



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.30.2023

**Pan
Wiesław Przybylski
Wójt Gminy Brańszczyk**

**Urząd Gminy w Brańszczuku
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk**

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 Maria Los – starszy inspektor wojewódzki, Krzysztof Florek – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 13 do 24 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Brańszczuku, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 45.

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 2 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 29 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie poddanym kontroli złożono 614 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 614 dowodów osobistych, wpłynęło 85 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 85 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zrealizowano 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

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).

Ponadto 10 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie poddanym kontroli nie przyjęto zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zgłoszeń zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym, nie wydawano zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z RDO. Nie brakowało również dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 14 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 11 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydane na ich podstawie zaświadczenia, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, oraz 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴, 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 zwrotu⁵, które 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. We wszystkich poddanych badaniu sprawach dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. W przedmiotowych sprawach odbiór 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 te były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego ze wskazaniem

³ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszach ustaleń kontroli, które dołączono do akt kontroli.

⁴ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

⁵ 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) .

daty odbioru oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby odbierającej dowód osobisty, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zostały złożone na formularzu, który był zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze te były kompletne i opatrzone datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenia dowodu osobistego. Na przedmiotowych formularzach znajdowała się również adnotacja o potwierdzeniu odbioru zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ze wskazaniem daty odbioru oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby odbierającej zaświadczenie.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych, w przypadku wszystkich poddanych badaniu spraw, przez podmioty realizujące zadania publiczne wymienione w art. 75 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja była udostępniana zgodnie z żądaniem wnioskodawców i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku. We wszystkich poddanych badaniu sprawach udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło nieodpłatnie, zgodnie z art. 75 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 publicznych⁶.

Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- nieopatrzenie adnotacji urzędowych, dokonanych na 7 poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego oraz 6 poddanych kontroli formularzach odbioru dowodu osobistego – podpisem i pieczęcią imienną ze wskazaniem stanowiska służbowego osoby dokonującej przedmiotowej adnotacji, w miejscu do tego przeznaczonym⁷, wbrew dyspozycji art. 72 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego⁸, zgodnie, z którym „Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu,

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

⁷ Dotyczy ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu oraz osoby składającej wniosek w imieniu dziecka, pobrania odcisków palców, anulowania i zwrócenia dotychczas posiadanego dowodu.

⁸ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej: k.p.a.

a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwała się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.”;

- nieudokumentowanie faktu doręczenia wnioskodawcy potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego we wszystkich przypadkach poddanych kontroli. Powyższym naruszono zasadę doręczania pism za pokwitowaniem określoną w art. 39 k.p.a. Należy zaznaczyć, że wygenerowanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych nie jest równoznaczne z jego doręczeniem wnioskodawcy, natomiast organ realizujący ustawowy obowiązek określony w art. 29d ustawy o dowodach osobistych winien, w sposób nie budzący wątpliwości, udokumentować spełnienie tego obowiązku.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:

- opatrywania adnotacji urzędowych, dokonanych na wnioskach o wydanie dowodu oraz na formularzach odbioru dowodu osobistego, podpisem osób ich dokonujących,
- dokumentowania faktu doręczenia wnioskodawcom potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie 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 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 uchybień. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/