



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.15.2023

**Pan
Jacek Kozłowski
Wójt Gminy Słubice**

**Urząd Gminy Słubice
ul. Płocka 32
09-533 Słubice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej², kontrolerzy Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki, Hanna Makówka – specjalista w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 9 do 17 lutego 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Słubice, z siedzibą przy ul. Płockiej 32.

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 23 stycznia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 10 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie złożono 349 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 339 dowodów osobistych, wpłynęło 28 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 28 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

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

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

i 3 zaświadczenia zawierające odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO), przyjęto 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi i 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO. Ponadto 7 dowodów osobistych nie zostało odebranych 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 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: 16 wniosków o wydanie dowodu osobistego³, 7 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydane na ich podstawie zaświadczenia, 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 3 zaświadczenia zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w RDO oraz 5 spraw dotyczących nieodebranych dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁵, 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 zwrotu⁶ 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. Wnioskodawcom w myśl regulacji określonej w art. 29d ustawy o dowodach osobistych wydawano potwierdzenie złożenia wniosku.

³ W tym wydane: 4 po raz pierwszy, 5 w związku z upływem terminu ważności dowodu osobistego, 2 w związku ze zmianą danych, 2 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego, 1 bez warstwy elektronicznej, 1 w związku z kradzieżą tożsamości, 1 w związku ze złożoną reklamacją.

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

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

⁶ 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 poz. 1865) (dalej: rozporządzenie 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 Słubice, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór 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 13 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. Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia oraz były kompletne. W przypadku 1 sprawy dotyczącej wydania dowodu osobistego w związku z kradzieżą tożsamości, organ przyjął zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, złożone zgodnie z regulacją art. 48a ustawy o dowodach osobistych. Zgłoszenie było zgodne z załącznikiem nr 5 określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru dowodu osobistego i było kompletne.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do Rejestru Dowodów Osobistych prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁷. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych⁸. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych nastąpiło nieodpłatnie, na podstawie wniosku złożonego przez podmiot realizujący zadania publiczne, a uzyskane dane były niezbędne do realizacji ustawowych zadań. Zakres udostępnianych danych był zgodny z określonym we wniosku zakresem żądania. Natomiast w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami

⁷ W dwóch przypadkach dowodów osobistych nie unieważniono, pomimo zawiadomienia konsula o konieczności unieważnienia utraconych dowodów osobistych; zawiadomienia konsula zostały przekazane niezwłocznie do właściwego organu gminy, który wydał dowód osobisty o czym zawiadomiono konsula.

⁸ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

osobistymi organ poinformował wnioskodawcę o braku możliwości merytorycznej odpowiedzi, gdyż żądane dane nie były w jego posiadaniu⁹.

Zaświadczenia zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w RDO wydane zostały zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 k.p.a¹⁰. oraz zawierały dane wyłącznie osoby zainteresowanej. Za wydanie zaświadczeń pobrano opłaty skarbowe w wysokości określonej w części II pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.¹¹

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia informuję Pana Wójta, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

⁹ Wniosek dotyczył przekazania danych adresowych osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie, wskazanych we wnioskach o wydanie dowodu osobistego oraz wnioskach paszportowych. Organ poinformował wnioskodawcę, że nie był organem wydającym dowód osobisty, a także że nie jest właściwy do wydawania paszportów wskazując, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych paszporty wydaje wojewoda i konsul.

¹⁰ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).

¹¹ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.).