Przekazywanie zmian danych za pośrednictwem ww. stanowisk, w terminie dłuższym niż 5 dni, w kontrolowanym okresie przedstawia poniższa tabela.

<b>L.p.</b>	<b>Okres dokonanych zmian danych w ewidencji ludności</b>	<b>Data wysłania wprowadzonych zmian w ewidencji ludności do Wojewódzkiej Ewidencji Ludności w Delegaturze w Płocku MUW</b>	<b>Ilość dni od daty dokonania pierwszej zmiany danych do daty wysłania</b>
1.	14-20.01.2009	20.01.2009	6
2.	22.01.-16.02.2009	20.02.2009	29
3.	02-16.03.2009	16.03.2009	14
4.	16-24.03.2009	24.03.2009	8
5.	25.03.-02.04.2009	02.04.2009	8
6.	06-16.04.2009	16.04.2009	10
7.	18-27.04.2009	28.04.2009	10
8.	05-11.05.2009	11.05.2009	6
9.	18-21.05.2009	25.05.2009	7
10.	01-15.06.2009	15.06.2009	14
11.	15-22.06.2009	23.06.2009	8
12.	24-29.06.2009	01.07.2009	7
13.	01-10.07.2009	10.07.2009	9
14.	10-21.07.2009	21.07.2009	11
15.	07-17.08.2009	17.08.2009	10
16.	14-20.08.2009	20.08.2009	6
17.	01-8.09.2009	08.09.2009	7
18.	09-16.09.2009	16.09.2009	7
19.	21-28.09.2009	28.09.2009	7
20.	30.09.-07.10.2009	07.10.2009	7
21.	16-26.10.2009	26.10.2009	10
22.	31.10-06.11.2009	06.11.2009	6
23.	09-18.11.2009	18.11.2009	9
24.	20-27.11.2009	27.11.2009	7
25.	30.11.-09.12.2009	09.12.2009	9
26.	11-21.12.2009	21.12.2009	10
27.	22-30.12.2009	30.12.2009	8

Po przetworzeniu danych osobowych dyskietki przekazywane były powrotnie do Urzędu Gminy Pacyna przeciętnie raz w miesiącu.

### 1.3. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wnioski dotyczące udostępniania danych osobowych przechowywano w jednej teczce aktowej opisanej „Wnioski o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych - 2009 rok”, o symbolu klasyfikacyjnym „5118” i kategorii archiwalnej „B-5”. Teczka zawierała spis spraw.

W okresie kontrolowanym wpłynęły 64 wnioski o udostępnienie danych osobowych. Kontrolni poddano 10 wniosków, dokonując wyboru co 6 wniosek, wybierając do kontroli jako pierwszy wniosek zarejestrowany pod poz. nr 2.

Szczegółowej kontroli poddano wnioski wskazane w nw. tabeli.

L.p.	Numer sprawy	Data wpływu wniosku do Urzędu	Data udzielenia odpowiedzi na wniosek	Wnioskodawca
1.	SO.5118/2/09	12.01.2009	16.01.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
2.	SO.5118/7/09	10.02.2009	10.02.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
3.	SO.5118/14/09	01.04.2009	02.04.2009	Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
4.	SO.5118/22/09	05.05.2009	05.05.2009	Urząd Miejski – Straż Miejska Koło
5.	SO.5118/30/09	22.06.2009	24.06.2009	Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Warszawa - Wola
6.	SO.5118/39/09	13.07.2009	04.08.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
7.	SO.5118/47/09	27.08.2009	01.09.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
8.	SO.5118/50/09	04.09.2009	08.09.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu
9.	SO.5118/57/09	14.09.2009	12.10.2009	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
10.	SO.5118/65/09	17.12.2009	18.12.2009	Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

W trakcie kontroli ustalono, że w sprawie 2 wniosków o udostępnienie danych osobowych wskazanych w tabeli Nr 1 - lp. 6 i 9, odpowiedzi udzielono 20 i 28 dnia od daty wpływu wniosku, natomiast odpowiedzi na wnioski o lp. 1-5, 7, 8 i 10 udzielono w dniu wpływu wniosku lub do 4 dnia od daty wpływu wniosku. Zgodnie z art. 12 § 2 kpa „Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie” oraz z art. 35 § 1 kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki”.

Ponadto w prowadzonej dokumentacji i udzielanych odpowiedziach na kontrolowane wnioski o udostępnienie danych osobowych, przedstawione w ww. tabeli, w znakach spraw stosowano nieprawidłowy symbol liczbowy hasła „5118”, podczas gdy według jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik Nr 4 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, prawidłowym symbolem liczbowym hasła „Udostępnianie danych” jest „51180”.

Regulamin Organizacyjny Urzędu kontrolowaną komórkę organizacyjną określił symbolem – USC, zaś znaki spraw udzielanych odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych zawierały symbol literowy komórki organizacyjnej – SO.

Powyższe wnioski i odpowiedzi stanowią **/akta kontroli – str. 617-622/**.

Kontrola wniosków wykazała, że udzielania odpowiedzi poprzez udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dokonywano nieodpłatnie podmiotom określonym w art. 44h ust. 9 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. W przypadku 5 wniosków udostępnienie danych nastąpiło odpłatnie na podstawie art. 44h ust. 9 pkt 2 ustawy.

#### **1.4. Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych**

W okresie kontrolowanym wydano 6 decyzji w sprawach meldunkowych – orzekających o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. Decyzje znajdowały się w teczce aktowej opisanej „Decyzje w sprawie wymeldowania z pobytu stałego - 2009 rok”, symbolem klasyfikacyjnym „5115” i kategorią archiwalną „B-5”. Teczka zawierała spis spraw. Wszystkie decyzje administracyjne poddano szczegółowej kontroli, co przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Znak sprawy	Data wpływu wniosku	Data wydania decyzji	Uwagi
1.	SO.5115/1/09	14.01.2009	04.03.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. Wszczęcie postępowania w dniu 19 stycznia 2009 r., po uprzednim uzupełnieniu wniosku w dniu 19 stycznia 2009 r. w trybie art. 64 § 2 kpa (pismo z 14 stycznia 2009 r.). Zawiadomienie z 12 lutego 2009 r. o przedłużeniu terminu postępowania do 14 marca 2009 r. z powodu konieczności uzupełnienia zgromadzonego materiału dowodowego – art. 36 § 1 kpa.
2.	SO.5115/2/09	14.01.2009	06.03.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. Wszczęcie postępowania w dniu



				19 stycznia 2009 r., po uprzednim uzupełnieniu wniosku w dniu 19 stycznia 2009 r. w trybie art. 64 § 2 kpa (pismo z 14 stycznia 2009 r.). Zawiadomienie z 12 lutego 2009 r. o przedłużeniu terminu postępowania do 14 marca 2009 r. z powodu konieczności uzupełnienia zgromadzonego materiału dowodowego – art. 36 § 1 kpa.
3.	SO.5115/3/09	11.05.2009	05.06.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.
4.	SO.5115/4/09	14.05.2009	01.07.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. Wszczęcie postępowania w dniu 27 maja 2009 r., po uprzednim uzupełnieniu wniosku w dniu 27 maja 2009 r. w trybie art. 64 § 2 kpa (pismo z 14 stycznia 2009 r.). Zawiadomienie z 26 czerwca 2009 r. o przedłużeniu terminu postępowania do 27 lipca 2009 r. z powodu konieczności uzupełnienia zgromadzonego materiału dowodowego – art. 36 § 1 kpa .
5.	SO.5115/5/09	26.06.2009	23.07.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego.
6.	SO.5115/6/09	27.07.2009	23.10.2009	Decyzja o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. Wszczęcie postępowania w dniu 18 sierpnia 2009 r. Zawiadomienie z 2 września 2009 r. o przedłużeniu terminu postępowania do 30 października 2009 r. z powodu konieczności ustanowienia kuratora dla reprezentowania interesów nieobecnego – art. 36 § 1 kpa.

