



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 17 listopada 2021 r.

KN-X.431.7.2021.4

Pan
Szymon Robaszkiewicz
Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

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, Tomasz Kmieciak – starszy specjalista, Agnieszka Sakowicz – starszy specjalista oraz Anna Kręt – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili³ w dniach od 16 czerwca do 23 lipca 2021 r. kontrolę w Urzędzie Gminy w Niechanowie⁴.

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 i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Gmina Niechanowo 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 2021 r. poz. 305 ze zm.

³ Na podstawie upoważnień Wojewody Wielkopolskiego nr 81/21 z 10 czerwca 2021 r. oraz nr 112/21 z 16 lipca 2021 r.

⁴ ul. Różana 1, 62-620 Niechanowo.

- 35.622 zł⁵ w 2019 r. z czego wykorzystwała środki w wysokości 32.798,17 zł (tj. 92,07% dotacji otrzymanej),
- 35.533 zł⁶ w 2020 r., z czego wykorzystwała środki w wysokości 35.533 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej),
- 13.391 zł⁷ do 31 maja 2021 r., z czego wykorzystwała środki w wysokości 13.391 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej).

Niewykorzystaną w 2019 r. część dotacji, w kwocie 2.823,83 zł zwrócono terminowo na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego⁸.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 78.742,17 zł⁹.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Niechanowo (zwany dalej „Wójtem Gminy”) zrealizował łącznie 6.016 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej¹⁰, z tego:

- w 2019 r.: 1.776 czynności z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, 234 czynności z zakresu ewidencji ludności, 90 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 514 czynności związanych z dowodami osobistymi,
- w 2020 r.: 1.764 czynności z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, 253 czynności z zakresu ewidencji ludności, 97 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 357 czynności związanych z dowodami osobistymi,
- w 2021 r. (do 31 maja 2021 r.) 694 czynności z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, 92 czynności z zakresu ewidencji ludności, 36 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 109 czynności związanych z dowodami osobistymi.

Kontrolą objęto 55 na 6.016 czynności zrealizowanych w kontrolowanym okresie, z tego: 15 czynności w ramach rejestracji stanu cywilnego, 25 czynności w ramach ewidencji

⁵ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.12.2018.8 z 22 października 2018 r.; nr FB-I.3110.311.2019.2 z 18 września 2019 r. oraz nr FB-I.3110.422.2019.7 z 5 listopada 2019 r.

⁶ 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.3110.346.2020.6 z 20 października 2020 r.

⁷ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.7.2020.2 z 23 października 2020 r.; nr FB-I.3110.78.2021.2 z 18 kwietnia 2021 r.

⁸ Zwrotu dokonano 28 stycznia 2020 r.

⁹ Z tego: 65.865,44 zł na wynagrodzenia osobowe, 11.263,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.613,73 zł na składki Funduszu pracy.

¹⁰ 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”).

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 oraz Stanowiska ds. ogólnych oświaty oraz spraw obywatelskich.

Wykonywanie zadań zleconych zostało powierzone w zakresie obowiązków dwóch pracowników ww. komórek organizacyjnych i realizowane było w wymiarze 1/2 etatu przez każdego z pracowników¹¹.

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.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

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

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina Niechanowo w Informacji miesięcznej o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc styczeń 2019 r.¹², wykazała, że zrealizowała 29 czynności z zakresu „Unieważnienia dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych RDO”, podczas gdy faktyczna liczba zrealizowanych czynności, w miesiącu styczniu 2019 r., wyniosła siedem. Gmina Niechanowo na realizację ww. 29 czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 112,40 zł¹³, podczas gdy dotacja za faktycznie zrealizowane siedem czynności powinna wynosić 27,13 zł¹⁴.

¹¹ Wyjaśnienia złożone 7 lipca 2021 r.

¹² Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹³ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 25,84 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2019 r.) x 0,15 (czasochłonność zadania w godzinach) x 29 (liczba zrealizowanych zadań w styczniu 2019 r.) = 112,40 zł

¹⁴ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 25,84 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2019 r.) x 0,15 (czasochłonność zadania w godzinach) x 7 (liczba zrealizowanych zadań w styczniu 2019 r.) = 27,13 zł.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹⁵ przyznał, że w powyższej Informacji błędnie wykazano ilość zrealizowanych zadań, a pomyłka wynikała z niedopatrzenia pracownika.

2. W aktach dwóch zakończonych spraw (na pięć objętych badaniem) dotyczących zgłoszenia pobytu stałego, znajdowało się:

- kserokopia pierwszej i ostatniej strony aktu notarialnego¹⁶,
- wydruk zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych¹⁷.

Działanie to było niezgodne z art. 28 ust. 2c ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności¹⁸, który stanowi, że Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹⁹ podał, że powyższe dokumenty wpłynęły do Gminy za pośrednictwem skrzynki ePUAP, zostały zadekretowane i przekazane do rozpatrzenia. Po zakończeniu postępowań pracownik uznał, że nie ma zasadności wyłączenia powyższych dokumentów z akt spraw.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy 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 dwóch przyjętych wnioskach o wydanie dowodu osobistego²⁰ (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 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu²¹.

¹⁵ Wyjaśnienia złożone 1 lipca 2021 r.

¹⁶ Sprawa nr 2020/5342.1.171.

¹⁷ Sprawa nr 2020/5342.1.119.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 510.

¹⁹ Wyjaśnienia złożone 21 czerwca 2021 r.

²⁰ Wniosek nr 3003082/2019/0525938/01 oraz wniosek nr 3003082/2019/1472912/01.

²¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 31 (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”).

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy²² podał, że brak adnotacji wynikał z niedopatrzenia.

4. Wójt Gminy na jednym wniosku o wydanie dowodu osobistego²³ (na pięć objętych badaniem) jako sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego podał dane publiczne, co było niezgodne z § 9 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym organ gminy przyjmuje wniosek i sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy²⁴ podał, że we wniosku odnotowano, że ustalono tożsamość osoby na podstawie danych publicznych.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ ww. Rozporządzenie jako źródło ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, jednoznacznie wskazuje Rejestr Dowodów Osobistych oraz Rejestr PESEL.

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

1. Dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 85,27 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. Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 28 ust. 2c ustawy o ewidencji ludności, w szczególności w zakresie spraw nr: 2020/5342.1.171 oraz 2020/5342.1.119.

²² Wyjaśnienia złożone 25 czerwca 2021 r.

²³ Wniosek nr 3003082/2020/378813/01.

²⁴ Wyjaśnienia złożone 25 czerwca 2021 r.

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.

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

(dokument podpisany elektronicznie)