



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 maja 2018 r.

WK-I.431.1.53.2017

**Pan
Aleksander Jarosławski
Wójt Gminy Płońsk**

**Urząd Gminy Płońsk
ul. 19 Stycznia 39
09-100 Płońsk**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² kontrolerzy Bogumiła Bedra – starszy inspektor oraz Renata Chodowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły³ kontrolę w Urzędzie Gminy Płońsk, z siedzibą w Płońsku przy ul. 19 Stycznia 39.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 26 września 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 4 kwietnia 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).

² Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.).

³ Kontrola została przeprowadzona w terminie od 24 października do 15 listopada 2017 r.

I. Prowadzenie ewidencji ludności

W kontrolowanym okresie przyjęto 380 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich⁴, 35 zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców, 50 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich⁵, 6 zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego cudzoziemców, 279 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców⁶. Ponadto w okresie kontrolowanym wydano 478 zaświadczeń o zameldowaniu⁷ oraz 6 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Badaniu poddano 28 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich⁸, siedem zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców, siedem zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich⁹, a także trzy zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego cudzoziemców. Ponadto skontrolowano dziesięć spraw dotyczących udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, 7 wniosków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu¹⁰ oraz 3 decyzje administracyjne wydane w sprawach meldunkowych.

Zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego składane były na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego¹¹.

W okresie objętym kontrolą udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców następowało na wniosek uprawnionych podmiotów określonych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności. Wszystkie poddane kontroli wnioski o udostępnianie danych zostały sporządzone na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych

⁴ W tym: 293 na pobyt stały i 87 na pobyt czasowy.

⁵ W tym: 46 z miejsca pobytu stałego i 4 z miejsca pobytu czasowego.

⁶ Dotyczy wniosków, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.).

⁷ W tym 140 o zameldowaniu na pobyt stały wydane na wniosek, 293 o zameldowaniu na pobyt stały wydane z urzędu oraz 45 o zameldowaniu na pobyt czasowy wydane na wniosek, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

⁸ W tym: 20 na pobyt stały i 8 na pobyt czasowy.

⁹ W tym: 5 z miejsca pobytu stałego i 2 z miejsca pobytu czasowego.

¹⁰ W tym na pobyt czasowy: 3 obywateli polskich i 4 cudzoziemców.

¹¹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL¹². Stwierdzono, że wnioskodawcy wykazali interes prawny w uzyskaniu żądanych danych. Wszystkie poddane kontroli wnioski zwolnione były z opłaty na podstawie art. 53 pkt 1 i art. 54 ustawy o ewidencji ludności.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawano na podstawie pisemnych wniosków zainteresowanych osób. Ponadto zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wydane zostały z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 kpa¹³. Za wydanie ww. zaświadczeń pobrano opłaty skarbowe w wysokości zgodnej z określoną w ustawie o opłacie skarbowej¹⁴.

Poddane badaniu decyzje w sprawach meldunkowych wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu oraz w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Powyższe decyzje doręczono stronom za pokwitowaniem, ze wskazaniem daty doręczenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa. Za wydanie ww. decyzji pobrano opłaty skarbowe w wysokości zgodnej z określoną w części I poz. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały na podstawie formularzy zgłoszeń niezawierających poniższych danych:
 - w jednym przypadku¹⁵ – w adresie nowego miejsca pobytu stałego – nazwy gminy,
 - w jednym przypadku¹⁶ – w adresie dotychczasowego miejsca pobytu stałego – nazwy województwa.

Działaniem takim naruszono art. 30 ust. 1 pkt 5, 7 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu stałego stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

2. Dokonanie czynności zameldowania na pobyt czasowy na podstawie formularzy zgłoszeń niezawierających poniższych danych:

¹² Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

¹³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

¹⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

¹⁵ Zgłoszenia osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE]

¹⁶ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE]

- w jednym przypadku¹⁷ – w adresie miejsca pobytu stałego – nazwy województwa,
- w trzech przypadkach¹⁸ – czytelnego podpisu osoby zgłaszającej.

