

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.4.13.2019

**Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy**

**Urząd m.st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej² kontrolerzy: Marcel Paprocki – starszy inspektor wojewódzki i Rafał Słowiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 11 do 29 marca 2019 r. kontrolę problemową w Urzędzie m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w Warszawie, z siedzibą przy Al. Solidarności 90.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 29 lipca 2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 ze zm.).

I. Prowadzenie ewidencji ludności

W kontrolowanym okresie przyjęto 12491 zgłoszeń pobytu obywateli polskich³, 3951 zgłoszeń zameldowania cudzoziemca⁴, 6910 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich⁵, 384 zgłoszenia wymeldowania cudzoziemca⁶, 28 zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, 3 zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż sześć miesięcy. Ponadto w okresie kontrolowanym wydano 11939 zaświadczeń o zameldowaniu⁷, wszczęto 255 postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, wydano 196 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Złożono 2871 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców⁸, wydano 8 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły zgłoszenia wyjazdu cudzoziemca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu z wyjazdu, wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jak również nie wydano zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby zawartych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców.

Badaniu poddano 20 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich⁹, 8 zgłoszeń zameldowania cudzoziemców¹⁰, 18 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich¹¹, 6 zgłoszeń wymeldowania cudzoziemca, 1 zgłoszenie wyjazdu obywatela polskiego poza granice RP¹², 1 zgłoszenie powrotu obywatela polskiego¹³ z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Badaniu poddano także 10 decyzji administracyjnych wydanych w sprawach

³ W tym: 6233 na pobyt stały i 6258 na pobyt czasowy.

⁴ W tym: 222 na pobyt stały i 3729 na pobyt czasowy.

⁵ W tym 6083 z pobytu stałego i 827 z pobytu czasowego

⁶ W tym 65 z pobytu stałego i 319 z pobytu czasowego.

⁷ W tym: 6233 o zameldowaniu na pobyt stały wydanych z urzędu, 295 o zameldowaniu na pobyt stały wydanych na wniosek, 3600 o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek wydawanych przy zameldowaniu, 1811 o zameldowaniu na pobyt czasowy wydanych na wniosek.

⁸ 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 ze zm.; od 18 lipca 2018 r. – Dz. U. z 2018 r. poz.1382 t.j.).

⁹ W tym 10 na pobyt stały osób o numerze Pesel:

oraz 10 na pobyt czasowy

osób o numerze Pesel:

¹⁰ W tym 3 zameldowania na pobyt stały osób o numerze Pesel:

oraz 5 na pobyt czasowy dotyczy osób:

¹¹ Dotyczy zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego osób o nr PESEL:

oraz z pobytu czasowego osób o nr PESEL:

¹² Dotyczy osoby o nr PESEL

¹³ Dotyczy osoby o nr PESEL

meldunkowych¹⁴, 10 wniosków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu¹⁵ oraz 4 decyzje administracyjne o odmowie udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców¹⁶.

Poddane badaniu decyzje wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu oraz zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa¹⁷, z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 w związku z art. 36 kpa oraz zostały doręczone za pokwitowaniem, zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa. Strony były zawiadamiane o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami, a także informowane o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy. Za wydanie decyzji w sprawach wymeldowania pobrano opłaty skarbowe w wysokości określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej¹⁸.

W okresie objętym kontrolą wnioski o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców składały uprawnione podmioty określone w art. 46 ust. 1 oraz 2 ustawy o ewidencji ludności¹⁹. Wszystkie poddane kontroli wnioski o udostępnianie danych zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia 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 faktycznego²⁰. Stwierdzono, że wnioskodawcy w trzech przypadkach²¹ nie wykazali interesu prawnego w uzyskaniu żądanych danych, a w jednym przypadku²² osoba, której dane dotyczyły nie wyraziła zgody na udostępnienie danych. Wszystkie poddane kontroli wnioski podlegały opłacie za udostępnienie danych, na podstawie art. 53 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności w wysokości określonej § 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

¹⁴ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5343.265.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.45.1.2018.MGO, AO-D-XVII.5343.46.1.2018.MGO, AO-D-XVII.5343.50.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.126.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.48.1.2018E.MO, AO-D-XVII.5343.170.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.168.1.2018.MGO, AO-D-XVII.5343.10.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.39.1.2018.MGO.

