

Szczecin, dnia 09 lutego 2016 r.

NK-1.430.1.1.2016.AD

Pan
Ryszard Froń
Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 grudnia 2015r. (znak: DKSiW-O-0333-94/2015), poniżej przedkładam sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w 2015r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUW) w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Zasady i tryb wykonywania kontroli z zakresu właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli zawarte zostały:

w przypadku kontroli zewnętrznych w:

- ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
- ustawie z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 z późn. zm.);
- ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
- ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);

od dnia 1 marca 2015r.

- ustawie z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);
 - ustawie z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r., poz. 388 z późn. zm.);
 - ustawie z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.);
- od dnia 1 marca 2015r.
- ustawie z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.);
 - ustawie z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r., poz. 10);



- ustawie z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013r. poz. 397 z późn. zm.);
od dnia 14 października 2015r.
 - ustawie z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485);
- ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2139 z późn. zm.);
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);
- ustawie z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r., poz. 827 z późn. zm.);
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850);

w przypadku kontroli wewnętrznych w:

- Regulaminie Organizacyjnym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 296/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2012r.;
- zarządzeniu Nr 83/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu wykonywania kontroli wewnętrznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zmienionym zarządzeniem Nr 15 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 lutego 2011r.

2. Organizacja komórek ZUW, realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2015r.

2.1. Liczba osób realizujących czynności kontrolne:

Kontrole w zakresie właściwości rzeczowej MSWiA w 2015r. wykonywali pracownicy następujących wydziałów ZUW:

- Nadzoru i Kontroli (6 osób);
- Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (4 osoby);
- Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (4 osoby).

Ponadto, w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udział wzięło również 2 pracowników Wydziału Finansów i Budżetu ZUW, 1 osoba z Biura Organizacji i Kadr ZUW oraz 2 przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Natomiast 1 osoba z Biura Organizacji i Kadr ZUW uczestniczyła w kontroli prowadzonej przez Wydział Nadzoru i Kontroli.

W omawianym okresie nie zaobserwowano fluktuacji kadry kontrolerskiej we wskazanych wydziałach.

2.2. Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych

Czas sporządzenia dokumentacji pokontrolnej (protokół / projekt wystąpienia pokontrolnego) uzależniony był każdorazowo od wielkości badanej populacji oraz charakteru weryfikowanego materiału, zaś w przypadku wystąpienia pokontrolnego (ostatecznego dokumentu pokontrolnego) również od konieczności rozpatrzenia zgłoszonych przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń i uwag do treści przekazanego protokołu / projektu wystąpienia pokontrolnego.

W poszczególnych wydziałach ZUW zajmujących się kontrolami okres ten kształtował się następująco:

1) Wydział Nadzoru i Kontroli (NK)

kontrole zewnętrzne

– w jednostkach samorządu terytorialnego:

- 14 dni roboczych – od dnia okazania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;
- 18 dni roboczych - od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;

– w jednostkach administracji zespolonej:

- 34 dni robocze – od dnia okazania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;
- 28 dni roboczych – od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;

kontrole wewnętrzne

– w wydziałach / biurach ZUW:

- 13 dni roboczych – od dnia okazania upoważnienia do dnia przekazania protokołu kontrolowanej komórce ZUW;
- 13 dni roboczych – od dnia przekazania protokołu do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej komórce organizacyjnej;

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)

- 33 dni robocze – od dnia okazania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;
- 22 dni robocze – od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku kontroli kwalifikacji wojskowej, z których sporządzany był tylko jeden dokument pokontrolny – średni czas opracowania dokumentacji liczony od dnia okazania upoważnienia do dnia przekazania protokołu jednostce kontrolowanej wynosił 32 dni robocze.

3) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SO)

- 23 dni robocze – od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej;
- 15 dni roboczych - od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

3. Liczba osób w komórce kontroli z podziałem na staż pracy ogółem oraz w kontroli i/lub audycie

Staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w administracji ogółem			SUMA	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie			SUMA
	NK	BZK	SO		NK	BZK	SO	
od 2 lat	-	-	-	-	-	-	-	-
od 2 lat do 5 lat	-	1	-	1	1	1	-	2
od 5 lat do 10 lat	3	1	-	4	4	2	3	9
powyżej 10 lat	3	2	4	9	1	1	1	3

4. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione (bez wydatków na wynagrodzenia, utrzymanie wydziałów) na kontrole planowe oraz poza planem

Koszty delegacji poniesione w okresie sprawozdawczym na kontrole przeprowadzone w zakresie MSWiA wynosiły 14 643,30 zł, co stanowi 5,54 % z kwoty 263 982,11 zł przewidzianej w planie wydatków budżetu państwa na 2015r. na podróże krajowe.

