



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.33.2023

**Pan  
Marcin Gortat  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą**

**Urząd Miasta i Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
ul. Władysława Jagiełły 16  
09-150 Czerwińsk nad Wisłą**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup>, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> kontrolerzy Magdalena Boniewska oraz Janusz Masiak – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 13 do 22 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 16.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 31 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 507 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 481 dowodów osobistych, wpłynęło 68 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 68 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

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

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

zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Ponadto 2 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W ww. okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), nie wydawano zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych RDO, jak również nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Nie była również brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi<sup>3</sup>.

Badaniu poddano: 20 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 12 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz 2 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>4</sup>.

Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych<sup>5</sup>, spełniającą wymagania określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego<sup>6</sup>.

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 w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego. Na formularzach znajdowały się potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 3 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.

---

<sup>3</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 16 marca 2023 r. „W okresie poddanym kontroli nie było brakowania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi”.

<sup>4</sup> Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który 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 wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), dalej rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

W aktach poddanych kontroli zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydane były z urzędu.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, a do RDO wprowadzano prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym dokonano na pisemny wniosek złożony na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi<sup>7</sup>, nieodpłatnie, uprawnionemu podmiotowi realizującemu na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, zgodnie z postanowieniem art. 75 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

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 publicznych<sup>8</sup>. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

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

- a) przyjęcie 1 potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, 2 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanie – we wszystkich poddanych kontroli przypadkach – zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, na nieobowiązującym wzorze: formularza odbioru dowodu osobistego, formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego<sup>9</sup>. Działaniem takim naruszono wymogi określone we wzorze formularzy oraz wzorze

---

<sup>7</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 poz. 1604), dalej rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych.

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

<sup>9</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 oraz 22 marca 2023 r. „(...) potwierdzenie odbioru dowodu osobistego uzyskano na nieaktualnym obecnie formularzu automatycznie, po wydaniu dowodu osobistego (...). Potwierdzenia takie były drukowane automatycznie z RDO na początku 2022 roku. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przyjęto na nieobowiązującym już druku przez nieuwagę. Wszystkie poddane kontroli zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego zostały wydane na nieobowiązującym wzorze zaświadczenia z uwagi na to, że po unieważnieniu dowodu osobistego w RDO, zaświadczenia te automatycznie generowane są w RDO (Źródło i z tego rejestru są drukowane (...))”.

- zaświadczenia stanowiących załączniki nr 3-4 oraz 6 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego<sup>10</sup>;
- b) wskazanie niewłaściwego sposobu ustalenia tożsamości i potwierdzenia danych osoby ubiegającej się o dowód osobisty na 1 wniosku o wydanie dowodu osobistego. Na przedmiotowym wniosku wskazano, że tożsamość ustalono na podstawie nieważnego dowodu osobistego<sup>11</sup>;
  - c) nieudokumentowanie obecności dziecka przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego<sup>12</sup> w 4 wnioskach o wydanie dowodu osobistego;
  - d) niezaznaczenie właściwego pola dotyczącego pobrania odcisków palców<sup>13</sup> w 1 wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  - e) nieudokumentowanie danych osoby składającej wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego dziecka, tj. danych rodzica<sup>14</sup>, w 3 wnioskach o wydanie dowodu osobistego;
  - f) wpisanie imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej, posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w części 3. formularza odbioru dowodu osobistego, w miejscu przeznaczonym na dane wnioskodawcy, pomimo że wnioskodawcą zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych był rodzic<sup>15</sup>;
  - g) niewskazanie podstawy prawnej udostępnienia dokumentacji w piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym<sup>16</sup>. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na

---

<sup>10</sup> Rozporządzenie weszło w życie 7 listopada 2021 r., zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1817), wydanym na podstawie art. 3a ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1000 i 1393).

<sup>11</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „Tożsamość (...) składającego wniosek o wydanie dowodu osobistego ustalono na podstawie RDO i Rejestru Pesel, jednakże pomyłkowo na wniosku zapisano, sposób ustalenia tożsamości na podstawie nieaktualnego już dowodu osobistego”.

<sup>12</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „Zgodnie z art. 27 ustawy o dowodach osobistych przestrzegana jest obecność dziecka powyżej 5 roku życia przy składaniu wniosku, jednakże nie jest to dodatkowo dokumentowane”.