¹⁵ W tym 10 wniosków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy osób o numerze Pesel:

¹⁶ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5345.1.1064.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.318.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.1040.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.1860.2018.TCZ.

¹⁷ Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

¹⁸ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

¹⁹ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).

²⁰ 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).

²¹ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5345.1.318.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.1040.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.1860.2018.TCZ.

²² Dotyczy sprawy oznaczonej AO-D-XVII.5345.1.1064.2018.TCZ.

w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL²³. Decyzje o odmowie udostępnienia danych zawierały wszystkie elementy zawarte w art. 107 kpa.

Zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego składane były na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego²⁴. Zaświadczenia o zameldowaniu wydane zostały z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 kpa i odbierane były osobiście przez Wnioskodawcę. Za wydanie zaświadczeń w dziewięciu przypadkach pobrano opłaty skarbowe w wysokości określonej w części II ust. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, a w jednym przypadku wniosek był zwolniony z wniesienia tej opłaty.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonanie pięciu czynności zameldowania na pobyt stały na podstawie formularzy, które nie zawierały:
 - w trzech przypadkach²⁵ – kraju poprzedniego miejsca zamieszkania,
 - w jednym przypadku²⁶ – miejsca urodzenia,
 - w jednym przypadku²⁷ – w adresie dotychczasowego miejsca pobytu stałego nie wpisano nazwy gminy,
 - w trzech przypadkach²⁸ - w adresie nowego miejsca pobytu stałego nie wpisano nazwy gminy.Działaniem takim naruszono art. 30 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7 ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu stałego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
2. Dokonanie siedmiu czynności zameldowania na pobyt czasowy na podstawie formularzy, które nie zawierały:
 - w sześciu przypadkach²⁹ - w adresie nowego miejsca pobytu czasowego nie wpisano nazwy gminy,

²³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U.2017 poz. 2482).

²⁴ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411).

²⁵ Dotyczy zgłoszeń osób o numerze Pesel: [REDACTED]

²⁶ Dotyczy zgłoszenia osoby o numerze Pesel [REDACTED]

²⁷ Dotyczy zgłoszenia osoby o numerze Pesel [REDACTED]

²⁸ Dotyczy zgłoszeń osób o numerze Pesel: [REDACTED]

- w jednym przypadku³⁰ - w adresie dotychczasowego miejsca pobytu czasowego nie wpisano nazwy gminy,
- w jednym przypadku³¹ - daty przy podpisie osoby zgłaszającej.

Działaniem takim naruszono art. 30 ust. 2 pkt 6, 7 ww. ustawy o ewidencji ludności oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu czasowego stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

3. W pięciu przypadkach³² dokonano czynności wymeldowania z miejsca pobytu stałego na podstawie formularzy, które nie zawierały – w adresie dotychczasowego miejsca pobytu stałego nazwy gminy.

Działaniem takim naruszono art. 34 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu czasowego stanowiącego załącznik nr 3 do powyższego rozporządzenia.

4. W jednym przypadku³³ dokonano czynności wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na podstawie formularza, który nie zawierał - w adresie dotychczasowego miejsca pobytu czasowego nazwy gminy.

Działaniem takim naruszono art. 34 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu czasowego stanowiącego załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

5. W jednym przypadku³⁴ dokonanie czynności zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy na podstawie formularza, który nie zawierał - w adresie miejsca pobytu stałego nazwy gminy.

Działaniem takim naruszono art. 37 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy oraz wymogi określone we wzorze zgłoszenia pobytu czasowego stanowiącego załącznik nr 6 do powyższego rozporządzenia.