W przypadku decyzji oznaczonej SO.5115/6/09, organ wszczął postępowanie niezgodnie z art. 61 § 3 kpa, który stanowi „*Data wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej*”. Decyzja wydana została po upływie 2 miesięcy 26 dni od dnia wpływu wniosku.

Ponadto, poddane kontroli decyzje zawierały następujące elementy:

- oznaczenie organu wydającego decyzję – *Wójt Gminy Pacyna*,
- datę wydania oraz znak sprawy,
- oznaczenie stron,
- podstawę prawną wydania decyzji,
- rozstrzygnięcie sprawy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
- pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania,
- podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej decyzję: *Wójt Gminy Krzysztof Woźniak* lub upoważnionej do wydania decyzji: *z upoważnienia Wójta – Waldemar Jan Rachubiński Sekretarz Gminy*.

Powyższa decyzja stanowi /**akta kontroli – str. 623-628**/.

We wszystkich sześciu decyzjach, w znakach spraw stosowano nieprawidłowy symbol liczbowy hasła „5115” oraz w podstawie prawnej powoływano się na nieaktualny publikator ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych „*tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.*” i w pouczeniu o przysługującym odwołaniu od decyzji do organu drugiej instancji wskazano – do „*Wojewody Mazowieckiego – Delegatura w Płocku*”.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, kontrolowaną komórkę organizacyjną oznaczono symbolem – USC, natomiast w znakach spraw ww. decyzji zastosowano symbol literowy komórki organizacyjnej – SO.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, prawidłowym symbolem liczbowym hasła „*Decyzje dotyczące wymeldowań*” jest „51151”, natomiast od 4 sierpnia 2006 r. obowiązuje publikator ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych „*tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.*”, zaś organem odwoławczym w sprawach meldunkowych jest „*Wojewoda Mazowiecki*”.

## **2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych**

### **2.1. Poświadczenie przyjęcia i weryfikacja danych na wniosku oraz wprowadzanie danych osobowych do Systemu Obsługi Obywateli i przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów**

Wnioski o wydanie dowodu osobistego poddane kontroli poświadczane były podczas ich przyjmowania przez Kierownik USC – **Cezarię Annę Paluszkiewicz** i w zastępstwie przez inspektor ds. organizacyjnych i kadr (zastępcę Kierownika USC) – **Marię Jolantę Dutkowską**.

Ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. do kontrolowanej jednostki wpłynęło 170 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wnioski składane były na właściwych drukach, zgodnych z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Treść danych zawartych we wniosku poddawana była weryfikacji pod względem ich zgodności z danymi w aktach stanu cywilnego oraz z danymi w ewidencji meldunkowej wnioskodawcy, według jego miejsca pobytu stałego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, wraz ze zdjęciem i podpisem osoby składającej, zawierał numer i datę jego złożenia, oraz podpis i pieczęć osoby przyjmującej go, wraz z potwierdzeniem danych zamieszczonych we wniosku, w oparciu o załączone akta stanu cywilnego lub akta znajdujące się w urzędzie stanu cywilnego oraz dane w zakresie

zameldowania w kontrolowanej jednostce. Na kontrolowanych wnioskach stwierdzono podpisy Kierownik USC w Pacynie (lub w zastępstwie inspektor ds. organizacyjnych i kadr – zastępcę Kierownika USC), potwierdzające zgodność danych we wniosku z danymi w aktach stanu cywilnego oraz zgodność z danymi w rejestrze meldunkowym.

Po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku, Kierownik USC sporządzała formularz (druk ścisłego zachowania), składający się z części A i B, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W części A formularza zamieszczone były dane osobowe oraz zdjęcie i podpis wnioskodawcy, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy i podpis upoważnionej osoby sporządzającej formularz wraz z podaniem jej nazwiska i nr PESEL. Wnioskodawca potwierdzał zgodność danych osobowych, zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem i zgodnie z § 2 ust. 6 ww. rozporządzenia (§ 11 ust. 2 nowego rozporządzenia) otrzymywał część B formularza.

Dane osobowe zawarte w części A formularza wraz ze skopiowaną fotografią i podpisem wnioskodawcy wprowadzane były przez Kierownik USC – **Cezarię Annę Paluszkiewicz** do Systemu Obsługi Obywateli (dalej SOO) i za jego pośrednictwem drogą bezpośredniej teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego do Centrum Personalizacji Dokumentów (dalej CPD), jako wytwórcy dowodu osobistego.

Procedura związana z weryfikacją wniosku, sporządzeniem formularza oraz przekazaniem danych mieszkańca gminy do CPD odbywała się w terminie niezwłocznym, zgodnie z art. 35 § 2 kpa.

## **2.2. Przechowywanie kopert dowodowych, formularzy i pieczęci oraz odbieranie, przechowywanie i wydawanie dowodów osobistych**

Kontrola wykazała, że koperty dowodowe przechowywane były w szafie metalowej, do których dostęp posiadali pracownicy uprawnieni do realizacji zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, tj. Kierownik USC i osoba zastępująca. Koperty dowodowe były ułożone w szafie metalowej według kolejności numerów dowodów osobistych w ramach poszczególnych serii. Na kopertach dowodowych, zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności, naniesione były dane dotyczące imienia i nazwiska osoby, imienia ojca, daty urodzenia, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego oraz inne: termin jego ważności oraz numer wniosku i numer formularza. W przypadku, gdy kontrolowany Urząd wezwany został do przesłania koperty dowodowej,

umieszczał to wezwanie w miejscu dotychczasowego przechowywania koperty, zgodnie z § 34 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Formularze (czyste druki ścisłego zachowania), pieczęcie urzędowe i dokumentacja z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz imienna karta dostępu pracownika do systemu SOO, po godzinach pracy przechowywane były w zabezpieczonej szafie metalowej. Klucze od szaf na koniec dnia pracy przechowywane były w zabezpieczonym miejscu.

Wyprodukowane w CPD dowody osobiste dostarczane były do kontrolowanego Urzędu za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, z której odbierane były przez Kierownik USC. Dowody osobiste dostarczone do Urzędu, do momentu ich wydania mieszkańcom gminy, przechowywane były w zabezpieczonej, metalowej szafie. Wyjaśnienia ustne potwierdzające te fakty złożyła Kierownik USC. Wydawanie wyprodukowanych w CPD dowodów osobistych osobom ubiegającym się o nie, odbywało się zgodnie z § 3 ust.1 (§ 15 ust. 1) rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego: „*Dowód osobisty odbiera się osobiście (...)*”, które odbiór potwierdzały podpisem na zwróconym formularzu części B.

### **2.3. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych**

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji ludności „*Gminne ewidencje wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzi się w systemie informatycznym i kartotecznym*”.

Kontrolowana jednostka prowadziła ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie informatycznym w programie SOO i kartotecznym w formie kopert dowodowych.

Prowadzony był rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych, opisany symbolem klasyfikacyjnym SO.5120 i kategorią archiwalną B-50, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik Nr 4 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją, w okresie objętym kontrolą wydano 164 dowody osobiste.

W okresie tym odnotowano wydanie 15 zaświadczeń osobom zgłaszającym utratę dowodu osobistego, na drukach według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: „*Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy*

*organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym (...) organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu”.*

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą wydano 21 dowodów osobistych z powodu utraty poprzedniego dokumentu tożsamości.

