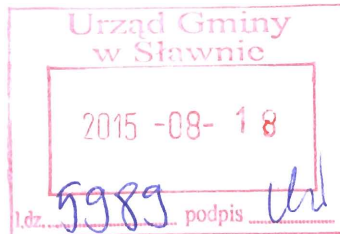




**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**



R 5 SA

p. J. Mielonko - śledzi
19.08.2015 r. - k. Kofe
p. S. Woszczyk - do wiadomości
kopie

SO-1.431.28.2015.LJ

Szczecin, dnia sierpnia 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sławno (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76-100).

Kontrolę przeprowadził w dniu 16 lipca 2015 r. Lech Jakóbcowski - kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 28/2015 z dnia 09 lipca 2015 r.

W trakcie kontroli, na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przeprowadzono analizę zgodności ze stanem faktycznym sprawozdań Wójta Gminy Sławno z realizacji w okresie styczeń - maj 2015 r. zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich: ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w celu potwierdzenia prawidłowości kwoty dotacji przekazanej z budżetu wojewody na realizację ww. zadań.

Wójtem Gminy Sławno od 2010 r. jest Ryszard Stachowiak.

Wyjaśnień udzielała: Sylwia Woszczyk – inspektor.

Ustalenia.

Zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr SO-1.621.173.2014.PK z dnia 6 listopada 2014 r., Wójt Gminy Sławno przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu sprawozdania z realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w I kwartale 2015 r. (tabela 1) oraz w okresie kwiecień – maj 2015 r. (tabela 2).

Na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministra Finansów, zgodnie z wykazaną w sprawozdaniach liczbą zrealizowanych czynności, Gminie Sławno została naliczona i przekazana dotacja:

- za I kwartał 2015 r. - w łącznej kwocie 16.064 zł w tym: 11.136 zł za czynności z zakresu ewidencji ludności, oraz 4.928 zł za czynności z zakresu dowodów osobistych;
- za okres kwiecień – maj 2015 r. - w łącznej kwocie 12.578 zł w tym: 8.732 zł za czynności z zakresu ewidencji ludności, oraz 3.846 zł za czynności z zakresu dowodów osobistych;

W trakcie kontroli, poprzez przeliczenie wykonanych czynności przeanalizowano zgodność sprawozdań Wójta Gminy ze stanem faktycznym i ustalono jak w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

I kwartał 2015 r.

II. Ewidencja ludności:

1. zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie powrotu z pobytu stałego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wykonanie 6 czynności więcej niż wykazano w sprawozdaniu.

Tabela Nr 1

Lp	Nazwa zadania	Liczba zrealizowanych spraw w I kwartale 2015 wg sprawozdania	Liczba zrealizowanych spraw w I kwartale 2015 wg ustaleń kontroli	Różnica w ilości spraw (gmina - kontrola)	Koszt różnicy	
					Koszt 1 sprawy w zł	Łączna wartość różnicy w ilości spraw w zł
II	Ewidencja ludności					
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie powrotu z pobytu stałego	126	132	-6	11,46	-68,76
2	Aktualizacja i weryfikacja danych	720	627	+93	7,56	+703,08
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	5	3	+2	550,08	+1100,16
4	Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL	14	14	0	11,46	0
5	Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	67	67	0	8,94	0
6	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych	0	0	0	45,84	0
7	Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	58	77	-19	7,56	-143,64
III	Dowody osobiste					
1	Wydanie dowodu osobistego	257	259	-2	17,19	-34,38
2	Zgłoszenia utraty dowodu osobistego (przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu lub kradzieży)	27	33	-6	8,48	-50,88
3	Unieważnione dowody osobiste (z wyj. unieważnionych wskutek upływu terminu ważności oraz utraty dokumentu)	44	44	0	6,42	0
4	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	0	0	68,76	0
RAZEM RÓŻNICA W ZŁ						+1505,85

2. aktualizacja i weryfikacja danych - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wykonanie 93 czynności mniej niż wykazano w sprawozdaniu.
3. decyzje w sprawach meldunkowych - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wydanie 2 decyzji mniej niż wykazano w sprawozdaniu.
4. nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL - zgodnie ze sprawozdaniem;
5. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - zgodnie ze sprawozdaniem;

6. wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych - zgodnie ze sprawozdaniem;
7. wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wykonanie 19 czynności więcej niż wykazano w sprawozdaniu.

III. Dowody osobiste.

1. wydanie dowodu osobistego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wydanie 2 więcej dowodów osobistych niż wykazano w sprawozdaniu.
2. zgłoszenia utraty dowodu osobistego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wykonanie 6 czynności więcej niż wykazano w sprawozdaniu.
3. unieważnione dowody osobiste - zgodnie ze sprawozdaniem;
4. decyzje w sprawach dowodów osobistych - zgodnie ze sprawozdaniem.

kwiecień – maj 2015 r.