6. Wydanie ośmiu zaświadczeń³⁵ o zameldowaniu na pobyt czasowy na niewłaściwym formularzu, konsekwencją czego było wydawanie zaświadczeń z niewłaściwej podstawy prawnej. Działaniem takim naruszono art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z którym cyt.: „Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie,

²⁹ Dotyczy zgłoszeń osób o numerze Pesel: [REDACTED]

³⁰ Dotyczy zgłoszeń osoby o numerze Pesel [REDACTED]

³¹ Dotyczy zgłoszenia osoby o numerze Pesel [REDACTED]

³² Dotyczy zgłoszeń osób o numerze Pesel: [REDACTED]

³³ Dotyczy zgłoszenia osoby o numerze Pesel [REDACTED]

³⁴ Dotyczy zgłoszeń osoby o numerze Pesel [REDACTED]

³⁵ Dotyczy osób o numerach Pesel: [REDACTED]

*na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy*³⁶ oraz wymogi określone we wzorze zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy stanowiącego załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia.

7. Na pięciu wydanych decyzjach w sprawach meldunkowych³⁷ nie zamieszczono adnotacji o dokonaniu opłaty lub zwolnieniu od opłaty czym naruszono wymogi § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej³⁸.
8. Niepoinformowanie strony o zakończeniu postępowania w dwóch³⁹ przypadkach zakończonych wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców. Działaniem takim naruszono wymogi art. 10 kpa.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- w dwóch przypadkach⁴⁰ w sentencji decyzji orzekającej o wymeldowaniu dokonano zapisu, iż postępowanie wyjaśniające przeprowadzone zostało z urzędu podczas gdy zostało wszczęte na wniosek,
- w jednym przypadku⁴¹ w uzasadnieniu decyzji odmawiającej udostępnienia danych z rejestru mieszkańców wskazano błędną podstawę prawną, a mianowicie wskazano na art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności, podczas gdy winno być art. 46 ust. 2 pkt 3.

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

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce decyzje meldunkowe wydano zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 w związku z art. 36 kpa, decyzje były kompletne, za wydane decyzje pobrano opłatę skarbową. Udostępniano dane jednostkowe z rejestru mieszkańców na podstawie wniosków podmiotów uprawnionych oraz prawidłowo wypełniano obowiązek pobrania bądź wyłączenia z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o udostępnieniu bądź odmowie udostępnienia danych. Zgłoszenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy składane były na formularzach zgodnych z wzorami, a zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy wydawano terminowo.

³⁶ Dotyczy przypadków, gdy wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony w dniu w którym wnioskodawca został zameldowany na pobytu czasowy.

³⁷ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5343.265.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.170.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.168.1.2018.MGO, AO-D-VII.5343.10.1.2018.EMO, AO-D-XVII.5343.39.1.2018.MGO.

³⁸ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ((Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

³⁹ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5345.1.1064.2018.TCZ, AO-D-XVII.5345.1.318.2018.TCZ.

⁴⁰ Dotyczy spraw oznaczonych: AO-D-XVII.5343.168.1.2018.MGO, AO-D-XVII.5343.39.1.2018.MGO.

⁴¹ Dotyczy sprawy oznaczonej AO-D-XVII.5345.1.1064.2018.TCZ.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki:

- dokonania czynności meldunkowych na podstawie niekompletnego zgłoszenia na pobyt stały, na pobyt czasowy, wymeldowania z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego,
- dokonania czynności meldunkowych na podstawie niekompletnego zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokonanie czynności meldunkowych na podstawie niekompletnego zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
- wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy na niewłaściwym wzorze formularza,
- nie zamieszczenia na decyzji adnotacji o dokonaniu opłaty lub zwolnieniu od opłaty,
- nie powiadomienia strony o zakończeniu postępowania o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

jak również opisane powyżej nieprawidłowości uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

II. Wydawanie, wymiana i unieważnienie dowodów osobistych

W kontrolowanym okresie złożono 15 956 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 15 845 dowodów osobistych, 405 dowodów osobistych nie zostało odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania, przyjęto 1796 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wydano 1775 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 44 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, wydano 3 decyzje odmawiające wydania dowodu osobistego, przyjęto 39 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 302 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Nie wydano decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, jak również nie wydawano zaświadczeń dotyczących danych z RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano 40 wniosków o wydanie dowodu osobistego⁴², 3 decyzje odmawiające wydania dowodu osobistego⁴³, 13 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego⁴⁴, 5 zawiadomień