W oparciu o prowadzoną ewidencję ustalono, że w kontrolowanym okresie po zgłoszeniach o zameldowaniu i wymeldowaniu w ewidencji ludności, kontrolowany Urząd wysłał zapotrzebowania na koperty dowodowe i otrzymał od innych organów meldunkowych 20 kopert dowodowych, natomiast wysłał 42 koperty.

#### **2.4. Wizualna informacja oraz warunki w sprawie składania wniosków i zasadach obsługi interesantów**

Podczas kontroli ustalono, że interesanci mogli korzystać z informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych i zapoznać się ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz o czasie przyjmowania interesantów w sprawach ubiegania się o wydanie dowodu osobistego, w godzinach urzędowania kontrolowanej jednostki, umieszczonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Gminy, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Kierownik USC ustnie wyjaśniła, że w razie potrzeby każdorazowo udzielano interesantom pomocy przy składaniu dokumentów do uzyskania dowodu osobistego.

#### **V. Realizacja zadań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego**

Ustaleń kontroli dokonała **Iwona Ciesiulska**.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- ustawy o zmianie imion i nazwisk,
- kpa,
- rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego.

## **1. Tryb powołania Kierownika USC**

Kierownikiem USC w kontrolowanym okresie była pani **Cezaria Anna Paluszkiewicz**, mianowana na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 1984 r., następnie powołana z dniem 26 czerwca 1990 r. – Uchwała Nr II/14/90 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 1990 r. „w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”. /akta kontroli – str. 629-631/

Zastępcą Kierownika USC była pani **Maria Jolanta Dutkowska**, zatrudniona w Urzędzie od 15 lutego 1985 r., powołana na to stanowisko z dniem 25 października 1990 r. – Uchwała Nr IV/27/90 z dnia 25 października 1990 r. Rady Gminy w Pacynie. „w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”. /akta kontroli – str. 632/

Pani **Cezaria Anna Paluszkiewicz** realizowała zadania Kierownika USC wynikające z przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego, zgodnie z zakresem czynności przyjętym do wiadomości i stosowania w dniu 10 kwietnia 2006 r., oraz zapisami zawartymi w Rozdziale 5 § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. /akta kontroli – str. 567-570/

## **2. Rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych aktów**

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego rejestracji stanu cywilnego osób dokonywano w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

W okresie objętym kontrolą w USC w Pacynie zarejestrowano:

- 2 akty urodzenia (transkrypcje),
- 30 aktów małżeństwa,
- 46 aktów zgonu.

### **2.1. Rejestracja aktów urodzenia**

W USC w Pacynie rejestracji aktów urodzenia dokonywano w Księdze aktu urodzenia – oprawa introligatorska, niebieska – zatytułowanej „*Urząd Stanu Cywilnego w Pacynie, KSIĘGA AKTU URODZENIA 2009*”. Grzbiet książki był oznaczony dużą literą „U”.

W wyniku sprawdzenia księgi stwierdzono, że akty urodzenia wpisane zostały pismem ręcznym, czytelnie i starannie, na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego.

Wolne miejsca w rubrykach sporządzonych aktów zostały wykreślone linią ciągłą, natomiast niewykorzystane rubryki zakreślone „zatką”.

Akty urodzenia były podpisane przez Kierownik USC, a także przez osoby zgłaszające.

W przypadku transkrypcji aktu urodzenia w rubryce „uwagi” zostały naniesione adnotacje dotyczące podstawy umiejscowienia aktu urodzenia w księdze stanu cywilnego, zgodnie z § 7 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Pod adnotacją umieszczono pieczęć imienną Kierownik USC oraz podpis.

Po ostatnim wpisanym akcie urodzenia sporządzonym w 2009 r. dokonano adnotacji o zamknięciu księgi za 2009 rok, a następnie o jej otwarciu na rok 2010. Poniżej adnotacji umieszczono odcisk okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła i napisem w otoku „URZĄD STANU CYWILNEGO W PACYNIE” oraz pieczęć imienną i podpis Kierownik USC.

## 2.2. Rejestracja aktów małżeństwa

W wyniku kontroli ustalono, że rejestracji aktów małżeństwa w USC w Pacynie dokonywano w Księdze aktu małżeństwa – oprawa introligatorska, czerwona – zatytułowanej „Urząd Stanu Cywilnego w Pacynie, KSIĘGA AKTU MAŁŻEŃSTWA 2009-2010”. Na grzbiecie księgi znajdowała się duża litera „M”. W roku 2009 wpisano 30 aktów małżeństwa – 28 aktów zawarcia ślubu konkordatowego, 1 akt zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownik USC, 1 transkrypcję aktu małżeństwa na podstawie decyzji Kierownik USC.

Szczegółowemu sprawdzeniu poddano wszystkie akty małżeństwa sporządzone w okresie objętym kontrolą.

Lp.	Nr aktu	Data sporządzenia aktu	Data zawarcia ślubu konkordatowego	Data zawarcia ślubu cywilnego	Data wydania zaświadczenia art. 4 <sup>1</sup> k.r.o	Data wydania zaświadczenia przez duchownego, data wpływu	Data złożenia zapewnienia
1	1/09	02.02.2009	-	28.01.2009 Ukrainatrans krypcja	-	-	-
2	2/09	27.04.2009	25.04.2009	-	12.02.2009	25.04.2009 27.04.2009	12.02.2009
3	3/09	15.06.2009	13.06.2009	-	18.03.2009	13.06.2009 15.06.2009	18.03.2009

4	4/09	16.06.2009	13.06.2009	-	10.04.2009	13.06.2009 16.06.2009	10.04.2009
5	5/09	24.06.2009	20.06.2009	-	19.05.2009	20.06.2009 24.06.2009	19.05.2009
6	6/09	07.07.2009	04.07.2009	-	18.05.2009	04.07.2009 07.07.2009	18.05.2009
7	7/09	07.07.2009	04.07.2009	-	22.04.2009	04.07.2009 07.07.2009	22.04.2009
8	8/09	13.07.2009	11.07.2009	-	27.04.2009	11.07.2009 13.07.2009	27.04.2009
9	9/09	03.08.2009	01.08.2009	-	28.05.2009	01.08.2009 03.08.2009	28.05.2009
10	10/09	10.08.2009	08.08.2009	-	15.05.2009	08.08.2009 10.08.2009	15.05.2009
11	11/09	13.08.2009	08.08.2009	-	18.06.2009	08.08.2009 13.08.2009	18.06.2009
12	12/09	17.08.2009	15.08.2009	-	02.07.2009	15.08.2009 17.08.2009	02.07.2009
13	13/08	25.08.2009	22.08.2009	-	30.06.2009	22.08.2009 25.08.2009	30.06.2009
14	14/09	26.08.2009	22.08.2009	-	18.08.2009	22.08.2009 26.08.2009	18.08.2009
15	15/09	31.08.2009	29.08.2009	-	01.07.2009	29.08.2009 31.08.2009	01.07.2009
16	16/09	31.08.2009	29.08.2009	-	10.07.2009	29.08.2009 31.08.2009	10.07.2009
17	17/09	01.09.2009	29.08.2009	-	30.07.2009	29.08.2009 01.09.2009	30.07.2009
18	18/09	09.09.2009	05.09.2009	-	10.08.2009	05.09.2009 09.09.2009	10.08.2009
19	19/09	09.09.2009	05.09.2009	-	10.07.2009	05.09.2009 09.09.2009	10.07.2009
20	20/09	14.09.2009	12.09.2009	-	23.06.2009	12.09.2009 14.09.2009	23.06.2009
21	21/09	14.09.2009	12.09.2009	-	24.07.2009	12.09.2009 14.09.2009	24.07.2009
22	22/09	14.09.2009	12.09.2009	-	12.08.2009	12.09.2009 14.09.2009	12.08.2009
23	23/09	21.09.2009	19.09.2009	-	03.09.2009	19.09.2009 21.09.2009	03.09.2009
24	24/09	05.10.2009	03.10.2009	-	13.08.2009	03.10.2009 05.10.2009	13.08.2009
25	25/09	12.10.2009	10.10.2009	-	22.07.2009	10.10.2009 12.10.2009	22.07.2009
26	26/09	13.10.2009	10.12.2009	-	08.09.2009	10.10.2009 13.10.2009	08.09.2009
27	27/09	19.10.2009	17.10.2009	-	29.07.2009	17.10.2009 19.10.2009	29.07.2009
28	28/09	19.10.2009	17.10.2009	-	29.07.2009	17.10.2009 19.10.2009	29.07.2009
29	29/09	26.10.2009	24.10.2009	-	04.09.2009	24.10.2009 26.10.1009	04.09.2009
30	30/09	31.10.2009	-	31.10.2009	-	-	01.09.2009



