



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 7 sierpnia 2013 r.

WK-R.431.1.3.2013

**Pan
Krzysztof Adamczyk
Wójt Gminy Chlewiska**

**Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ kontroler Kamil Karkułowski – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadził w dniach od 17 do 24 maja 2013 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Chlewiskach, z siedzibą przy ul. Czachowskiego 49.

Przedmiot kontroli obejmował realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania dowodów osobistych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

W nawiązaniu do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 czerwca 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

W kontrolowanym okresie przyjęto 542 wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz 64 wnioski o wydanie dowodu osobistego z powodu ich utraty. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane były na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego² oraz podpisywane przez wnioskodawców, a w przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia, wniosek podpisywał rodzic oraz małoletni, stosownie do wymogu § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Dowody osobiste wydawano zgodnie z właściwością miejscową. Formularze części A i B sporządzone zostały zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia. W kopertach dowodowych, poza wnioskami o wydanie dowodu osobistego, znajdowały się odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego – w przypadku aktów sporządzonych w innym Urzędzie Stanu Cywilnego – oraz aktualne fotografie wnioskodawców. Odbiór dowodu osobistego następował za pisemnym potwierdzeniem, ze wskazaniem daty i podpisu wnioskodawcy.

Ponadto ustalono, że ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych prowadzono w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 44e ust 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.³

Przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych oraz czystych formularzy było zgodne z wymogami § 23 rozporządzenia w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.⁴

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Przekazanie danych osobowych zawartych w „Części A” formularza wniosku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze teletransmisji danych – w 3 dniu roboczym po dniu złożenia wniosku do organu. Zgodnie z § 11 oraz § 12 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego organ gminy niezwłocznie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu A wraz z fotografią i podpisem wnioskodawcy w drodze teletransmisji do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku braku możliwości przekazania z przyczyn technicznych – przekazanie winno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. Powyższe uchybienie dotyczy 2 z 51 poddanych kontroli przypadków

² Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384, z późn. zm.).

³ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, z późn. zm.).

(PESEL: [REDACTED]).

2. Brak w aktach 20 spośród 21 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) – pisemnego zawiadomienia o utracie dokumentu. Zgodnie z wymogiem określonym w § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie dowodu osobistego złożone przez osobę, która go utraciła, wymaga formy pisemnej.⁵
3. Brak w aktach 20 spośród 21 poddanych badaniu spraw dotyczących wydania dowodu osobistego w związku z jego utratą ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) – zaświadczenia potwierdzającego utratę dowodu osobistego.⁶ Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 25 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, „Organ gminy (...) wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłat zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (...)”.

W związku z powyższym procedurę związaną z wydawaniem dowodów osobistych, na którą składają się: weryfikacja kompletności elementów wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wymaganych załączników, jak również potwierdzenie odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną – ocenia się **pozytywnie**, natomiast procedurę związaną z przekazaniem danych osobowych zawartych w Części A formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego, egzekwowaniem obowiązku składania pisemnych zawiadomień o utracie dowodu osobistego oraz wydawaniem zaświadczeń o utracie dowodu osobistego – ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

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

1. Niezwłocznego przekazywania danych osobowych zawartych w Części A formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze

⁵ Wnioskodawcy zamieszczali informacje o utracie dowodu osobistego na wniosku o wydanie kolejnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

⁶ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem z dnia 23 maja 2013 r. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich „(...) Zaświadczenie o utracie wydawane jest na wyraźną prośbę interesanta”.

teletransmisji, a w przypadku braku możliwości przekazania z przyczyn technicznych – przekazywania danych na informatycznym nośniku nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, zgodnie z wymogami § 11 oraz § 12 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

2. Przyjmowania zawiadomień o utracie dowodu osobistego w formie pisemnej, zgodnie z wymogiem określonym w § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia.
3. Wydawania zaświadczeń potwierdzających utratę dowodu osobistego, zgodnie z wymogiem określonym w § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁷ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. Wojewody Mazowieckiego
Joanna Zych
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

⁷ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).