⁴² Dotyczy osób o nr PESEL:

a. wnioski o wydanie dowodu złożone po raz pierwszy: [REDACTED]

b. wnioski z powodu zmiany wizerunku twarzy: [REDACTED]

c. wnioski z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego: [REDACTED]

d. wnioski z powodu zmiany danych: [REDACTED]

o konieczności unieważnienia dowodu osobistego⁴⁵, 5 udostępnień danych w trybie jednostkowym z RDO⁴⁶ oraz 5 udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁴⁷, a także 10 spraw dotyczących nieodebranych dowodów osobistych⁴⁸ w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez wnioskodawców, a w imieniu małoletniego dziecka przez jego rodziców zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴⁹. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ww. ustawy, spełniającą wymagania określone w § 7 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁵⁰.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy. Dowody osobiste odbierane były osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, ze wskazaniem daty odbioru oraz 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 powyższego rozporządzenia. W aktach wszystkich poddanych kontroli spraw znajdowały się także egzemplarze zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. Zaświadczenia wydane były na wniosek lub z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia.

e. wnioski z powodu utraty lub uszkodzenia dowodu: [REDACTED]

⁴³ Sprawy oznaczone: AO-D-XVII.5344.2.2.2018.IEI, AO-D-XVII-I.5344.4.1824.2018.RZA, AO-D-XVII-I.5344.4.1857.2018.RZA.

⁴⁴ Zgłoszenia osób o numerach PESEL: [REDACTED]

⁴⁵ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁶ Sprawy oznaczone: AO-D-XVII.5345.3.56.2018.BCI, AO-D-XVII-I.5345.3.59.2018.BCI, AO-D-XVII.5345.3.34.2018.BCI, AO-D-XVII.5345.3.133.2018.BCI, AO-D-XVIII.5345.3.145.2018.BCI.

⁴⁷ Sprawy oznaczone: AO-D-XVII.5345.7.39.2018.BCI, AO-D-XVII.5345.7.64.2018.BCI, AO-D-XVII.5345.7.109.2018.IEI, AO-D-XVII.5345.7.116.2018.DRO, AO-D-XVII.5345.7.156.2018.BCI.

⁴⁸ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDACTED]

⁴⁹ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653, ze zm.).

⁵⁰ 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 ze zm.).

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ww. ustawy. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 powyższej ustawy.

Decyzje dotyczące odmowy wydania dowodu osobistego, wydane były terminowo oraz zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 kpa.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wnioski zawierały uzasadnienie potrzeby uzyskania dokumentacji, a udostępnione dane były zgodne z zakresem zawartym we wniosku.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przyjęcie wniosku⁵¹ o wydanie dowodu osobistego na formularzu niezgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
2. Przyjęcie niekompletnego wniosku⁵² o wydanie dowodu osobistego, w którym w punkcie „1. Dane osoby, dla której dowód zostanie wydany” nie zaznaczono płci wnioskodawcy. Działaniem takim naruszono zapisy art. 28 pkt 7 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym cyt.: „Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera (...) płeć” oraz załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia wskazującego na konieczność wypełnienia pola wyboru znakiem „v” lub „x”.
3. Przyjęcie wniosków⁵³ o wydanie dowodu osobistego wypełnionych małymi literami. Wskazać należy, że formularz ww. wniosku określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia wskazuje na konieczność jego wypełnienia dużymi literami.
4. Przyjęcie niekompletnego wniosku⁵⁴ o wydanie dowodu osobistego, w którym w punkcie „2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek” nie wpisano miejscowości. Wskazać należy, że formularz ww. wniosku określony w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia wskazuje na konieczność wpisania miejscowości w danych kontaktowych.
5. Przyjęcie niekompletnego wniosku⁵⁵ o wydanie dowodu osobistego, w którym punkcie „2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek” nie wpisano kodu pocztowego. Wskazać

⁵¹ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu po raz pierwszy.

⁵² Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE] – wniosek w wydanie dowodu z powodu upływu terminu ważności.

⁵³ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDAKTOWANE] (wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych), [REDAKTOWANE] (wnioski o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty dowodu osobistego).

