



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.22.2023

**Pan
Grzegorz Józef Benedyckiński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego**

**Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 12a
05-825 Grodzisk Mazowiecki**

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 Katarzyna Możdżyńska – starszy inspektor wojewódzki oraz Anna Simińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 12a w Grodzisku Mazowieckim.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważnienia dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 19 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wpłynęło 6460 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 411 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu

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).

osobistego, 45 zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 12 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 147 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. W tym czasie organ wydał 6136 dowodów osobistych, 405 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a także dokonał 12 udostępnień danych w trybie jednostkowym z RDO i 147 udostępnień dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Według stanu na 20 lutego 2023 r. – 73 dowody osobiste nie zostały odebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie objętym kontrolą organ przyjął 31 wniosków o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą urzędu zgodnie z art. 26 ustawy o dowodach osobistych³.

Organ nie wydawał decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO oraz zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia certyfikatów oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, a tym samym organ nie wydawał zaświadczeń w przedmiotowym zakresie. Nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 12 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 6 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi w tych sprawach zaświadczeniami, 5 zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 6 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 6 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, oraz 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego)⁵ oraz były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której

³ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

⁴ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

⁵ 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. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniająca wymagania określone w § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W kopertach dowodowych znajdowały się egzemplarze aktowe formularza potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z pokwitowaniem jego odbioru przez wnioskodawcę.

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 przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego, który był kompletny oraz zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz zawierał potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osoby je odbierającej, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty 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.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych. Do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzono prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie kompletnych wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Zakres udostępnianych danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych⁶. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

⁶ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- w przypadku 4 wniosków o wydanie dowodu osobistego w adnotacjach urzędowych nie odnotowano sposobu ustalenia tożsamości wnioskodawcy, a w przypadku 2 wniosków widnieje adnotacja o ustaleniu tożsamości osoby składającej wniosek na podstawie utraconego dowodu osobistego. Działaniem powyższym naruszono wymóg art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym *„Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby (...) albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów (...). Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych”*;
- nieprawidłowo oznaczono organ na wnioskach o wydanie dowodu osobistego. Na przedmiotowych dokumentach zamieszczono pieczęć nagłówkową Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, podczas gdy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych właściwymi do przyjęcia wniosku oraz wydania dowodu osobistego są organy gmin;
- w 9 poddanych kontroli formularzach odbioru dowodu osobistego, w poz. 3, nie odnotowano danych wnioskodawcy. Powyższym naruszono wymogi art. 31 ust. 2 pkt 6, zgodnie z którym formularz odbioru dowodu osobistego zawiera m. in. *nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy*;
- w 1 przypadku zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zawierało niezgodne dane, mianowicie w formularzu zgłoszenia, jako osobę zgłaszającą utratę wskazano właściciela dowodu a nie rodzica, którego podpis widnieje pod zgłoszeniem utraty dowodu osobistego.

Przedstawiając powyższe, realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

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

- odnotowywania w adnotacjach urzędowych wniosków o wydanie dowodu osobistego sposobu ustalenia tożsamości wnioskodawcy, zgodnie z wymogiem art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o dowodach osobistych;

- prawidłowego oznaczania organu na wnioskach o wydanie dowodu osobistego;
- odnotowania danych wnioskodawcy w pozycji 3 formularzy odbioru dowodu osobistego;
- weryfikacji poprawności wpisanych danych osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego w formularzach zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

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