II. Ewidencja ludności:

1. zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie powrotu z pobytu stałego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktycznie wykonanie 8 czynności mniej niż wykazano w sprawozdaniu.
2. aktualizacja i weryfikacja danych - w sprawozdaniu Wójta Gminy wykazano wykonanie 1.228 czynności w tym zakresie. Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW, pismem nr SO-1.622.21.2015 z dnia 2.07.2015 r. wskazał, że powyższa wartość wydaje się zawyżona i poprosił o jej potwierdzenie, wskazując, iż w przypadku braku potwierdzenia zostanie przyjęta wartość analogiczna jak wykazana w kwietniu 2015 r. - 386 czynności. Wójt Gminy Sławno nie potwierdził powyższych danych, podczas analizy danych dla celów naliczenia dotacji przyjęto więc wykonanie 386 czynności. Łącznie dla celów dotacji przyjęto wykonanie w okresie kwiecień – maj 2015 r. - 772 czynności. Podczas kontroli stwierdzono faktyczny brak wykonania powyższych czynności.
3. decyzje w sprawach meldunkowych - zgodnie ze sprawozdaniem;
4. nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL - zgodnie ze sprawozdaniem;
5. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - zgodnie ze sprawozdaniem;
6. wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych - zgodnie ze sprawozdaniem;
7. wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktycznie wykonanie 21 czynności więcej niż wykazano w sprawozdaniu.

III. Dowody osobiste.

1. wydanie dowodu osobistego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wydanie 50 więcej dowodów osobistych niż wykazano w sprawozdaniu.

2. zgłoszenia utraty dowodu osobistego - w wyniku przeliczenia spraw stwierdzono faktyczne wykonanie 6 czynności więcej niż wykazano w sprawozdaniu.
 3. unieważnione dowody osobiste – zgodnie ze sprawozdaniem.
 4. decyzje w sprawach dowodów osobistych – zgodnie ze sprawozdaniem.
- [dowód: dokumentacja kontroli, karty nr 9-83]

Tabela Nr 2

Lp	Nazwa zadania	Liczba zrealizowanych spraw w okresie kwiecień - maj 2015 wg sprawozdania	Liczba zrealizowanych spraw w okresie kwiecień - maj 2015 wg ustaleń kontroli	Różnica w ilości spraw (gmina – kontrola)	Koszt różnicy	
					Koszt 1 sprawy w zł	Łączna wartość różnicy w ilości spraw w zł
II	Ewidencja ludności					
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie powrotu z pobytu stałego	41	49	-8	11,46	- 91,68
2	Aktualizacja i weryfikacja danych	772 □	0	+772	7,56	+ 5.836,32
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	3	3	0	550,08	0
4	Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL	7	7	0	11,46	0
5	Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	49	49	0	8,94	0
6	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych	0	0	0	45,84	0
7	Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	34	55	-21	7,56	-158,76
III	Dowody osobiste					
1	Wydanie dowodu osobistego	205	255	- 50	17,19	-859,50
2	Zgłoszenia utraty dowodu osobistego (przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu lub kradzieży)	19	25	- 6	8,48	- 50,88
3	Unieważnione dowody osobiste (z wyj. unieważnionych wskutek upływu terminu ważności oraz utraty dokumentu	25	25	0	6,42	0
4	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	0	0	68,76	0
RAZEM RÓŻNICA W ZŁ						+ 4.675,50
<p>□ W sprawozdaniu z wykonania czynności za miesiąc maj 2015 r., Wójt Gminy Sławno wykazał wykonanie 902 czynności w tym zakresie. Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW pismem nr SO-1.622.21.2015 z dnia 2.07.2015 r. wskazał, że powyższa wartość wydaje się zawyżona i poprosił o jej potwierdzenie. Powiadomił również Wójta Gminy iż w przypadku braku potwierdzenia zostanie przyjęta wartość analogiczna jak w kwietniu 2015 r. – 386 czynności. Wójt Gminy Sławno nie potwierdził powyższych danych, w związku z powyższym, w trakcie analizy danych dla celów naliczenia dotacji przyjęto wykonanie w maju 2015 r. - 386 czynności.</p>						

Po zakończeniu kontroli, inspektor Sylwia Woszczyk pisemnie wyjaśniła: „Rozbieżność między sprawozdaniami Wójta Gminy Sławno a stanem faktycznym w kwestii weryfikacji danych od marca do maja 2015 r. wynikły ze złej interpretacji przepisów prawa. Dane uzyskane z subskrypcji zostały faktycznie zweryfikowane w systemie SEL WIN z pominięciem systemu ŹRÓDŁO, efektem tego nie zasilily one nowego systemu. Powyższe dane weryfikujące uzyskane z subskrypcji są już na bieżąco ujmowane w nowym systemie. Dane ilościowe z weryfikacji odnośnie stycznia 2015 r. są zgodne ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sławno i ze stanem faktycznym, natomiast w lutym 2015 r. pomyłkowo doliczono czynności. (...). Błąd w sprawozdaniu dotyczącym ilości wydanych decyzji meldunkowych wynikał z uwzględnienia dwóch decyzji wydanych w grudniu 2014 r., a które faktycznie uprawomocniły się w styczniu 2015 r.”.

W związku z powyższym należy wskazać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 388), organ gminy dokonuje rejestracji danych w rejestrze PESEL. Natomiast, zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestru mieszkańców.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

- w I kwartale 2015 r. Wójt Gminy Sławno wykazał wykonanie powyższych czynności na łączną kwotę 16.064 zł., natomiast faktycznie udokumentowane zostało wykonanie czynności na kwotę – 14.558,15 zł, tj. o 1.505,85 zł mniej;

- w okresie kwiecień – maj 2015 r. Wójt Gminy Sławno wykazał wykonanie powyższych czynności na kwotę 12.578 zł., natomiast faktycznie udokumentowane zostało wykonanie czynności na kwotę – 7.902,50 zł tj. o 4.675,50 zł mniej.

Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu na temat konieczności dokładnego wykonywania sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań oraz dokumentowania wykonanych czynności.

Ocena kontrolowanej działalności - pozytywna z nieprawidłowościami.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.