W wyniku analizy skontrolowanych aktów małżeństwa stwierdzono:

- akty małżeństwa wpisane zostały do księgi aktu małżeństwa pismem ręcznym w sposób staranny i czytelny, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego,
- akt małżeństwa związku zawartego przed Kierownik USC sporządzony został w dniu zawarcia związku małżeńskiego,
- akty małżeństwa związków zawartych przed duchownymi sporządzono zgodnie z art. 61a ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły dokumenty od duchownego,
- duchowni, przed którymi zawarte były związki małżeńskie, przekazywali prawidłowo wypełnione zaświadczenia stwierdzające, że zawarte zostało małżeństwo podlegające prawu kościołowi rzymsko-katolickiego z wolą jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu,
- 5-dniowy termin, określony w art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przekazywania przez duchownych zaświadczeń do USC był przestrzegany,
- na zaświadczeniach przekazywanych przez duchownych umieszczana była data wpływu zaświadczenia do USC,
- małżeństwa zawarte zostały w terminie ważności zaświadczenia wydanego przez Kierownik USC, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
- w przypadku transkrypcji aktu małżeństwa w rubryce „uwagi” zostały naniesione adnotacje dotyczące podstawy umiejscowienia aktu w księdze stanu cywilnego, zgodnie z § 7 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Pod adnotacją umieszczono pieczęć imienną Kierownik USC oraz podpis.

Po ostatnim wpisanym w 2009 roku akcie małżeństwa dokonano zamknięcia księgi, a następnie otwarcia na 2010 rok. Poniżej adnotacji umieszczono odcisk okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła i napisem w otoku „URZĄD STANU CYWILNEGO W PACYNIE” oraz pieczęć imienną i podpis Kierownik USC, zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że numerację sporządzanych aktów małżeństwa rozpoczynano w każdym roku kalendarzowym od numeru 1 i nadawano każdemu następnemu aktowi w danej księdze kolejny numer, aż do zakończenia roku.

Wolne miejsca w poszczególnych rubrykach aktów po ich sporządzeniu zostały wykreślone linią ciągłą, zaś niewykorzystane rubryki zakreślono „zatką”, uniemożliwiając dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów.

Na każdym akcie małżeństwa umieszczono pieczętę imienną Kierownik USC wraz z podpisem. Akt małżeństwa związku zawartego przed Kierownik USC podpisany został również przez nupturientów i świadków.

### 2.3. Rejestracja aktów zgonu

W kontrolowanej jednostce rejestracji aktów zgonu dokonywano w Księdze aktu zgonu – oprawa introligatorska w kolorze czarnym – oznaczonej „Urząd Stanu Cywilnego w Pacynie, KSIĘGA AKTU ZGONU 2009”. Grzbiet księgi oznaczono dużą literą „Z”. W roku 2009 wpisano 46 aktów zgonu.

Pośród sporządzonych w 2009 roku aktów kontroli poddano połowę, przyjmując do kontroli co 2 akt, począwszy od nr 1.

Lp.	Nr aktu zgonu	Data zgonu	Data zgłoszenia	Data sporządzenia aktu zgonu
1	1/09	12.01.2009	12.01.2009	12.01.2009
2	3/09	12.01.2009	12.01.2009	12.01.2009
3	5/09	21.01.2009	22.01.2009	22.01.2009
4	7/09	23.01.2009	26.01.2009	26.01.2009
5	9/09	30.01.2009	30.01.2009	30.01.2009
6	11/09	01.03.2009	02.03.2009	02.03.2009
7	13/09	24.03.2009	24.03.2009	24.03.2009
8	15/09	01.04.2009	01.04.2009	01.04.2009
9	17/09	02.05.2009	04.05.2009	04.05.2009
10	19/09	30.05.2009	01.06.2009	01.06.2009
11	21/09	15.06.2009	15.06.2009	15.06.2009
12	23/09	21.06.2009	22.06.2009	22.06.2009
13	25/09	01.07.2009	01.07.2009	01.07.2009
14	27/09	18.07.2009	20.07.2009	20.07.2009
15	29/09	10.08.2009	10.08.2009	10.08.2009
16	31/09	05.09.2009	07.09.2009	07.09.2009
17	33/09	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009
18	35/09	29.09.2009	29.09.2009	29.09.2009
19	37/09	23.10.2009	26.10.2009	26.10.2009
20	39/09	21.11.2009	23.11.2009	23.11.2009
21	41/09	02.12.2009	02.12.2009	02.12.2009
22	43/09	15.12.2009	15.12.2009	15.12.2009
23	45/09	23.12.2009	23.12.2009	23.12.2009

Ustalono, że spośród skontrolowanych aktów zgonu wydanych w roku 2009 w 2 przypadkach zezwolenie na pochowanie zwłok wydała Prokuratura Rejonowa w Gostyninie.

W wyniku kontroli aktów zgonu ustalono, że akty wypisywane były starannie i czytelnie, pismem ręcznym, a sporządzone zostały według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wcześniej wspomnianego rozporządzenia.

Akty zgonu sporządzano w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zdarzenia powodującego sporządzenie aktu, zgodnie z art.16 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wszystkie akty zgonu były podpisane przez Kierownik USC, a także przez osoby zgłaszające zgon.

Księga aktów zgonu za 2009 rok została zamknięta, a następnie otwarta na rok 2010 zgodnie z § 12 ust. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Kolejność numeracji aktów była zachowana.

### **3. Prowadzenie akt zbiorowych**

W USC w Pacynie zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego prowadzone są akta zbiorowe dla aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Akta zbiorowe do aktów urodzenia sporządzonych w roku 2009 zostały skompletowane w 1 segregatorze, oznaczonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt symbolem liczbowym „5130”, hasłem klasyfikacyjnym „AKTA ZBIOROWE URODZENIA 2009” oraz kategorią archiwalną „A”. W segregatorze znajdował się spis spraw.

W segregatorze przechowywane były dostarczone do USC dokumenty, mające wpływ na treść i ważność aktu stanu cywilnego, między innymi: jeden egzemplarz decyzji wydanej przez Kierownik USC o wpisaniu do księgi aktu urodzenia aktu sporządzonego za granicą, odpis aktu urodzenia sporządzony za granicą wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Akta zbiorowe do aktów małżeństwa sporządzonych w okresie kontroli zostały skompletowane w 1 segregatorze, oznaczonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt symbolem liczbowym „5131”, hasłem klasyfikacyjnym „AKTA ZBIOROWE MAŁŻEŃSTWA 2009 rok” oraz kategorią archiwalną „A”. W segregatorze znajdowały się spisy spraw. Akta zbiorowe ułożone były według kolejności sporządzania, na każdym dokumencie znajdującym się w aktach zbiorowych umieszczony został numer aktu.