W ostatecznie poniesionej kwocie uwzględniono koszty: diet, ryczałtów za dojazdy, biletów: komunikacji miejskiej, PKP, PKS/bus, noclegów oraz koszty zużycia samochodów służbowych.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie brak jest wyodrębnionego paragrafu klasyfikacji budżetowej na delegacje z kontroli realizowanych w wymienionym zakresie z ograniczeniem na poszczególne Wydziały.

	NK	SO	BZK	OGÓLEM
Liczba kontroli generujących koszty	80	19	14	113
KOSZTY (w zł)				
Koszty	poniesione			
Delegacje	2 791,55 zł	327,00 zł	584,22 zł	3 702,77 zł
Opinie biegłych	-	-	-	-
Inne: koszty zużycia samochodów służbowych wraz z delegacjami kierowców	7 420,18 zł	1 724,40 zł	1 795,95 zł	10 940,53 zł
Razem				14 643,30 zł

5. Sposób planowania kontroli

5.1. Przepisy regulujące zasady i tryb tworzenia planu kontroli

Podstawą prowadzenia kontroli zewnętrznych przez pracowników ZUW, w tym również w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2015r. był *Plan kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015r.*, zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w myśl art. 12 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Przedmiotowy Plan - zgodnie z § 166 Regulaminu ZUW - został opracowany przez Wydział Nadzoru i Kontroli na podstawie jednostkowych planów kontroli przygotowanych indywidualnie przez Wydziały/Biura ZUW. Wskazane plany obejmowały tematy wynikające z zakresu kompetencji organu, ujęte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Plan kontroli wewnętrznej na 2015r., zgodnie z treścią zarządzenia Nr 83/09 Dyrektora Generalnego Urzędu w sprawie zasad i trybu wykonywania kontroli wewnętrznych

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, został opracowany przez Wydział Nadzoru i Kontroli. Wskazany dokument podlegał zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Urzędu.

W przypadku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego planowanie kontroli, jak i regulacja zasad i tryb tworzenia wydziałowego planu kontroli odbywa się odmiennie dla poszczególnych zakresów, tj.:

- 1) planowanie kontroli dotyczących przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, realizowane było w cyklu rocznym, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podstawę do planowania kontroli stanowił wykaz stadionów, obiektów i terenów w województwie zachodniopomorskim, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;
- 2) planowanie kontroli związanej z organizacją, zabezpieczeniem i przygotowaniem do działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach realizowane było w cyklu trzyletnim. Zakres kontroli obejmował zagadnienia wynikające z Zarządzenia Nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania skażeniach;
- 3) planowanie przedsięwzięć kontrolnych dotyczących sprawdzenia wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa, wynikało z art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prowadzenie kontroli planowane było po zakończeniu realizacji zadań, na które przyznane zostały dotacje.

5.2 Określenie obszarów ryzyka w prowadzeniu działalności

5.3 Źródła informacji, z których korzystano w procesie planowania kontroli

Plan kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli został opracowany w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. Przedmiotowa analiza poprzedzona była gromadzeniem informacji uzyskanych od nadzorowanych jednostek oraz innych podmiotów, badaniem sygnałów o występujących nieprawidłowościach, jak też monitorowaniem stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do jednostek w latach ubiegłych.

