



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 8 grudnia 2021 r.

KN-X.431.16.2021.4

Pan
Bartosz Niezborala
Wójt Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 16 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² Maria Fornalska – starszy specjalista oraz Sebastian Lesiewicz – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili³ w dniach od 13 do 28 października 2021 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Drawsko⁴.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gmina Drawsko otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacje celowe w następujących wysokościach:

- 26.602 zł⁵ w 2020 r. z czego wykorzystwała środki w wysokości 26.602 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej),
- 24.125 zł⁶ do 30 września 2021 r., z czego wykorzystwała środki w wysokości 18.098 zł (tj. 75,02% dotacji otrzymanej).

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.

² Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 193/21 z 11 października 2021 r.

⁴ ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.

⁵ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.4.2019.2 z 23 października 2019 r.; nr FB-I.3110.78.2020.2 z 21 kwietnia 2020 r. oraz nr FB-I.3110.290.2020.2 z 2 września 2020 r.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 44.700 zł⁷.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Drawsko (zwany dalej „Wójtem Gminy”) zrealizował łącznie 4.271 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej⁸, z tego:

- w 2020 r.: 1.216 czynności z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, 326 czynności z zakresu ewidencji ludności, 261 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 567 czynności związanych z dowodami osobistymi,
- w 2021 r. (do 30 września 2021 r.): 1.093 czynności z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, 292 czynności z zakresu ewidencji ludności, 134 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 382 czynności związanych z dowodami osobistymi.

Kontrolą objęto 50 na 4.271 czynności zrealizowanych w kontrolowanym okresie, z tego: 20 czynności w ramach rejestracji stanu cywilnego, 15 czynności w ramach ewidencji ludności, 10 czynności w ramach udostępniania danych oraz pięć czynności w ramach dowodów osobistych.

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisano do zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Wykonywanie zadań zleconych powierzono w zakresie obowiązków dwóm pracownikom ww. komórki organizacyjnej i realizowane było w wymiarze jednego etatu przez każdego z pracowników.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

⁶ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.7.2020.2 z 23 października 2020 r.; nr FB-I.3111.36.2021.2 z 18 lutego 2021 r.

⁷ Z tego: 37.174,79 zł na wynagrodzenia osobowe, 6.438,89 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.086,32 zł na składki funduszu pracy.

⁸ Rodzaje czynności realizowanych w ramach zadań zleconych określał Katalog zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwanym dalej „Katalogiem zadań”).

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu udostępniania danych,
- rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb-50).

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina Drawsko w Informacji o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2020 r.⁹, wykazała, że zrealizowała trzy czynności z zakresu „Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk”, podczas gdy faktyczna liczba zrealizowanych czynności w 2020 r. wyniosła tylko dwie. Gmina Drawsko na realizację ww. trzech czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 186,00 zł¹⁰, podczas gdy dotacja za faktycznie zrealizowane dwie czynności powinna wynosić 124,00 zł¹¹.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹² przyznał, że w powyższej Informacji błędnie wykazano ilość zrealizowanych zadań, gdyż omyłkowo w liczbie decyzji ujęto protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

2. Gmina Drawsko w Informacji o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.¹³, wykazała, że zrealizowała dziewięć czynności z zakresu „Decyzje w sprawach meldunkowych”, podczas gdy faktycznie liczba zrealizowanych czynności w ww. okresie wyniosła tylko sześć. Gmina Drawsko na realizację ww. dziewięciu czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 6.696,00 zł¹⁴, podczas gdy dotacja za faktycznie zrealizowane sześć czynności powinna wynosić 4.464,00 zł¹⁵.

⁹ Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹⁰ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2020 r.) x 2 (czasochłonność zadania w godzinach) x 3 (liczba zrealizowanych zadań w okresie: 1-12/2020 r.) = 186,00 zł.

¹¹ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2020 r.) x 2 (czasochłonność zadania w godzinach) x 2 (liczba zrealizowanych zadań w okresie: 1-12/2020 r.) = 124,00 zł.

¹² Wyjaśnienia z 21 października 2021 r.

¹³ Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹⁴ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2021 r.) x 24 (czasochłonność zadania w godzinach) x 9 (liczba zrealizowanych zadań w okresie: 1-6/2021 r.) = 6.696,00 zł.

¹⁵ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2021 r.) x 24 (czasochłonność zadania w godzinach) x 6 (liczba zrealizowanych zadań w okresie: 1-6/2021 r.) = 4.464,00 zł.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹⁶ przyznał, że w powyższej Informacji omyłkowo wykazano ilość zrealizowanych zadań, gdyż błędnie policzono ilość wydanych decyzji za miesiące: styczeń, marzec oraz kwiecień 2021 r.

3. Wójt Gminy w jednej sprawie¹⁷ (na pięć objętych badaniem) dotyczącej wymeldowania z miejsca pobytu nie wydał decyzji administracyjnej, co było niezgodne z art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności¹⁸, który stanowi, że organ gminy, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy Drawsko¹⁹ podał, że przyczyna niewydania decyzji administracyjnej w powyższej sprawie wynikała z faktu potraktowania wniosku w kategorii czynności materialno-technicznej udzielając wnioskodawcy odpowiedzi w formie pisma.

Podany w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przepisy ustawy o ewidencji ludności jednoznacznie wskazują, że organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu decyzję w sprawie wymeldowania.

4. W jednej sprawie o wydanie dowodu osobistego²⁰ (na pięć objętych badaniem) wydano dowód osobisty bez formularza odbioru dowodu osobistego, co było niezgodne z art. 31 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych²¹, który stanowi, że odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy Drawsko²² podał, że brak formularza wynikał z faktu awarii Rejestrów Państwowych i wnioskodawca potwierdził odbiór dowodu osobistego na wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

¹⁶ Wyjaśnienia z 26 października 2021 r.

¹⁷ Nr USC-EL.5343.8.2021.AW.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 510.

¹⁹ Wyjaśnienia z 21 października 2021 r.

²⁰ Nr 3002032/2021/5071313/01.

²¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 816.

²² Wyjaśnienia z 22 października 2021 r.

1. Dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 62,00 zł (kwota główna), jako pobranej w nadmiernej wysokości. Wskazana kwota podlega zwrotowi do budżetu państwa, wraz z odsetkami, obliczonymi zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zwrotu kwoty głównej należy dokonać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Proszę o przekazanie kserokopii dowodów potwierdzających dokonanie ww. wpłat.
2. Sporządzenie i przekazanie do Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekt Informacji o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiące: styczeń, marzec i kwiecień 2021 r., w zakresie liczby zrealizowanych zadań „Decyzje w sprawach meldunkowych”.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wymeldowania z miejsca pobytu stałego, stosownie do wymagań art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski

Michał Zieliński

(dokument podpisany elektronicznie)