⁵⁴ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty dowodu osobistego.

⁵⁵ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE]

należy, że formularz ww. wniosku określony w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia wskazuje na konieczność wpisania kodu pocztowego w danych kontaktowych.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono:

- przyjęcie dwóch błędnie wypełnionych wniosków⁵⁶ o wydanie dowodu osobistego w których w punkcie „5. Oświadczenie, podpis” wpisano nieprawidłową datę złożenia oświadczenia, a mianowicie w pierwszym przypadku wpisano datę urodzenia wnioskodawcy zamiast faktycznej daty złożenia oświadczenia, natomiast w drugim przypadku wpisano rok 1918 zamiast 2018, analogicznego błędu wnioskodawca dokonał na „Zaświadczeniu o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego” w dacie jego otrzymania,
- przyjęcie wniosku⁵⁷ o wydanie dowodu osobistego, w którym brak jest oznaczenia organu do którego wniosek został skierowany. Wskazać należy, że formularz ww. wniosku określony w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia wskazuje na konieczność oznaczenia organu.
- na trzech poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego⁵⁸ znajdowały się skreślenia bez podania daty i czytelnego podpisu osoby ich dokonującej. Wskazać należy, że data i czytelny podpis osoby dokonującej ww. czynności, jest niezbędny do oceny, czy dokonała ich osoba uprawniona.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu, wymiany i unieważnianiu dowodów osobistych ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że prawidłowo realizowano zadania w zakresie terminowości wydawania dowodów osobistych, kompletności formularza odbioru dowodów osobistych i odbioru dowodów osobistych przez osoby uprawnione, kompletności formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych, kompletności elementów decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego oraz terminowości ich wydawania, przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a także udostępniania danych jednostkowych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami.

⁵⁶ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDAKTOWANE] – wnioski o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty.

⁵⁷ Dotyczy osoby o nr PESEL [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu utraty dowodu osobistego.

⁵⁸ Dotyczy osób o nr PESEL: [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy, [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy, [REDAKTOWANE] – wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki nieprawidłowej weryfikacji kompletności wniosków o wydanie dowodów osobistych – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

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

1. Weryfikacji poprawności wypełnienia oraz kompletności przyjmowanych zgłoszeń meldunkowych przed dokonaniem czynności zameldowania na pobyt stały oraz czasowy, wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz czasowego, w szczególności pod kątem spełniania wymogów określonych odpowiednio w art. 30 ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 7, art. 30 ust. 2 pkt 6 i 7, art. 34 ust. 1 pkt 4, art. 34 ust. 2 pkt 5 ustawy o ewidencji ludności oraz załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
2. Weryfikacji kompletności przyjmowanych zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, w szczególności pod kątem spełniania wymogów określonych art. 37 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy oraz załącznika nr 6 do powyższego rozporządzenia.
3. Wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
4. Zamieszczania na decyzjach w sprawach meldunkowych adnotacji o dokonaniu opłaty lub zwolnieniu z opłaty, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
5. Informowania strony o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 kpa.
6. Weryfikacji poprawności wypełnienia oraz kompletności przyjmowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego, stosownie do wymogów określonych w art. 28 ustawy o dowodach osobistych, a także załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Ponadto wskazuję się na konieczność do wypełniania ww. wniosków wielkimi literami, zgodnie z wymogiem zawartym w formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego rozporządzenia.
7. Przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Ponadto wskazuję na konieczność:

- poprawnego zapisywania w sentencjach decyzji orzekających o wymeldowaniu, z jakiego tytułu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające,
- wskazywania prawidłowej podstawy prawnej w decyzjach odmawiających udostępnienia danych z rejestru mieszkańców,
- weryfikacji poprawności przyjmowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego, w szczególności w zakresie daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 „*Oświadczenie, podpis*” oraz oznaczenia organu do którego wniosek został skierowany,
- weryfikacji dat wskazywanych przez osoby poświadczające odbiór „*Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego*”,
- zamieszczania przy skreśleniu na wnioskach o wydanie dowodu osobistego daty oraz podpisu osoby dokonującej ww. czynności.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Prezydenta 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 pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*