W aktach zbiorowych małżeństwa (za wyjątkiem transkrybowanych) przechowywane były między innymi następujące dokumenty:

- odpisy skrócone aktów urodzenia nupturientów,
- pisemne zapewnienia osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- w przypadku małżeństw wyznaniowych, zaświadczenia wystawione przez duchownych,
- w szczególnych przypadkach – podanie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wraz z decyzją Kierownik USC o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (w 2009 roku Kierownik USC w Pacynie nie wydawała takich decyzji).

W przypadku aktu transkrybowanego w aktach zbiorowych znajdowały się m.in.:

- decyzja Kierownik USC o wpisaniu aktu do księgi aktu małżeństwa,
- akt sporządzony za granicą w języku państwa, w którym nastąpiło zdarzenie,
- tłumaczenie aktu na język polski,
- odpisy aktów stanu cywilnego.

Akta zbiorowe do aktów zgonu zawierały podstawowy dokument – kartę zgonu wystawioną przez lekarza, a w 2 przypadkach spośród skontrolowanych aktów – zgodę prokuratora na pochowanie zwłok (9 przypadków w 2009 r.). Akta zbiorowe do aktów zgonu przechowywane były w 1 segregatorze, oznaczonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt symbolem liczbowym „5132”, hasłem klasyfikacyjnym „AKTA ZBIOROWE ZGONU 2009 rok” oraz kategorią archiwalną „A”. Segregator zawierał spisy spraw.

Do poszczególnych ksiąg aktów stanu cywilnego zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego prowadzone były oddzielne skorowidze alfabetyczne.

Nazwiska i imiona osób, których akt stanu cywilnego dotyczył, wpisane zostały do skorowidzów w porządku alfabetycznym, obok wpisano numer aktu. Skorowidze prowadzone były na bieżąco. Ujęto w nich wszystkie akty wpisane do danej księgi. Numery wpisane do skorowidzów odpowiadały numerom odpowiednich aktów wpisanych do ksiąg stanu cywilnego.

#### **4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń**

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego wydaje odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego na podstawie ksiąg stanu cywilnego. W wyniku kontroli wyżej wymienionego zagadnienia ustalono,

że w okresie objętym kontrolą, w roku 2009, w USC w Pacynie wydano ogółem 419 odpisów aktów stanu cywilnego – 409 skróconych i 10 zupełnych.

Sprawdzeniu poddano 42 wnioski (podania) o wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego (przyjmując do kontroli średnio 3 wnioski z miesiąca) i 5 podań o wydanie zupełnego (co drugi wniosek).

Lp.	Nr sprawy	Data wpływu podania	Data odbioru/wysłania odpisu aktu stanu cywilnego	Rodzaj aktu, którego dotyczy	Cel wydania odpisu
<b>Skrócone odpisy aktu stanu cywilnego</b>					
1.	SO.5141/1/09	02.01.2009	02.01.2009	urodzenia	Sąd
2.	SO.5141/3/09	07.01.2009	07.01.2009	małżeństwa	ZUS
3.	SO.5141/5/09	09.01.2009	09.01.2009	zgonu	Sąd
4.	SO.5141/8/09	12.01.2009	12.01.2009	Zgonu	Sporządzenie aktu
5.	SO.5141/24/09	03.02.2009	03.02.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
6.	SO.5141/27/09	05.02.2009	05.02.2009	małżeństwa	PZU
7.	SO.5141/29/09	05.02.2009	06.02.2009	urodzenia	Sąd
8.	SO.5141/36/09	16.02.2009	16.02.2009	urodzenia	Sąd
9.	SO.5141/51/09	02.03.2009	04.03.2009	zgonu	Bank
10.	SO.5141/57/09	13.03.2009	13.03.2009	małżeństwa	Sąd
11.	SO.5141/63/09	24.03.2009	24.03.2009	zgonu	Sporządzenie aktu
12.	SO.5141/65/09	30.03.2009	30.03.2009	urodzenia	Sąd
13.	SO.5141/68/09	01.04.2009	01.04.2009	urodzenia	USC
14.	SO.5141/72/09	09.04.2009	09.04.2009	urodzenia	Sąd
15.	SO.5141/82/09	20.04.2009	20.04.2009	zgonu	Sporządzenie aktu
16.	SO.5141/95/09	18.05.2009	18.05.2009	małżeństwa	KRUS
17.	SO.5141/104/09	26.05.2009	26.05.2009	małżeństwa	USC

18.	SO.5141/109/09	03.06.2009	03.06.2009	małżeństwa	Sąd
19.	SO.5141/114/09	10.06.2009	10.06.2009	urodzenia	Zakład pracy
20.	SO.5141/130/09	29.06.2009	29.06.2009	zgonu	Kancelaria Notarialna
21.	SO.5141/134/09	07.07.2009	07.07.2009	małżeństwa	KRUS
22.	SO.5141/144/09	15.07.2009	15.07.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
23.	SO.5141/151/09	29.07.2009	29.07.2009	małżeństwa	PZU
24.	SO.5141/153/09	29.07.2009	29.07.2009	małżeństwa	Wymiana dowodu
25.	SO.5141/157/09	04.08.2009	04.08.2009	małżeństwa	Sąd
26.	SO.5141/162/09	17.08.2009	17.08.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
27.	SO.5141/171/09	26.08.2009	26.08.2009	małżeństwa	KRUS
28.	SO.5141/173/09	01.09.2009	01.09.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
29.	SO.5141/184/09	11.09.2009	11.09.2009	urodzenia	Sąd
30.	SO.5141/192/09	15.09.2009	15.09.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
31.	SO.5141/199/09	23.09.2009	23.09.2009	urodzenia	ZUS
32.	SO.5141/209/09	05.10.2009	05.10.2009	małżeństwa	Sąd
33.	SO.5141/216/09	12.10.2009	12.10.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
34.	SO.5141/220/09	15.10.2009	15.10.2009	urodzenia	Sąd
35.	SO.5141/230/09	23.10.2009	23.10.2009	małżeństwa	Wymianu dowodu
36.	SO.5141/237/09	29.10.2009	29.10.2009	małżeństwa	Sporządzenie aktu
37.	SO.5141/241/09	06.11.2009	06.11.2009	małżeństwa	Kancelaria Notarialna
38.	SO.5141/243/09	18.11.2009	18.11.2009	małżeństwa	KRUS
39.	SO.5141/249/09	30.11.2009	30.11.2009	zgonu	Sporządzenie aktu
40.	SO.5141/256/09	11.12.2009	11.12.2009	małżeństwa	Sąd
41.	SO.5141/263/09	16.12.2009	17.12.2009	małżeństwa	Kancelaria Notarialna
42.	SO.5141/267/09	29.12.2009	29.12.2009	małżeństwa	PZU

Odpisy zupełne					
1.	SO.5140/2/09	24.02.2009	24.02.2009	małżeństwa	Sąd
2.	SO.5140/4/09	20.04.2009	20.04.2009	urodzenia	Sąd
3.	SO.5140/5/09	12.06.2009	12.06.2009	urodzenia	USC
4.	SO.5140/6/09	29.06.2009	29.06.2009	urodzenia	USC
5.	SO.5140/7/09	04.08.2009	04.08.2009	małżeństwa	Sąd

W wyniku kontroli wniosków stwierdzono, że odpisy wydawane były wyłącznie na skutek wniesionych przez zainteresowane strony podań, a wydane akty dotyczyły wnioskodawców lub członków ich najbliższych rodzin.

