



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 grudnia 2021 r.

KN-X.431.19.2021.8

Pan
Marek Pakowski
Wójt Gminy Brodnica
ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica

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. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, Agnieszka Sakowicz – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadziła⁴ w dniach od 15 listopada do 9 grudnia 2021 r. kontrolę w Urzędzie Gminy w Brodnicy⁵.

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

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2021 r.

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

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 220/21 z 08 listopada 2021 r.

⁵ ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica.

- 48.473zł⁶ w 2020 r., z czego wykorzystwała środki w kwocie 48.473 zł (tj. 100 % dotacji otrzymanej),
- 38.342 zł⁷ do 31 października 2021 r., z czego wykorzystwała środki w kwocie 38.342 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej).

Środki z dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 86.815 zł⁸.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Brodnica, (zwana dalej „Wójtem Gminy”) zrealizował łącznie 5.392 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej⁹, z tego:

- w 2020 r.: 1084 czynności z zakresu ewidencji ludności, 279 czynności z zakresu udostępniania danych, 267 czynności związanych z dowodami osobistymi oraz 1.513 czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego,
- w 2021 r. (do 31 października 2021 r.): 547 czynności z zakresu ewidencji ludności, 258 czynności z zakresu udostępniania danych, 258 czynności związanych z dowodami osobistymi oraz 1.186 czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego.

Kontrolą objęto 57 na 5.392 czynności zrealizowanych w kontrolowanym okresie, z tego: 15 czynności w ramach ewidencji ludności, 10 czynności w ramach udostępnienia danych, 10 czynności w ramach dowodów osobistych oraz 22 czynności w ramach rejestracji stanu cywilnego.

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisano do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. obywatelskich.

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostało powierzone w zakresie obowiązków dwóm pracownikom ww. komórki organizacyjnej i realizowane było w wymiarze jednego etatu przez jednego pracownika oraz w wymiarze 0,5 etatu przez drugiego pracownika.

⁶ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.4.2019.2 z 23 października 2019 r., FB-I.3111.78.2020.2 z 21 kwietnia 2020 r., FB-I.3111.346.2020.6 z 20 października 2020 r.

⁷ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.7.2020.2 z 23 października 2020 r., FB-I.3111.137.2021.3 z 21 maja 2021 r.

⁸ W 2020 r. – 48.473 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2021 r. – 38.342 zł.

⁹ Rodzaje czynności realizowanych w ramach zadań zleconych określał Katalog zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu udostępniania danych,
- prawidłowe przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,
- rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb-50).

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina Brodnica w Informacji miesięcznej o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc marzec 2021 r.¹⁰ wykazała, że zrealizowała jedną czynność z zakresu „Decyzje w sprawach dowodów osobistych”, podczas gdy faktycznie czynność ta została zrealizowana w 2020 r. Gmina Brodnica na realizację niewykonanej w 2021 r. czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 744,00 zł¹¹.

W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego¹² przyznała, że decyzja w 2021 r. nie została wydana, a przyczyną wykazania jej w Informacji w 2021 r. była zła interpretacja wykonywanych czynności.

2. W aktach dwóch zakończonych sprawy¹³ (na pięć objętych badaniem) dotyczącej zgłoszenia pobytu stałego, znajdowała się kserokopia 10 stron odpisu aktu notarialnego. Działanie to było niezgodne z art. 28 ust. 2c ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności¹⁴, który stanowi, że organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

¹⁰ Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹¹ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31,00 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2021 r.) x 24,00 (czasochłonność zadania w godzinach) x 1 (liczba zrealizowanych w marcu 2021 r.) = 744,00 zł.

¹² Wyjaśnienia z 19 listopada 2021 r.

¹³ Sprawa nr.: UG.So.5354.1.144.2021, UG.SO.5343.1.18.2018.

¹⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 510.

W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego¹⁵ podała, że skan aktu notarialnego został potraktowany jako jedna całość procedowanej sprawy, a kserokopie znajdujące się w aktach spraw stanowiły dokument pomocniczy w procesie postępowania nad tymi sprawami. Dodatkowo każdorazowo, po zakończeniu roku kalendarzowego, podczas przygotowywania akt do późniejszego przekazania do archiwum zakładowego, wszystkie zbędne dokumenty (w tym m.in. pomocnicze kserokopie aktów) są z akt sprawy usuwane i w sposób bezpieczny poddawane procesowi zniszczenia.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy ustawy o ewidencji ludności jednoznacznie wskazują, że organ gminy przechowuje dokumenty wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

3. Wójt Gminy na jednym przyjętym wniosku o wydanie dowodu osobistego¹⁶ (na pięć objętych badaniem) nie odnotował w formie adnotacji sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, co było wymagane § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 7 stycznia 2020 r.¹⁷. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia, organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego¹⁸ podała, że zawarła jedynie informację o wydaniu zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, ale przez nieuwagę nie naniosiła adnotacji o sposobie ustalenia tożsamości.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy ww. rozporządzenia wskazują na konieczność ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

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

1. Sporządzenie i przekazanie do Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty Informacji o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc marzec 2021 r., w zakresie liczby zrealizowanych zadań „Decyzje w sprawach dowodów osobistych”.

¹⁵ Wyjaśnienia złożone 19 listopada 2021 r.

¹⁶ Wniosek nr: 3026012/2020/6259761/01.

¹⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 31 (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”).

¹⁸ Wyjaśnienia złożone 19 listopada 2021 r.

2. Prowadzenie spraw zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2c ustawy o ewidencji ludności, w szczególności w zakresie spraw nr: UG.SO.5343.1.144.2021 oraz UG.SO.5343.1.18.2021.
3. Dokonywanie na wnioskach o wydanie dowodu osobistego adnotacji o sposobie ustalenia tożsamości osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 8 ust. 4 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
4. Podjęcie działań polegających na wzmocnieniu nadzoru nad rzetelnością wykazywanych danych w Informacjach miesięcznych o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, 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