Bezpośrednim źródłem z którego korzystano, były opracowane na potrzeby Wydziału bazy danych, zawierające informacje dotyczące:

- terminów przeprowadzonych czynności kontrolnych w danych jednostkach,
- tematyki poddanej kontroli,
- okresu objętego kontrolą,
- stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Analiza ryzyka Wydziału Nadzoru i Kontroli stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W procesie planowania kontroli wykonywanych przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców brano pod uwagę:

- okres upływający od poprzedniej kontroli w danej gminie;
- wyniki poprzednich kontroli, w tym realizację przez gminy zaleceń pokontrolnych;
- wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych wskazujące obowiązek kontrolowania zgodności z prawem wykorzystania dotacji (w przypadku spraw

- mniejszości narodowych oraz dotacji przekazywanych na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich);
- wnioski organów wykonawczych gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanego obszaru;
 - prawidłowość składanych przez gminy sprawozdań z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto prowadzona była analiza ryzyka, w trakcie której brano pod uwagę czynniki:

- *zewnątrzne* – zmienność przepisów prawa dotyczących badanego obszaru;
- *wewnętrzne* – zasoby ludzkie (rotacja kadry, wiedza specjalistyczna pracowników, organizacja i sprawowanie zastępstw).

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne ZUW

6.1 Liczba zrealizowanych czynności kontrolnych w zakresie MSWiA

W 2015r. z zakresu właściwości rzeczowej MSWiA przeprowadzono:

- 104 kontrole (83-zewnętrzne, 21-wewnętrznych) w zakresie należącym do kompetencji Wydziału Nadzoru i Kontroli;
- 20 kontroli w zakresie przypisanym do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- 19 kontroli w obszarze zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wskazanych kontroli nie prowadzono w trybie koordynowanym.

Zestawienie wszystkich zrealizowanych kontroli w 2015r. przez pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ujęte zostało w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

6.2 Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015 oraz procent kontroli obejmujących lata 2014-2015

Postępowania kontrolne przeprowadzone w 2015r. swoim zakresem w przypadku SO i BZK objęły lata 2014-2015, zaś w przypadku NK dotyczyły lat 2010-2015.

W ramach poszczególnych wydziałów ZUW szacunkowe dane wyglądały następująco:

Wydział Nadzoru i Kontroli

- 2014-2015: 11 %,
- 2013-2015: 50 %,
- 2012-2015: 30 %,
- 2011-2015: 7 %,
- 2010-2015: 2 %,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- 2015r.: 70 %,
- 2014-2015: 17 %,
- 2014r.: 13 %,

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

- 2015r.: 47 %
- 2014-2015: 11 %,
- 2014r.: 42 %.

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu

W przypadku wykonywania kontroli w zakresie właściwości rzeczowej MSWiA, ocena funkcjonowania kontrolowanego podmiotu obejmowała przede wszystkim kryteria: legalności (zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego) i rzetelności (wypełnienie obowiązków z należytą starannością oraz przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki).

Natomiast w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ustalenia stopnia przestrzegania warunków dotyczących sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, stosowano następujące kryteria:

- porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
- ocena stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz prawidłowość ich rozmieszczenia.

Szczegółowe zestawienie liczby kontroli z podziałem na zakres tematyczny i zastosowane kryteria stanowi Tabela Nr 3.

Zakres przedmiotowy kontroli	KRYTERIA KONTROLI						
	legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk	inne *
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	92	-	92	-	-	-	-
Ewidencja ludności i dowodów osobistych	4	-	4	-	4	-	-
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	9	9	9	-	-	-	-
Wydatkowanie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	1	1	1	1	-	-
Przygotowanie i prawidłowość przeprowadzania kwalifikacji wojskowej	6	6	6	6	-	-	-
Przestrzeganie warunków dotyczących sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk	-	-	-	-	-	4	4
Terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego	4	-	-	-	-	-	-
Udostępnianie informacji publicznej	16	-	16	-	-	-	-
Sposób prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych	4	-	4	-	-	-	-
Nadzór nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	2	-	2	-	2	-	-
Mniejszości narodowe i etniczne (integracja społeczności romskiej)	8	8	8	8	8	-	-
Sprawdzenie zgodności liczby czynności wykonanych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu	4	4	4	-	-	-	-

cywilnego ze złożonym sprawozdaniem							
RAZEM	149	28	146	15	15	4	4

* inne: ocena stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz prawidłowość ich rozmieszczenia

W powyższej tabeli uwzględniono wszystkie przeprowadzone w 2015r. kontrole (również niezakończone ostatecznym dokumentem pokontrolnym na dzień 31.12.15r.).