Podania osób wnioskujących o wydanie stosownego dokumentu zawierały wyjaśnienie, do jakiego celu niezbędny jest dokument, co ma znaczenie w związku z pobieraną opłatą skarbową. W przypadku niepobierania opłaty za wydanie odpisu na podaniu przystawiano pieczętkę „*wolne od opłaty skarbowej*”, zaś do podań, za które pobierano opłatę, dołączono dowód wniesienia opłaty skarbowej. /akta kontroli – str. 633, 634/

W toku szczegółowej kontroli wybranych podań o wydanie odpisu ustalono, że zostały one odebrane osobiście przez wnioskodawców, a odbiór potwierdzano na wniesionym podaniu podpisem wraz z datą. Wnioski składane do USC o wydanie odpisu aktów stanu cywilnego zostały zgromadzone w 7 odrębnych teczkach aktowych zatytułowanych „*Wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego*”, oznaczonych symbolem liczbowym „5140” (*zupełne*) – 1 teczka aktowa, „5141” (*skrócone*) i kategorią archiwalną „B-5” – 6 teczek aktowych.

#### **5. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego**

Kierownik USC w Pacynie w okresie objętym kontrolą wydała ogółem 15 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

- 6 decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego na podstawie art. 28 ww. ustawy,
- 5 decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego na podstawie art. 36 wyżej wspomnianej ustawy,

- 4 decyzje o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą na podstawie art. 73 ust. 1 powyższej ustawy.

### **5.1. Decyzje o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego**

W roku 2009 Kierownik USC w Pacynie wydała 6 decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania oczywistego błędu pisarskiego. Błędy dotyczyły imion i nazwisk a także dat urodzenia.

Kontroli poddano wszystkie wydane decyzje.

Lp.	Data wpływu podania	Nr i data wydania decyzji	Rodzaj aktu	Sprostowanie dotyczyło	Data odbioru lub wysłania decyzji
1	17.03.2009	SO.5137/1/09 18.03.2009	urodzenia	błędu w imieniu matki	18.03.2009 zwrotne potwierdzenie odbioru
2	27.03.2009	SO.5137/2/09 27.03.2009	urodzenia	błędu w nazwisku rodowym matki	27.03.2009 odbiór osobisty
3	29.06.2009	SO.5137/3/09 26.06.2009	urodzenia	błędu w nazwisku	29.06.2009 odbiór osobisty
4	07.07.2009	SO.5137/4/09 07.07.2009	małżeństwa	błędu w imieniu matki kobiety	07.07.2009 odbiór osobisty
5	07.07.2009	SO.5137/5/09 07.07.2009	małżeństwa	błędu w nazwisku rodowym kobiety	07.07.2009 odbiór osobisty
6	16.10.2009	SO.5137/6/09 16.10.2009	urodzenia	błędu w imieniu matki	16.10.2009 zwrotne potwierdzenie odbioru

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- decyzje podpisane zostały przez Kierownik USC,
- decyzje zawierały oznaczenie stron, datę wydania decyzji, podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej decyzję,
- oznaczenie organu: „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pacynie”,
- w podstawie prawnej wydanych decyzji o sprostowaniu błędu wskazywano art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,



- decyzje zawierały zapis: „Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ zgodna jest z żądaniem strony”,
- w decyzjach określano błąd podlegający sprostowaniu i wpisywano prawidłowe brzmienie imienia, nazwiska, lub datę urodzenia,
- 4 decyzje odebrano osobiście, 2 wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego wszczęto na wniosek osób zainteresowanych sprostowaniem danego aktu. Opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł pobrano przed wydaniem decyzji, dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. Dokumentacja z ww. zakresu przechowywana była w 1 teczce aktowej oznaczonej symbolem liczbowym „5137” i kategorią archiwalną „B-5”. Teczka zawierała spisy spraw. /akta kontroli – str. 635/

## 5.2. Decyzje o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego na podstawie art. 36 ww. ustawy

W okresie objętym kontrolą Kierownik USC w Pacynie wydała 5 decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego na podstawie art. 36 ww. ustawy. Uzupełnienie dotyczyło 2 aktów małżeństwa, 2 aktów urodzenia i 1 aktu zgonu. /akta kontroli – str. 636/

Lp.	Nr decyzji	Data wpływu podania	Data		Rodzaj aktu stanu cywilnego, uzupełnienie	Kraj
			wystawienia decyzji	odbioru decyzji		
1	SO.5131/1/09	02.02.2009	02.02.2009	03.02.2009	małżeństwa, dane mężczyzny i rodziców	Ukraina
2	SO.5131/2/09	15.04.2009	15.04.2009	18.04.2009	małżeństwa, dane kobiety i rodziców	Ukraina
3	SO.5131/3/09	16.06.2009	18.06.2009	01.07.2009	zgonu, dane zmarłego i rodziców	Wielka Brytania
4	SO.5131/4/09	05.11.2009	05.11.2009	06.11.2009	urodzenia, dane rodziców, nazwisko rodowe matki	Belgia
5	SO.5131/5/09	29.12.2009	29.12.2009	08.01.2010	urodzenia, nazwisko rodowe ojca, data i miejsce urodzenia rodziców	Wielka Brytania

W wyniku analizy stwierdzono, że:

- decyzje podpisane zostały przez Kierownik USC,
- decyzje zawierały oznaczenie stron, datę wydania decyzji, podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej decyzję,
- oznaczenie organu: „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pacynie”,
- w podstawie prawnej decyzji wskazano art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- decyzje zawierały zapis: „Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ zgodna jest z żądaniem strony”,
- 3 decyzje odebrano osobiście, 2 wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed wydaniem decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł, dowód wpłaty dołączony został do akt sprawy.

### 5.3. Decyzje o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

W kontrolowanym okresie Kierownik USC w Pacynie wydała 4 decyzje zezwalające na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Lp.	Nr decyzji	Data wpływu podania	Data		Rodzaj aktu stanu cywilnego	Kraj
			wystawienia decyzji	Odbioru decyzji		
1	SO.5151/1/09	02.02.2009	02.02.2009	03.02.2009	Małżeństwa	Kałuż, Ukraina
2	SO.5151/2/09	16.06.2009	18.06.2009	19.06.2009	Zgonu	Llanelli, Wielka Brytania
3	SO.5151/3/09	05.11.2009	05.11.2009	06.11.2009	Urodzenia	Antwerpia, Belgia
4	SO.5151/4/09	29.12.2009	29.12.2009	08.01.2010	Urodzenia	Swansea, Wielka Brytania

W wyniku szczegółowej kontroli wydanych decyzji stwierdzono:

- przedmiotem transkrypcji były 2 akty urodzenia, 1 akt małżeństwa i 1 akt zgonu,
- transkrypcji dokonano na wniosek zainteresowanych osób,

- wnioskodawcy do wniosku dołączyli akty sporządzone za granicą w języku państwa, w którym nastąpiło zdarzenie oraz tłumaczenie na język polski,
- na podaniu wpisano datę wpływu do USC,
- wydane decyzje zawierały oznaczenie stron, datę wydania decyzji, podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej decyzję, tj. Kierownik USC w Pacynie,
- decyzje zawierały informację: „Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna z żądaniem stron”
- 3 decyzje zainteresowani odebrali osobiście w USC, odbiór potwierdzając podpisem wraz z datą, 1 decyzję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przed wydaniem decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, dowód wpłaty dołączony został do akt sprawy.