Powyższym naruszono art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o ewidencji ludności oraz art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu czasowego stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3. Dokonanie czynności wymeldowania z miejsca pobytu czasowego¹⁹ na podstawie formularza zgłoszenia niezawierającego miejsca urodzenia oraz czytelnego podpisu osoby zgłaszającej. Powyższym naruszono art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia wymeldowana z miejsca pobytu czasowego stanowiącym załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia.
4. Wydanie dwóch zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy²⁰ niezgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Konsekwencją powyższego było brak wskazania podstawy prawnej. Powyższym zaniechaniem naruszono wymogi określone we wzorze stanowiącym w załączniku nr 12 do ww. rozporządzenia, jak również nie zapewniono należytej informacji o podstawie prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.
5. Udostępnienie w przypadku czterech spraw dodatkowych danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, niezgodnie z żądaniem stron określonych we wnioskach, tj. udostępnione dane wykraczały poza zakres żądania wnioskodawcy²¹. Wskazać należy, że organ udostępniając dane z rejestru mieszkańców związany jest wnioskiem strony, w związku z powyższym winien udostępnić wyłącznie wskazane przez wnioskodawców informacje, o ile nie zachodzą przesłanki odmowy

¹⁷ Zgłoszenie osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE]

¹⁸ Zgłoszenia osób: [REDAKTOWANE]

¹⁹ Zgłoszenie osoby [REDAKTOWANE]

²⁰ Zgłoszenia osób: [REDAKTOWANE]

²¹ W przypadku spraw oznaczonych:

- RGS.5345.30.2016 dodatkowo udostępniono: imiona rodziców, ostatnie zameldowanie osoby zmarłej, datę zgonu, numer aktu zgonu oraz przez kogo wydany,
- RGS.5345.148.2016 dodatkowo określono: datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, ostatni adres zameldowania na pobyt stały, datę zameldowania i wymeldowania,
- RGS.5345.27.2017 dodatkowo określono: numer PESEL, imiona rodziców oraz adres zameldowania na pobyt stały,
- RGS.5345.81.2017 dodatkowo określono: numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz ostatni adres zameldowania na pobyt stały.

udostępnienia danych osobowych. Organ nie realizując ww. wymogu, narusza art. 47 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

6. W sześciu pismach dotyczących udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców nie wskazano podstawy prawnej²². Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.
7. Niewskazanie w decyzjach meldunkowych oznaczonych RGS.5343.2.2016, RGS.5343.3.2017 dotyczących umorzenia postępowania, uzasadnienia prawnego. Zaniechaniem takim naruszono art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 kpa, który stanowi, że decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne, w szczególności obejmujące wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- zgłoszenia zameldowania na pobyt stały²³ oraz na pobyt czasowy²⁴ wypełniono częściowo małymi literami. Wskazać należy, że formularze ww. dokumentów określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazują na konieczność wypełnienia ich drukowanymi literami;
- dokonano czynności wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na podstawie formularzy zgłoszeń niezawierających pełnego adresu miejsca pobytu stałego²⁵. Działaniem takim naruszono art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
- we wszystkich poddanych badaniu zaświadczeniach potwierdzających zameldowanie na pobyt czasowy²⁶ oraz pismach dotyczących udostępniania danych z rejestru mieszkańców

²² Dotyczy spraw oznaczonych: RGS.5345.3.2016, RGS.5345.30.2016, RGS.5345.60.2016, RGS.5345.90.2016, RGS.5345.121.2016, RGS.5345.148.2016.

