



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 grudnia 2021 r.

KN-X.431.15.2021.8

Pani
Irena Rakowska
Wójt Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1
64-520 Obrzycko

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, Tomasz Kmiecik – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili⁴ w dniach od 13 do 28 października 2021 r. kontrolę w Urzędzie Gminy w Obrzycku⁵.

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 30 września 2021 r.

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

- 14.195 zł⁶ w 2020 r., z czego wykorzystwała środki w kwocie 11.919,19 zł (tj. 83,97% dotacji otrzymanej),

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 194/21 z 11 października 2021 r.

⁵ Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko.

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.3111.290.2020.2 z 2 września 2020 r., FB-I.3111.346.2020.6 z 20 października 2020 r.

- 10.755 zł⁷ do 30 września 2021 r., z czego wykorzystywała środki w wysokości 8.069,00 zł (tj. 75,03% dotacji otrzymanej).

Niewykorzystaną w 2020 r. część dotacji, w kwocie 2.275,81 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁸.

Środki z dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 19.988,19 zł⁹.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Obrzycko, (zwana dalej „Wójtem Gminy”) zrealizował łącznie 2.070 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej¹⁰, z tego:

- w 2020 r.: 232 czynności z zakresu ewidencji ludności, 461 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 430 czynności związanych z dowodami osobistymi,
- w 2021 r. (do 30 września 2021 r.): 346 czynności z zakresu ewidencji ludności, 242 czynności z zakresu udostępniania danych oraz 359 czynności związanych z dowodami osobistymi.

Kontrolą objęto 24 na 2.070 czynności zrealizowanych w kontrolowanym okresie, z tego: 14 czynności w ramach ewidencji ludności, pięć czynności w ramach udostępnienia danych oraz pięć czynności w ramach dowodów osobistych.

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 jednemu pracownikowi ww. komórki organizacyjnej i realizowane było w wymiarze jednego etatu.

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.

⁷ Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3110.7.2020.2 z 23 października 2020 r., FB-I.3111.36.2021.2 z 18 lutego 2021 r.

⁸ Zwrotu dokonano 26 stycznia 2021 r.

⁹ W 2020 r. – 11.919,19 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. – 8.069 zł.

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.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- 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 Obrzycko w Informacji miesięcznej o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc marzec 2021 r.¹¹ wykazała, że zrealizowała jedną czynność z zakresu „Decyzje w sprawach meldunkowych”, podczas gdy faktycznie czynność ta została zrealizowana w 2020 r. Gmina Obrzycko na realizację niewykonanej w 2021 r. czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 744,00 zł¹².

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹³ przyznała, że decyzja w 2021 r. nie została wydana, a przyczyną wykazania jej w Informacji w 2021 r. była oczywista pomyłka urzędnika.

2. Gmina Obrzycko w Informacji miesięcznej o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc luty 2021 r.¹⁴ wykazała, że zrealizowała jedną czynność z zakresu „Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO”, podczas gdy faktycznie czynność ta nie została zrealizowana. Gmina Obrzycko na realizację niewykonanej czynności otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 62,00 zł¹⁵.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy¹⁶ podała, że przyczyną wykazania była pomyłka pracownika.

¹¹ Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹² 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.

¹³ Wyjaśnienia z 19 października 2021 r.

¹⁴ Przekazanej Wojewodzie Wielkopolskiemu.

¹⁵ Kwota obliczona zgodnie Katalogiem zadań, tj.: 31,00 zł (iloczyn stawki za roboczogodzinę w 2021 r.) x 2,00 (czasochłonność zadania w godzinach) x 1 (liczba zrealizowanych w lutym 2021 r.) = 62,00 zł.

¹⁶ Wyjaśnienia z 19 października 2021 r.

3. W aktach jednej zakończonej sprawy¹⁷ (na pięć objętych badaniem) dotyczącej zgłoszenia pobytu stałego, znajdowała się kserokopia czterech stron odpisu zwykłej księgi wieczystej. 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 podała, że dokumentacja sprawy pomimo zakończenia czynności meldunkowych pozostała w aktach w wyniku przeoczenia.

4. Wójt Gminy wydał zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które zostało wysłane niezgodnie ze złożonym na wniosku żądaniem wnioskodawcy, tj. zaświadczenie zostało wysłane tradycyjną drogą pocztową, zamiast w formie dokumentu elektronicznego.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy²⁰ podała, że zaistniała sytuacja wynikała z uwagi na niedopatrzenie prośby petenta.