W wyniku kontroli decyzji stwierdzono, że komplety dokumentów, tj. decyzja Kierownik USC, wniosek oraz oryginał aktu sporządzonego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski, odpisy aktu stanu cywilnego, przechowywane były w aktach zbiorowych.

Dokumentacja dotycząca decyzji wydanych na podstawie art. 73 wyżej wymienionej ustawy została zgromadzona w teczce aktowej oznaczonej symbolem „5151” i kategorią archiwalną „A”. /akta kontroli – str. 637/

#### **6. Decyzje zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia na podstawie art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego**

W kontrolowanym okresie Kierownik USC w Pacynie nie wydawała decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

W 2009 roku Kierownik USC wydała 22 zaświadczenia zgodnie z art. 4<sup>1</sup> kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumentacja znajdowała się w teczce aktowej oznaczonej symbolem „5131” kat. arch. „A”, do akt dołączono podania, zapewnienia i skrócone odpisy aktu urodzenia. Zaświadczenia wystawiane przez Kierownik USC stwierdzające brak przeszkód

wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych wypełnione zostały zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk. Termin ich ważności, określony w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – nie dłuższy niż 3 miesiące – został dochowany.

W okresie objętym kontrolą Kierownik USC w Pacynie wydała 1 zaświadczenie na podstawie art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

#### **7. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o zmianie imion i nazwisk**

W roku 2009 Kierownik USC w Pacynie nie wydawała decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o zmianie imion i nazwisk.

#### **8. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwizacja**

Zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego, księgi stanu cywilnego winny być przechowywane w pomieszczeniu zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich.

USC w Pacynie – w czasie trwania kontroli – znajdował się na parterze budynku Urzędu i zajmował 2 pomieszczenia, w pierwszym pracowała 1 osoba – Kierownik USC, w następnym pomieszczeniu znajdowała się sala ślubów wraz z poczekalnią. Okna i drzwi pomieszczeń zostały zabezpieczone kratami. W pokoju, w metalowych szafach, przechowywane były księgi stanu cywilnego i pieczęcie, przyjmowano tam także interesantów. Klucze do pokoju USC po skończonej pracy zabierane były przez panią **Cezarię Annę Paluszkiewicz** – Kierownik USC do domu, dodatkowy komplet kluczy znajdował się w sejfie Urzędu. W budynku Urzędu został założony elektroniczny system alarmowy. Ustaleń dokonano na podstawie informacji udzielonych przez panią **Cezarię Annę Paluszkiewicz**, Kierownik USC i panią **Marię Jolantę Dutkowską**.

Stosownie do § 28 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Kierownik USC przekazuje właściwym archiwum państwowym księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi stanu cywilnego.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą przeprowadzono archiwizację ksiąg stanu cywilnego. Zgodnie ze spisem zdawczo-odbiorczym księgi stanu cywilnego – rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymsko-katolickich z Luszyňa i Pacyny za rok 1909 – przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Płocku. Najstarsze księgi aktów stanu

cywilnego znajdujące się w trakcie kontroli USC w Pacynie obejmowały księgi stanu cywilnego – rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1910 wyżej wymienionych parafii. /akta kontroli – str. 638-641/

## **VI. Realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii**

Ustaleń kontroli dokonał **Seweryn Benzel**.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku (Dz. Urz. Nr 57, poz. 1445).

Z powyższego rozporządzenia wynika, że w kontrolowanym okresie na terenie gminy obowiązywał zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W tej sytuacji kontrola obejmowała sposób przestrzegania tego zakazu.

### **1. Zagadnienia organizacyjne**

Zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizował inspektor ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej - **Kazimierz Piotrowski**, w oparciu o zakres czynności przyjęty do wiadomości i stosowania w dniu 10 kwietnia 2006r., w którym w punkcie I, ppkt 2, lit. f określono „przygotowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku”. /akta kontroli – str. 33-37/

Inspektor **Kazimierz Piotrowski** zatrudniony w Urzędzie od 1 maja 1973r., a na obecnym stanowisku od 1 września 1995 r.

### **2. Sposób powiadamiania mieszkańców o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych na terenie gminy**

Z wyjaśnień uzyskanych od ww. pracownika wynikało, że powiadamiano mieszkańców o obowiązującym na terenie gminy zakazie uprawy maku i konopi włóknistych. Informacje o tym przekazywano mieszkańcom, jak również o obowiązku zgłaszania zauważonych zjawisk dotyczących uprawy ww. roślin, za pośrednictwem sołtysów w miesiącu maju 2009 r. Ponadto ww. rozporządzenie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Pacynie, jak też do miejscowego posterunku policji nie wpłynęła żadna informacja o nielegalnej uprawie maku i konopi.

## VII. Załatwianie skarg i wniosków

Ustaleń kontroli dokonała **Iwona Ciesiulska**.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- kpa,
- rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

### 1. Regulacje wewnętrzne dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pacyna zawiera w rozdziale IX zasady załatwiania skarg i wniosków:

- § 41 – „Skargi i wnioski wpływające do Urzędu podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Referat Organizacyjno-Administracyjny, który koordynuje załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie (...)”,
- § 46 – „W sprawach skarg, wniosków i interwencji interesantów przyjmują: Wójt, Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy codziennie w godzinach urzędowania.”

Na tablicy informacyjnej, w budynku Urzędu Gminy, wywieszono były następujące informacje o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:

- „Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30”,
- „Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00”.

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale I § 3 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego „Urząd jest czynny w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30”.

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie Gminy w Pacynie prowadzeniem spraw dotyczących skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy zajmowała się pani **Maria Jolanta Dutkowska**, inspektor ds. organizacji i kadr w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym – zgodnie z wyjaśnieniem Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r. /akta kontroli – str. 642/

Ustalono, że w Urzędzie Gminy w Pacynie prowadzony był jeden rejestr skarg i wniosków: wpływających do Wójta Gminy, dotyczących pracy Urzędu i jego pracowników, a także wpływających do Rady Gminy, dotyczących działalności Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Z wyjaśnienia ustnego pani **Marii Jolanty Dutkowskiej** wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadków składania ustnych skarg lub wniosków przez interesantów.

## **2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji związanej z załatwianiem skarg i wniosków**

Rejestr skarg i wniosków skierowanych do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oznaczono symbolem klasyfikacyjnym „ORA.0560”, symbolem kategorii archiwalnej „A” oraz zatytułowano „*Rejestr Skarg i Wniosków*”. Strona tytułowa i ostatnia rejestru opatrzona była pieczęcią Urzędu Gminy Pacyna, na stronie ostatniej – dodatkowo informacja o liczbie ponumerowanych stron – 80.

Dla spraw dotyczących skarg i wniosków – założona byłateczka aktowa „*Rozpatrywanie skarg*” i oznaczona symbolem „ORA. 0561” oraz kategorią archiwalną „BE-5”.

Rejestr prowadzony w Urzędzie Gminy w Pacynie zawierał następujące dane: „*Lp.; Data wpływu; Imię, nazwisko i adres; Kto przekazał skargę; Treść skargi; Odpowiedzialny za załatwienie; Data załatwienia wg kpa; Ostateczny termin załatwienia; Rodzaj załatwienia; Kogo powiadomiono; Data wznowienia; Data załatwienia.*”

## **3. Liczba zarejestrowanych skarg i wniosków oraz ich charakterystyka**

Z *Rejestru skarg i wniosków* wpływających do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy wynika, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.