²³ Zgłoszenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

²⁴ Zgłoszenie osób o nr PESEL: [REDACTED]

²⁵ Zgłoszenie osoby [REDACTED]

²⁶ Zaświadczenia osób o nr PESEL: [REDACTED]

oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców²⁷ i decyzjach meldunkowych²⁸ zamieszczano adnotację o opłacie skarbowej, jednakże bez potwierdzenia podpisem osoby jej dokonującej, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego czym naruszono wymogi § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej²⁹.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania z zakresu prowadzenia ewidencji ludności ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce składane zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, zgodne były z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, decyzje w sprawach meldunkowych wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, terminowo wydano zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, a także decyzje w sprawach meldunkowych. W jednostce prawidłowo wypełniano obowiązek pobierania opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz ww. zaświadczeń.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki dokonania czynności meldunkowych na podstawie niekompletnych zgłoszeń meldunkowych, udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców informacji wykraczających poza zakres żądanych danych wnioskodawcy, niekompletność decyzji w sprawach meldunkowych, wydania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy niezgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz nieokreślenie w nich podstawy prawnej, jak również inne powyżej opisane uchybienia uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Wydawanie dowodów osobistych

W okresie kontrolowanym wydano 1510 dowodów osobistych, złożono 112 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wpłynęło 39 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 16 wniosków

²⁷ Dotyczy spraw oznaczonych: RGS.5345.3.2016, RGS.5345.30.2016, RGS.5345.60.2016, RGS.5345.90.2016, RGS.5345.121.2016, RGS.5345.148.2016, RGS.5345.1.2017, RGS.5345.27.2017, RGS.5345.54.2017, RGS.5345.81.2017.

²⁸ Dotyczy decyzji oznaczonych: RGS.5343.2.2016, RGS.5343.3.2017, RGS.5343.1.2017.

²⁹ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. W ww. okresie nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, a także nie wydawano zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w RDO.

Badaniu poddano 30 wniosków o wydanie dowodu osobistego³⁰, w tym osiem spraw dotyczących utraty lub unieważnienia dowodu osobistego oraz wydane na ich podstawie zaświadczenia, cztery wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO³¹ oraz cztery wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi³².

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego³³ przez wnioskodawców, a w imieniu małoletnich dzieci przez ich rodziców zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych³⁴. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniającą wymagania określone w § 7 ust. 1–4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Płońsk w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego, który zgodny był z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru,

³⁰ Dotyczy osób o nr PESEL:

- a. wnioski o wydanie dowodu złożone po raz pierwszy: [REDACTED]
- b. wnioski z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego: [REDACTED]
- c. wnioski złożone z powodu zmiany danych: [REDACTED]
- d. wnioski złożone z powodu ich utraty lub uszkodzenia: [REDACTED]

³¹ Dotyczy spraw oznaczonych: RGS.5345.3.9.2016, RGS.5345.3.19.2016, RGS.5345.3.1.2017, RGS.5345.3.7.2017 – udostępnienie danych w trybie jednostkowym.

³² Dotyczy spraw oznaczonych: RGS.5345.3.8.2016, RGS.5345.3.16.2016, RGS.5345.3.3.2017, RGS.5345.3.23.2017 – udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

³³ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.).

³⁴ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.).

ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób je odbierających, zgodnie z wymogiem określonym w § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ww. ustawy.

Udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowały na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, zgodnych z wzorami wniosków stanowiącymi załączniki nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z RDO³⁵.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieodnotowanie w formie adnotacji sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na poddanych badaniu formularzach wniosków o wydanie dowodu osobistego³⁶. Zaniechaniem tym naruszono wymóg określony w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zgodnie z którym cyt.: „*Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (...)*”.
2. Wydanie ośmiu³⁷ zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego pomimo braku odnotowania w nich danych osobowych osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego a w przypadku czterech zaświadczeń nie odnotowano sposobu zgłoszenia utraty

³⁵ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

³⁶ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

[REDACTED] Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami cyt.: „*W przypadku poddanych badaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego (dotyczy osób o nr PESEL [REDACTED] po raz pierwszy złożonych w siedzibie urzędu, osoby nieposiadające zdolności do czynności prawych, we wszystkich przypadkach zgodnie z art. 27 ustawy o dowodach osobistych były obecne przy ich składaniu, przez zapomnienie nie dokonano adnotacji tego faktu. Tożsamość małoletnich osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie dowodu ustalano na podstawie rejestru PESEL*”.