5. Wójt Gminy wydał 3 czerwca 2020 r. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na podstawie wniosku zgłoszenia pobytu stałego, który złożono na nieaktualnym formularzu²¹. Działanie to było niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego²², który określał wzór formularza meldunkowego, obowiązujący od dnia 28 maja 2020 r.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy²³ podała, że przyjęcie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały na nieaktualnym formularzu wynikało z braku kontaktu z petentem w okresie sytuacji pandemicznej.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy ww. rozporządzenia określały aktualny i dostępny wzór formularza.

¹⁷ Wnioskodawca M.K. z dnia 21 maja 2020 r., Nr PO1A/00015399/0.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 510.

¹⁹ Wyjaśnienia złożone 14 października 2021 r.

²⁰ Wyjaśnienia złożone 14 października 2021 r.

²¹ Wniosek złożony 3 czerwca 2020 r.

²² Dz. U. z 2017 r. poz. 2411.

²³ Wyjaśnienia złożone 14 października 2021 r.

6. Wójt Gminy na pięciu przyjętych wnioskach o wydanie dowodu osobistego²⁴ (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.²⁵. 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 Wójt Gminy²⁶ podała, że brak adnotacji wynikał z faktu sytuacji pandemicznej podczas, której petenci składali wnioski do skrzynki podawczej, a pracownik nie miał z nimi kontaktu do czasu odbioru dowodu osobistego, gdzie byli ostatecznie weryfikowani.

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

7. Wójt Gminy wydał decyzję administracyjną dotyczącą wymeldowania z miejsca pobytu stałego²⁷, pomimo, że do wniosku właściciel lokalu nie dołączył wymaganego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, z którego miało nastąpić wymeldowanie, co było niezgodne z art. 35 ustawy o ewidencji ludności.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy²⁸ podała, że przyjęcie wniosku bez wymaganego ww. dokumentu nastąpiło po uzyskaniu przez pracownika w tut. Urzędzie informacji dotyczącej posiadania przez wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy ustawy o ewidencji ludności jednoznacznie wskazują, że decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania wydaje się z urzędu lub na wniosek właściciela, który musi potwierdzić posiadanie tytułu prawnego do lokalu w formie właściwego dokumentu.

²⁴ Wniosek nr: 3024042/2021/6260680/01, 3024042/2021/1092276/01, 3024042/2020/7324024/01, 3024042/2020/4887405/01, 3024042/2020/2714951/01.

²⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 31 (zwanego dalej: „rozporządzeniem”).

²⁶ Wyjaśnienia złożone 25 czerwca 2021 r.

²⁷ Decyzja nr ELD.5343.19.2020.

²⁸ Wyjaśnienia z 19 października 2021 r.

8. Wójt Gminy nie załatwił dwóch spraw dotyczących wymeldowania na pobyt stały²⁹ w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego³⁰. Wnioski w sprawie wymeldowania wpłynęły 1 grudnia 2020 r. i 27 stycznia 2021 r., a decyzje zostały wydane odpowiednio 26 lutego 2021 r. i 20 kwietnia 2021 r., tj. 56 dni i 52 dni po terminie.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy³¹ podała, że niezłałatwienie dwóch spraw w terminie wynikało z przeoczenia pracownika prowadzącego postępowanie, który skupił się w pierwszej kolejności na zagadnieniach merytorycznych, a nie na procedurze administracyjnej.

Podane w złożonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy Kpa wskazują, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

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

1. Sporządzenie i przekazanie do Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekt Informacji o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich za miesiąc luty 2021 r., w zakresie liczby zrealizowanych zadań „Decyzje w sprawach meldunkowych” oraz za miesiąc marzec 2021 r., w zakresie liczby zrealizowanych zadań „Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO”.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgodnie z przepisami art. 35 ustawy o ewidencji ludności.
3. Prowadzenie spraw zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2c ustawy o ewidencji ludności.
4. 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.
5. Terminowe załatwianie spraw dotyczących wymeldowania z pobytu stałego, tj. zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

²⁹ Decyzja nr ELD.5343.178.2020 oraz ELD.5343.23.2021.

³⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 735, (zwanego dalej: „Kpa”).

³¹ Wyjaśnienia z 19 października 2021 r.

6. Podjęcie działań polegających na wzmocnieniu nadzoru nad rzetelnością wykazywanych danych w Informacjach miesięcznych o liczbie zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz prowadzonymi sprawami dotyczącymi zameldowania na pobyt stały.

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