8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń kontroli

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podczas realizacji czynności kontrolnych stosowano następujące oceny:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna.

Zestawienie przyznanych ocen przedstawia Tabela Nr 4.

Zakres przedmiotowy kontroli	OCENA			
	Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków	19	1	65	-
Ewidencja ludności i dowodów osobistych	1	3	-	-
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	6	-	-	-
Wydatkowanie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	1	-	-
Przygotowanie i prawidłowość przeprowadzania kwalifikacji wojskowej	6	-	-	-
Przestrzeganie warunków dotyczących sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk	3	1	-	-
Terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego	2	-	-	-
Udostępnianie informacji publicznej	5	-	9	-
Sposób prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych	1	-	1	-
Nadzór nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk	-	2	-	1
Mniejszości narodowe i etniczne (integracja społeczności romskiej)	8	-	-	-

Sprawdzenie zgodności liczby czynności wykonanych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego ze złożonym sprawozdaniem	3	-	1	-
RAZEM	54	8	76	1

W powyższej tabeli uwzględniono tylko kontrole zakończone ostatecznym dokumentem pokontrolnym na dzień 31.12.15r. Liczba wystawionych ocen nie odpowiada liczbie przeprowadzonych kontroli, gdyż kontrole w jednostkach administracji zespolonej dotyczyły 4 obszarów:

- organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
- terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
- udostępnianie informacji publicznej;
- sposób prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych, z których każdy został oddzielnie oceniony.

9. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości, najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące:

- 1) w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków:
 - niezamieszczanie w zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia skargi/wniosku wszystkich elementów wskazanych w art. 238 Kpa,
 - nieprzestrzeganie terminu na załatwienie skargi,
 - przekazywanie skarg i wniosków według właściwości po upływie ustawowych terminów,
 - nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sposobu organizacji przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków;
- 2) w zakresie udostępniania informacji publicznej:
 - brak zamieszczenia na stronie BIP wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - nieprzestrzeganie terminów na udostępnienie informacji publicznej,
 - udostępnianie informacji publicznej przez osoby nieposiadające stosownego upoważnienia organu do podejmowania przedmiotowych działań;
- 3) w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych:
 - a) w obszarze rejestracji obrazu:
 - sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska, znajdowały się w polu widzenia tylko jednego urzędnika rejestrującego obraz, niezgodne z rozporządzeniem MSWiA,
 - brak zainstalowanych urządzeń (kamer) do rejestracji obrazu kategorii IV, zapewniających ciągłą rejestrację obrazu z obszaru przeznaczonego dla uczestników imprezy masowej oraz płyty boiska, niezgodne z rozporządzeniem MSWiA;
 - b) w obszarze rejestracji dźwięku:
 - brak możliwości ciągłej rejestracji dźwięku z miejsc takich jak sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska;
 - c) w obszarze wydruku zarejestrowanego obrazu:
 - brak zainstalowanej drukarki umożliwiającej natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu;

4) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

- naruszenie przepisów Kpa w postępowaniach administracyjnych w sprawach meldunkowych,
- przyjmowanie formularzy meldunkowych niezgodnie z przepisami prawa,
- przyjmowanie formularzy o udostępnienie danych, które nie zawierały dokładnego wskazania zbioru, z którego miały zostać udostępnione,
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu dla osób małoletnich bez wymaganej zgody rodziców;

5) w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

- sporządzanie polskiego aktu stanu cywilnego przed doręczeniem stronom decyzji o transkrypcji aktu zagranicznego,
- sporządzanie aktów stanu cywilnego niezgodnie z przepisami prawa; błędy przy transkrypcji aktów zagranicznych,
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa bez sporządzenia określonego przepisami prawa protokołu;

6) sprawdzenie zgodności liczby czynności wykonanych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego ze złożonym sprawozdaniem:

- sporządzone przez jednostkę kontrolowaną sprawozdanie nie było zgodne ze stanem faktycznym.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak skutecznego nadzoru służbowego nad podległymi pracownikami;
- brak przeszkolenia pracowników prowadzących kontrolowane sprawy;
- niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników, wynikające z niezajomości przepisów prawa, braku aktualizacji wiedzy prawnej w analizowanym zakresie bądź błędnej interpretacji stosowanych przepisów;
- błędne rozwiązania organizacyjne, nadmierne obciążenie zadaniami pracowników odpowiedzialnych za kontrolowane obszary.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości byli pracownicy bezpośrednio wykonujący zadania objęte kontrolą, jak również osoby, którym powierzono bezpośredni nadzór nad danym zakresem (np. sekretarze gmin/powiatów) oraz kierownicy kontrolowanych jednostek.

10. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzonych kontroli wraz z informacją o stanie ich realizacji oraz o co najczęściej postulowali kontrolerzy (np. wzmocnienie nadzoru, zmianę przepisów itd.), z podziałem na zakresy przedmiotowe kontroli

Najczęściej formułowane przez służby Wojewody wnioski i zalecenia dotyczyły:

1) w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków:

- przestrzegania przepisów prawa w analizowanym obszarze,
- dokonywania wszelkich czynności, zgodnie z właściwością, legitymując się stosownym upoważnieniem organu,
- dochowywania należytej staranności w zakresie rozpoznawania wszystkich skarg i wniosków;

2) w zakresie udostępniania informacji publicznej:

- dokonywania wszelkich czynności w toku udzielania informacji publicznej, w ramach posiadanego upoważnienia do działania w imieniu organu,
- terminowego udzielania informacji publicznej,
- ujmowania we właściwym rejestrze wszystkich wpływających wniosków o udostępnienie informacji publicznej, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ww. spraw;

3) w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych:

- montowania w ramach systemu monitoringu, dodatkowych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (kamer, mikrofonów), które będą umożliwiały rejestrację obrazu i dźwięku w systemie ciągłym, z obszaru:
 - sektorów (trybun) dla uczestników imprezy masowej,
 - płyty boiska (parkietu),
- wyposażania stanowisk monitoringu w urządzenie (drukarkę), pozwalające na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 oraz z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA;

4) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

- przestrzegania przepisów ustawy o ewidencji ludności (i dowodach osobistych) oraz Kpa,
- przyjmowania tylko prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy meldunkowych,
- usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości,
- powiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażeniu przez rodziców osób małoletnich zgody na wydanie dowodów osobistych;

5) w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

- usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości,
- wydawania decyzji administracyjnych o transkrypcji, sprostowaniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa,
- przestrzegania przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kpa,
- zabezpieczenia archiwum usc przed dostępem osób trzecich,
- wyposażenia archiwum usc w urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w wystąpieniach pokontrolnych formułowane były zalecenia/wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania badanych obszarów, wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i/lub nieprawidłowości. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych był na bieżąco monitorowany przez pracowników Wojewody, którzy dokonywali weryfikacji przekazanych informacji od kontrolowanych podmiotów dotyczących sposobu wykorzystania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach naprawczych czy korygujących.

11. Uzyskane efekty z kontroli

Efektywność kontroli oceniono przez pryzmat działań podejmowanych przez kierowników nadzorowanych jednostek w następstwie realizacji wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie:

- Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, stwierdzono poprawę efektywności funkcjonowania gmin w realizacji kontrolowanych zadań;
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, stwierdzono:
 - poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów,

- usprawnienie procedur postępowania,
 - w odniesieniu do kwalifikacji wojskowej sformułowano cztery postulaty dotyczące przepisów prawnych, które przesłano do MSWiA wraz ze sprawozdaniem z kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku;
- Wydziału Nadzoru i Kontroli, stwierdzono:
- usprawnienie prowadzonych postępowań,
 - przeprowadzenie szkoleń i narad z udziałem pracowników, podczas których szczegółowo przeanalizowano stwierdzone nieprawidłowości i przyczyny ich powstania,
 - wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację kontrolowanych zadań.

Ponadto realizacja zaleceń pokontrolnych wpłynęła na ujednoczenie zasad, procedur i metod postępowania, poprawę jakości pracy świadczonej przez kontrolowane podmioty.

Długofalowym efektem realizowanych czynności kontrolnych jest kształtowanie pozytywnego wizerunku profesjonalnej i przyjaznej obywatelom administracji publicznej.

***Dyrektor Generalny
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego***

Anna Kołek