³⁷ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

- a. [REDACTED] – nie odnotowano danych osobowych,
- b. [REDACTED] – nie odnotowano sposobu zgłoszenia.

lub uszkodzenia. Działaniem takim naruszono wymogi określone we wzorze zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- w jednym przypadku³⁸ w formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego nie odnotowano w jaki sposób uszkodzony dowód osobisty został przekazany. Działaniem tym naruszono wymogi określone we wzorze formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego,
- dwa wnioski o wydanie dowodu osobistego³⁹, zawierały odpowiednio, błędne nazwisko rodowe oraz płeć. Wskazać należy, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego cyt.: *„Organ gminy przyjmując wniosek, sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (...)”*,
- wydanie dla pracowników urzędu upoważnień do odbioru wytworzonych dowodów osobistych niezgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne⁴⁰. Działaniem powyższym naruszono § 11 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego w związku z § 17 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, zgodnie z którymi cyt.: *„Spersonalizowany dowód osobisty minister przekazuje do wystawcy dowodu osobistego pocztą specjalną (...) za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego”* oraz cyt.: *„Przewoźnik wydaje przesyłkę upoważnionemu przedstawicielowi adresata na podstawie wykazu przesyłek*

³⁸ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKCE]

³⁹ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDAKCE] (płeć), [REDAKCE] (nazwisko rodowe). Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami cyt.: *„Dane pobrane z PESEL i wprowadzone we wniosku do systemu RDO (dot. wniosku osoby o nr PESEL [REDAKCE] były prawidłowe. Przy weryfikacji składanego wniosku osoba poproszona została o uzupełnienie rubryki nazwisko rodowe Pan pomyłkowo wpisał nazwisko rodowe matki co zostało przeoczone przez przyjmującego wniosek, ponieważ wniosek był już wcześniej zweryfikowany”*.

⁴⁰ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603).

wydanych, sporządzonego przez przewoźnika (...) Przed odebraniem przesyłki przedstawiciel adresata jest obowiązany przedstawić upoważnienie do jej odbioru. (...) Wzór upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia”.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że prawidłowo realizowano zadania w zakresie weryfikacji kompletności wniosków oraz załączników o wydanie dowodu osobistego, a także formularzy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, formularza odbioru dowodu osobistego, terminowości wydania dowodów osobistych, odbioru dowodów osobistych przez uprawnioną osobę, wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych, przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki nieodnotowania ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przyjęcie wniosków o wydanie dowodu osobistego, w których błędnie oznaczono płeć oraz nazwisko rodowe, w odpowiedziach udzielonych na wnioski o udostępnienie dokumentacji dowodowej nie wskazano podstawy prawnej jak również inne opisane wyżej uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny **pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Dokonywania czynności zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na podstawie kompletnych formularzy zgłoszeń, zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 5, 7, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 34 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogami określonymi we wzorze zgłoszenia pobytu stałego stanowiącego załączniki nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
2. Wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, jak również zapewniania należytej informacji o podstawie prawnej działania organu, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.

3. Udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy określonym we wniosku, w myśl art. 47 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.
4. Wskazywanie w pismach dotyczących udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców podstawy prawnej ich wydania, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.
5. Wskazywania w decyzjach meldunkowych dotyczących umorzenia postępowania, uzasadnienia prawnego, zgodnie z wymogiem art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 kpa.
6. Odnotowywania na formularzach wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie adnotacji informacji na temat sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.
7. Odnotowywania w zaświadczeniach o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego danych osobowych osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz odnotowywania sposobu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia, zgodnie z wymogiem określonym we wzorze zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na konieczność:

- przyjmowania zgłoszeń zameldowania na pobyt stały oraz na pobyt czasowy wypełnionych wielkimi literami, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- zamieszczania na zaświadczeniach potwierdzających zameldowanie na pobyt czasowy oraz pismach dotyczących udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i decyzjach meldunkowych adnotacji o opłacie skarbowej, z podpisem osoby jej dokonującej, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
- odnotowywania w formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego sposobu przekazania uszkodzonego dowodu osobistego, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego;
- weryfikacji danych określonych we wnioskach o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu;

- wydawania pracownikom upoważnień do odbioru wytworzonych dowodów osobistych zgodnych z wzorem określonym w załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*