



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.29.2023

**Pani
Dorota Zmarzłak
Wójt Gminy Izabelin**

**Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin**

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 28 marca do 14 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Izabelin, z siedzibą przy ul. 3 Maja 42.

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 20 marca 2023 r.

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

W okresie poddanym kontroli złożono 1514 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 1436 dowodów osobistych, wpłynęło 130 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wydano 127 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto

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).

16 zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, wydano 1 zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO), zrealizowano 2 wnioski dotyczące udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, a także zrealizowano 15 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 23 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie poddanym kontroli nie przyjęto zgłoszeń zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi nie podlega brakowaniu.

Badaniu poddano: 15 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 7 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydane na ich podstawie zaświadczenia, 1 zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w RDO, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, oraz 5 spraw dotyczących nieodebranych dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³. Nie poddano ocenie spraw dotyczących udostępnienia danych z RDO w trybie jednostkowym z uwagi na brak dostępu do pełnej dokumentacji tych spraw⁴.

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, 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

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

⁴ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „*Na chwilę obecną, w związku z atakiem hakerskim systemu EZD (...) organ gminy nie ma dostępu do ww. elektronicznych wniosków. W urzędach województwa mazowieckiego, które korzystały z EZD (...) na chwilę obecną nie udało się odzyskać dostępu do dokumentacji zgromadzonej w systemie EZD.*”

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 r. poz. 1865) (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego) .

poddanych badaniu sprawach dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy Izabelin, 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 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. We wszystkich sprawach poddanych badaniu, w aktach tych spraw 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 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz były kompletne.

Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w RDO wydane zostało zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego⁷ oraz zawierało dane wyłącznie osoby zainteresowanej. Za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową w wysokości określonej w części II pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej⁸.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych, w przypadku wszystkich poddanych badaniu sprawach, 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.

⁷ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a.

⁸ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.).

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 publicznych⁹.

Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w sejfie zamkniętym na klucz. Natomiast dowody osobiste, które nie zostały odebrane po upływie 6 miesięcy od daty ich wydania przechowywane są w kopertach dowodowych, w szafie zamykanej na klucz.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- nieopatrznie adnotacji urzędowych, dokonanych na 8 poddanych kontroli formularzach odbioru dowodu osobistego – podpisem i pieczęcią imienną ze wskazaniem stanowiska służbowego osoby dokonującej przedmiotowej adnotacji, w miejscu do tego przeznaczonym¹⁰, wbrew dyspozycji art. 72 § 1 k.p.a. zgodnie, z którym *„Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrzuwa 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 lub zgłaszającemu, 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.**

⁹ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006).

¹⁰ Dotyczy anulowania lub anulowania i zwrócenia dotychczas posiadanego dowodu.

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

- opatrywania adnotacji urzędowych, dokonanych na formularzach odbioru dowodu osobistego, podpisem osoby dokonującej przedmiotowej adnotacji,
- 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 Panią Wójt 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/