



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 28 czerwca 2023 r.

WK-I.431.1.11.2023

**Pan
Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin**

**Urząd Miasta i Gminy Gąbin
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin**

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 Hanna Makówka – specjalista i Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 26 stycznia do 8 lutego 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 16.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie w okresie od 1 stycznia 2022 do 11 stycznia 2023 r.

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

W kontrolowanym okresie złożono 977 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 952 dowody osobiste, wpłynęły 82 zgłoszenia 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).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

osobistego, wydano 82 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 3 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 19 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 zaświadczeń dotyczących danych w RDO, jak również 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: 10 wniosków o wydanie dowodu osobistego³, 5 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 5 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 3 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 5 spraw dotyczących nieodebranych dowodów osobistych 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 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.

³ W tym wydane: 2 po raz pierwszy, 2 w związku z upływem terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego, 1 w związku ze zmianą danych, 1 w związku ze zmianą wizerunku, 1 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego, 1 bez warstwy elektronicznej, 1 bez odcisków palców, 1 bez certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego.

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. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, 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 9 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.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 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 publicznych⁷. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

Udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie kompletnych wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. We wszystkich badanych przypadkach udostępnienia danych z RDO oraz w 2 spośród 3 badanych przypadków udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, udostępnienie nastąpiło nieodpłatnie, zgodnie z art. 73 ust.1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. W 1 przypadku udostępnienie dokumentacji nastąpiło odpłatnie⁸. Zakres udostępnianych danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców, spełniając wymóg określony w art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

⁷ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1006).

⁸ Dla podmiotu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wprowadzeniu do RDO błędnej przyczyny wydania jednego dowodu osobistego, niewynikającej z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Z analizy akt sprawy wynika, że dowód osobisty powinien zostać wydany z powodu utraty poprzedniego dowodu osobistego, natomiast w RDO jako przyczynę wskazano *zmianę wizerunku twarzy*. Powyższym działaniem naruszono wymogi art. 55 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy o dowodach osobistych, w związku z art. 56 pkt 4 lit. e ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którymi organ gminy wprowadza do RDO informacje o przyczynie wydania dowodu osobistego⁹. Należy podkreślić, że poprzez wprowadzenie danych do RDO należy rozumieć wprowadzenie informacji skorelowanych z rzeczywistością, a nie błędnych.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania możliwości powstania opisaney wyżej nieprawidłowości w przyszłości, poprzez wprowadzanie do RDO prawidłowych danych, wynikających z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi..

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.

⁹ W trakcie czynności kontrolnych, pracownik prowadzący sprawę wysłał zlecenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego o konieczności usunięcia niezgodności w danych dowodu osobistego w sposób odpowiadający stanowi faktycznemu. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Kierownika USC z 31 stycznia 2023 r. "(...) przez przeoczenie, w natłoku spraw, wskazano nieprawidłową przyczynę wydania dowodu osobistego (...)".

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/