



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 27 czerwca 2023 r.

WK-I.431.1.7.2023

**Pan  
Zbigniew Białecki  
Wójt Gminy Łąck**

**Urząd Gminy Łąck  
ul. Gostynińska 2  
09-520 Łąck**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, kontrolerzy Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki, Hanna Makówka – specjalista w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 12 do 25 stycznia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Łąck, z siedzibą przy ul. Gostynińskiej 2.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważnienia dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 9 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie złożono 401 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 397 dowodów osobistych, wpłynęły 52 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

osobistego, wydano 52 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zrealizowano 4 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 4 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W wyżej wymienionym okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także zaświadczeń dotyczących danych w RDO. Nie wpłynęły również zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, ani wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, a także nie wystąpiły przypadki zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 10 wniosków o wydanie dowodu osobistego<sup>3</sup>, 5 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 2 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, 4 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 4 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>4</sup>.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych<sup>5</sup>, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu<sup>6</sup> i były kompletne. 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 § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z regulacją określoną w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy w Łącku, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór

---

<sup>3</sup> W tym wydane: 2 po raz pierwszy, 2 w związku z upływem terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego, 3 w związku ze zmianą danych, 2 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego, 1 bez warstwy elektronicznej.

<sup>4</sup> Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszach ustaleń kontroli, które dołączono do akt kontroli.

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

<sup>6</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego, który był zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 9 przypadkach także potwierdzenia odbioru dokumentu z kodem PUK, ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób je odbierających, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W aktach dotyczących 2 poddanych kontroli zgłoszeń utraty dowodu osobistego znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia oraz były kompletne.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do RDO prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie kompletnych wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniem określonym we wnioskach, spełniając wymóg określony w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

#### **W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:**

- brak adnotacji o spełnieniu obowiązku obecności osoby małoletniej powyżej 5. roku życia przy składaniu wniosku o dowód osobisty lub przy odbiorze przedmiotowego dokumentu, a także brak adnotacji o sposobie ustalenia tożsamości osoby małoletniej;
- brak potwierdzenia doręczenia potwierdzeń złożenia wniosku, o których mowa w art. 29d ustawy o dowodach osobistych we wszystkich poddanych badaniu sprawach dotyczących wydania dowodu osobistego, a w przypadku 3 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – brak potwierdzenia doręczenia zaświadczeń, o których mowa w art. 47 ust. 5

ww. ustawy. Powyższym naruszono art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>7</sup>, zgodnie z którym „(...) *Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem* (...)”. Ponadto brak egzemplarzy aktowych zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego w ww. sprawach uniemożliwił weryfikację zawartych w nich danych pod kątem zgodności z danymi zawartymi w rejestrach, zgodnie z § 13 ust. 1 w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz zastosowania formularza określonego w załączniku nr 6 ww. rozporządzenia;

- w 3 udzielonych odpowiedziach na wnioski o udostępnienie dokumentacji dowodowej nie wskazano podstawy prawnej. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono stronie należytej informacji o podstawie prawnej działania organu, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Koperty dowodowe przechowywane były w niezamykanej drewnianej szafce z szufladami, w pomieszczeniu pracownika posiadającego upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu dowodów osobistych, a archiwalne koperty dowodowe przechowywane są w niezamykanej drewnianej szafce z szufladami w przylegającym pomieszczeniu. Wskazać należy, że w ww. pomieszczeniu znajduje się także stanowisko pracy inspektora ds. kadr, który nie posiada upoważnień do prowadzenia spraw z przedmiotowego zakresu. Zgodnie z art. 43 ustawy o dokumentach publicznych<sup>8</sup> dokumenty publiczne należy przechowywać w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione lub w metalowych zamykanych szafach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Przedstawiając powyższe, informuję, że realizację zadania z zakresu wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

---

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1006), w której w art. 5 ust. 2 pkt 1 wskazano, że dokumentami publicznymi kategorii pierwszej m.in. są dowody osobiste.

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

- dokonywania adnotacji o spełnieniu obowiązku obecności osoby małoletniej powyżej 5. roku życia przy składaniu wniosku o dowód osobisty lub przy odbiorze przedmiotowego dokumentu, a także o sposobie ustalenia jej tożsamości,
- dokumentowania faktu doręczenia potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- wskazywania podstawy prawnej działania organu w odpowiedziach na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w sposób gwarantujący jej zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

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 pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

*Artur Subda*  
**Dyrektor Wydziału Kontroli**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/