<sup>13</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego (...) nie zaznaczono adnotacji o niepobraniu odcisków palców przez niedopatrzenie”.

<sup>14</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „W przypadku wymienionych wniosków organ nie udokumentował danych osoby składającej wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego, tj. rodzica, z powodu pośpiechu, niedopatrzenia”.

<sup>15</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „W formularzu odbioru dowodu osobistego (...), w miejscu przeznaczonym na dane wnioskodawcy wpisano pomyłkowo dane dziecka, zamiast danych rodzica”.

<sup>16</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 16 marca 2023 r. „W poddanym kontroli piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, organ nie wskazał podstawy prawnej z uwagi na przeoczenie”.

podstawie przepisów prawa. Dlatego też podstawa prawna udostępnienia dokumentacji przez organ, powinna być przywoływana w sporządzanej odpowiedzi na wniosek;

- h) zamieszczenie oznaczenia jednostki organizacyjnej „*Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą*”, zamiast oznaczenia organu udzielającego odpowiedzi, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w nagłówku poddanego kontroli pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym<sup>17</sup>. Należy wskazać, że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępniają organy gmin;
- i) przyjęcie 9 nieprawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w których:
- w 1 przypadku w części 2 formularza nie zaznaczono sposobu przekazania uszkodzonego dowodu osobistego<sup>18</sup>;
  - w 1 przypadku w części 2 formularza zaznaczono sposób przekazania dowodu osobistego, pomimo zgłoszenia utraty dowodu<sup>19</sup>;
  - w 1 przypadku w części 2 formularza nie zaznaczono pól wskazujących czas i sposób przekazania uszkodzonego dowodu osobistego<sup>20</sup>;
  - w 8 przypadkach w części 3 formularza zaznaczono sposób odbioru zaświadczenia, pomimo że pole to wypełniają tylko osoby przebywające poza granicami kraju i składające wniosek pocztą lub faksem<sup>21</sup>.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

---

<sup>17</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 16 marca 2023 r. „*W wymienionym piśmie poddanym kontroli pomyłkowo zamieszczono w nagłówku pieczęć „Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zamiast oznaczenia organu tj. „Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”*”.

<sup>18</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „*Formularz przyjęty (...) o zgłoszeniu uszkodzenia dowodu osobistego przyjęto bez zaznaczonego w pkt 2 sposobu przekazania dowodu przez nieuwagę*”.

<sup>19</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „*Podczas zgłoszenia utraty dowodu osobistego (...) przyjęto przez nieuwagę formularz z zaznaczonym miejscem o przekazaniu dowodu*”.

<sup>20</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „*Formularz zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego (...) przyjęto bez zaznaczonych pól wskazujących czas i sposób przekazania, przez nieuwagę, niedopatrzenie*”.

<sup>21</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 17 marca 2023 r. „*Formularze z zaznaczoną opcją odbioru zaświadczenia o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu przeznaczoną dla osób przebywających poza granicami kraju przyjęto z uwagi na to, że na formularzu w pkt 3 nie ma opcji dla osób przebywających w kraju i forma odbioru „osobiście na piśmie” jest najczęściej zaznaczana, jako prośba o wydanie zaświadczenia przy zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego*”.

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

- a) wydawania potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, przyjmowania zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, na obowiązujących wzorach formularzy;
- b) wskazywania właściwego sposobu ustalenia tożsamości i potwierdzenia danych osoby ubiegającej się o dowód osobisty na wniosku o wydanie dowodu osobistego;
- c) dokumentowania obecności dziecka, nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w momencie składania wniosku o wydanie dziecku pierwszego dowodu osobistego, przez osobę do tego uprawnioną;
- d) odnotowywania faktu pobrania odcisków palców we wniosku o wydanie dowodu osobistego;
- e) dokumentowania we wnioskach o wydanie dowodu osobistego danych osoby składającej wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego dziecku, tj. danych rodzica;
- f) zaprzestania wpisywania imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej, posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w części 3 formularza odbioru dowodu osobistego, w miejscu przeznaczonym na dane wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych jest rodzic;
- g) wskazywania podstawy prawnej udostępnienia dokumentacji w pismach stanowiących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- h) zamieszczania w nagłówku pism stanowiących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, oznaczenia organu udzielającego odpowiedzi, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
- i) przyjmowania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuje Pana Burmistrza 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/