## **4. Kwalifikacja treści pism na skargi i wnioski**

Poza teczkami aktowymi związanymi z tematyką skarg i wniosków, kontrolą objęto również wybrane pozycje z prowadzonego w Urzędzie dziennika korespondencji. W 2009 roku odnotowano wpływ 1939 pism, z czego sprawdzeniu poddano 387 wpisów, wybierając do kontroli co 5 stronę z dziennika, zawierającą 10 wpisów, począwszy od pierwszego numeru. Celem przeprowadzenia niniejszej czynności było ustalenie, czy wpływające do Urzędu Gminy pisma nosiły znamiona skarg lub wniosków, w rozumieniu art. 227 oraz 241 kpa.

Wśród przeanalizowanych spraw nie stwierdzono takich, których zapis mógłby wskazywać na niewłaściwą kwalifikację, polegającą na niezarejestrowaniu w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli zewnętrznych – poz. 1/10.

Niniejszy protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz wręczono Wójtowi Gminy Pacyna.

Do akt kontroli, znajdujących się w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dołączono 642 strony dokumentów, których spis stanowią strony 81-83 protokołu.

Przed podpisaniem protokołu Wójt Gminy Pacyna został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny takiej odmowy.

Pacyna, dnia 18 czerwca 2010 roku.

**Podpis kierownika**

**jednostki kontrolowanej:**

**WÓJT**  
*Krzysztof Woźniak*

**URZĄD GMINY**  
w Pacynie  
09-541 Pacyna, woj. mazowieckie  
tel./fax (024) 285-80-54, 285-80-64  
NIP 971-02-96-954

**Podpisy kontrolujących:**

*Hanna Makowska*  
**STARSZY INSPEKTOR**

*Iwona Cieśluska*  
**STARSZY INSPEKTOR**

*Sławomir Benzel*  
**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**



Akta kontroli:

- str. 1, 2 - zaświadczenie z dnia 13 listopada 2006 r. o wyborze Wójta Gminy Pacyna,
- str. 3, 4 - uchwała Nr X/6/90 Rady Gminy w Pacynie z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy,
- str. 5, 6 - upoważnienie Sekretarza Gminy do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
- str. 7 - uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Pacynie,
- str. 8-26 - regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pacynie wprowadzony zarządzeniem Nr 6/2006 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2006 r.,
- str. 27-32 - zakres czynności pana Marka Olby,
- str. 33-37 - zakres czynności pana Kazimierza Piotrowskiego,
- str. 38, 39 - informacja w sprawie danych statystycznych,
- str. 40-43 - zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 maja 2007 r. i wyjaśnienie Nr 2 Wójta Gminy z 29 kwietnia 2010 r.,
- str. 44 - wyjaśnienie Nr 1 Wójta Gminy z 29 kwietnia 2010 r.,
- str. 45-52 - uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna,
- str. 53 - wyjaśnienie Nr 3 Wójta Gminy z 29 kwietnia 2010 r.,
- str. 54-118 - decyzje: IOŚZP-7627-01/2008 z 26 sierpnia 2008 r., IOŚZP-7610-11/2008 z 17 września 2008 r., IOŚZP-7627/01/2007 z 3 września 2007 r., BUMG-7610-09/2005 z 26 kwietnia 2005 r.,
- str. 119-123 - wyjaśnienie Nr 4 Wójta Gminy z 29 kwietnia 2010 r. i umowa Nr 1162/I-6/09 z 17 lipca 2009 r.,
- str. 124-132 - wyjaśnienie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2010 r. i umowa Nr 1162/I-5/09 z 17 lipca 2009 r.,
- str. 133-135 - umowa odbioru padłych sztuk zwierząt z 2 stycznia 2009 r.,
- str. 136-152 - decyzja RŚ.II.7644-3/123/2007 z 23 listopada 2007 r., umowy: Nr 1/04/2007 z 4 kwietnia 2007 r., Nr 16/ZUOK/09 z 28 grudnia 2009 r. oraz informacja Wójta Gminy w sprawie IOŚZP-7610-15/2010 z 4 maja 2010 r.,
- str. 153, 154 - składowiska odpadów zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, w regionie płockim, zatwierdzone przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,
- str. 155 - wyjaśnienie z 4 maja 2010 r. w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,
- str. 156, 157 - dane statystyczne z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,
- str. 158, 159 - uchwała Nr XX/118/93 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad ich usytuowania,
- str. 160 - uchwała Nr XVII/144/97 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 marca 1997 r.,
- str. 161, 162 - uchwała Nr XV/106/2005 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pacyna,

- str. 163-178 – zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
- str. 179-244 – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- str. 245-277 – zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- str. 278 – wyjaśnienie Wójta Gminy z 4 maja 2010 r.,
- str. 279-284 – protokoły z posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- str. 285 – wyjaśnienie Wójta Gminy z 4 maja 2010 r.,
- str. 286 – wyjaśnienie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2010 r.,
- str. 287-289 – decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,
- str. 290, 291 – rejestr ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 292 – dane statystyczne z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 293-406 – zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 407-447 – zaświadczenia o zmianie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 448-464 – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące przedsiębiorcy Jana Walczaka i wyjaśnienie Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
- str. 465-505 – decyzje i zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- str. 506-510 – zaświadczenie o wznowieniu działalności gospodarczej,
- str. 511-517 – strony z rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 518-564 – decyzje o wykreśleniu ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 565 – oświadczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2010 r.,
- str. 566 – strona z rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
- str. 567-570 – zakres czynności pani Cezarii Anny Paluszkiewicz,
- str. 571, 572 – poświadczenie bezpieczeństwa Nr 1/2004 i karta chipowa DOW 020493 – pani Cezarii Anny Paluszkiewicz,
- str. 573 – upoważnienie ORA.0113/3/99 z 3 kwietnia 1999 r.,
- str. 574-576 – upoważnienia: OR.0113/4/07 i OR.0113/1/07 z 5 stycznia 2007 r. oraz OR.0113/1/08 z 4 stycznia 2008 r.,
- str. 577, 578 – poświadczenie bezpieczeństwa Nr 2/2004 i karta chipowa DOW 020491 – pani Marii Jolanty Dutkowskiej,
- str. 579-582 – upoważnienia: ORA.0113/12/99 z 3 kwietnia 1999 r., OR.0113/3/07 i OR.0113/2/07 z 5 stycznia 2007 r. oraz OR.0113/1/08 z 4 stycznia 2008 r.,
- str. 583 – upoważnienie Nr 11/2005 z 16 grudnia 2005 r.,
- str. 584-599 – zgłoszenia pobytu stałego,
- str. 600-611 – zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- str. 612-616 – zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
- str. 617-622 – wnioski o udostępnienie danych osobowych i odpowiedzi w ich sprawie,
- str. 623-628 – dokumentacja sprawy – decyzja SO.5115/6/09 z dnia 23 października 2009 r.,
- str. 629-631 – akt mianowania, uchwała Nr II/14/90 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, akt powołania,
- str. 632 – uchwała Nr IV/27/90 Rady Gminy Pacyna z dnia 25 października 1990 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- str. 633 - wniosek z 29 czerwca 2009 r. o wydanie zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego,
- str. 634 - wniosek z 16 grudnia 2009 r. o wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego,
- str. 635 - decyzja SO.5137/2/09 z 27 marca 2009 r.,
- str. 636 - decyzja SO.5131/1/09 z 2 lutego 2009 r.,
- str. 637 - decyzja SO.5151/2/09 z 18 czerwca 2009 r.,
- str. 638-641 - protokoły zdawczo-odbiorcze ksiąg aktów stanu cywilnego,
- str. 642 - wyjaśnienie Wójta Gminy z 28 kwietnia 2010 r.