



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Znak: SO-1.431.18.2018.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530.

Wójtem Gminy Wierzchowo jest Pan Jan Szewczyk.

Kontrolę w dniu 21 czerwca 2018 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 18/2018.

Kontrolą objęto realizację w 2017 r. spraw z zakresu dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Kontrolowane czynności wykonywały:

- do 19.03.2018 r. – Anna Wielec - Zastępca Kierownika USC;
- od 19.03.2018 r. - Renata Dyjak – Specjalista ds. usc.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z uchybieniami

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym. Ocena: pozytywna z uchybieniami

W wyniku przeglądu dokumentacji części czynności wykonanych w 2017 r. stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdania Gminy 2017 r.	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)*
	1	2	3
Sporządzanie aktów stanu cywilnego	47	48	+1
Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	19	11	-8
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	408	408	0
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	24	29	+5
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	72	74	+2
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	105	124	+19



Migracja aktów do RSC	838	818	-20
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	1	1	0
Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	1	1	0
Decyzje w sprawach meldunkowych	11	7	-4
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	102	102	0
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wnioski dotyczą z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO	104	104	0
Decyzje w sprawach dowodów osobistych	1	1	0

W związku z powyższymi uchybieniami, Specjalista ds. usc wyjaśniła:

- „-odnośnie decyzji meldunkowych (...) błędnie wprowadzono dane liczbowe do sprawozdania,
- odnośnie migracji aktów do RSC – analiza danych przesyłanych kwartalnie za rok 2017 wykazała błędnie wprowadzone dane z migracji w II kwartale 2017 r.,
- odnośnie czynności materialno – technicznych – różnica (...) może polegać na błędnym zakwalifikowaniu zadań (...).”.

Analiza wydanych zaświadczeń wykazała, że część z nich zawiera więcej informacji niż wskazano we wniosku. Przyczyną jest udzielanie odpowiedzi w formie wydruku z Rejestru Mieszkańców, bez odpowiedniego wyselekcjonowania danych.

Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności¹, zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. Tak więc dane osobowe mogą zostać udostępnione również w formie pisma zawierającego wyłącznie ich żądany zakres.

Kontrolujący udzielił pracownikowi szczegółowego instruktażu w powyższym zakresie.

Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania liczby czynności w 2017 r., kwota dotacji należna na dzień 31.12.2017r. wynosiła 37785,30 zł. Po kontroli kwota należna wynosi 35 329,31 zł. Kwota środków przekazanych Gminie wyniosła 39701,73 zł. W związku z powyższym, kwota do zwrotu na konto Wojewody Zachodniopomorskiego wynosiła 4372,42 zł. Do dnia 31.12.2017r. Gmina zwróciła 1916,43 zł.

* W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Wierzchowo w 2017 roku wynosi 2.455,99 zł i podlega zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych².

Ww. kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w kwocie 121,00 zł, w dniu 25.07.2018 r. wpłynęła na konto Wojewody Zachodniopomorskiego (dowód: karty kontroli 66-68).

Analiza finansowa skutków nieprawidłowości, stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 6, 32-59,62,64]

¹ ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657, z późn.zm.)

² Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

2. Dowody osobiste. **Ocena: pozytywna.**

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzą 2 osoby, posiadające upoważnienia Wójta Gminy do pracy w systemach teleinformatycznych.

W trakcie kontroli przeanalizowano 51 losowo wybranych wniosków o wydanie dowodu osobistego. Załączone do nich zdjęcia spełniają obowiązujące wymogi. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego. Dowody osobiste, nieodebrane w terminie do 6 miesięcy po ich wyprodukowaniu przechowywane są w dokumentacji dowodowej, zgodnie z art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych³.

Przeanalizowano 2 wnioski o wydanie dowodu osobistego przekazane drogą elektroniczną. Wnioski zostały przyjęte i zrealizowane właściwie.

Analiza systemu informatycznego gminy wykazała, że ww. wnioski znajdują się w wewnętrznym obiegu dokumentacji. Jednak nie opracowano dotychczas procedury przechowywania dokumentacji wniosków o wydanie dowodu osobistego składanych drogą elektroniczną przez okres nie krótszy niż 10 lat, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych.

Kontrolujący udzielił instruktażu w tym zakresie.

Zgodnie z informacją Gminy, w 2017 r. i w 2018 r. przyjęto łącznie 54 wnioski o wydanie dowodów osobistych w trybie art. 26 ww. ustawy o dowodach osobistych. Przeanalizowane wnioski zostały zrealizowane właściwie. Zostały do nich załączone pełnomocnictwa szczególne do odbioru wyprodukowanych dokumentów.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Wierzchowo zawarł z Dyrektorem Zakładu Karnego w Wierzchowie porozumienie w celu ustalenia zasad postępowania i współpracy w sprawie ubiegania się o wydanie dowodu osobistego przez osoby pozbawione wolności. Zgodnie z § 4 porozumienia, „w przypadku przetransportowania wnioskodawcy upoważnieni pracownicy zakładu karnego odebrany dowód osobisty przekazują do jednostki gdzie aktualnie przebywa osadzony, celem dostarczenia dowodu osobistego.”

Stanowi to naruszenie art. 30 ust. 4 ww. ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym „w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.”. Pełnomocnik winien następnie dokonać bezpośredniego doręczenia dowodu osobistego osobie udzielającej pełnomocnictwa, zaś w przypadku braku takiej możliwości zwrócić dokument do wystawcy.

Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu w powyższym zakresie.

Na stronie internetowej Gminy znajdują się procedury dotyczące wydawania dowodów osobistych, niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 7, 9-32, 60-62,]

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne zalecam:

1. Sporządzać kwartalne sprawozdania, dotyczące liczby wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z posiadanych dokumentów.

³ ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz.1464, z późn.zm)

Pouczenie.

1. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
2. O podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, proszę o poinformowanie mnie za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podisał
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc