



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.36.2023

**Pani  
Barbara Galicz  
Burmistrz Tarczyna**

**Urząd Miejski w Tarczynie  
ul. J. Stępkowskiego 17  
05-555 Tarczyn**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, kontroler Andrzej Nieszporek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w dniach od 20 marca do 04 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miejski w Tarczynie, z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17 w Tarczynie.

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 10 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 7 czerwca 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Pani Burmistrz wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie wydano 1397 dowodów osobistych, wpłynęło 141 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, przyjęto 4 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 26 dowodów osobistych nie zostało odebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

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

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

W ww. okresie nie wydawano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, nie wydawano zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO, nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego ani zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 12 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 7 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi w tych sprawach zaświadczeniami, 4 wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych<sup>3</sup>, na formularzach zgodnych z wzorami określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego)<sup>4</sup> oraz 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 określonym w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Miejskim w Tarcynie, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. 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 i znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru, 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 dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W badanych sprawach, zgłaszającym wydano z urzędu zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

---

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

<sup>4</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. poz. 1865).

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, a do RDO 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 wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, w zakresie zgodnym z treścią tych wniosków. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi oraz gotowe do odbioru dowody osobiste przechowywane były zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych oraz art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych<sup>5</sup>.

**W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość** polegającą na nieterminowym wprowadzeniu do RDO wniosku o wydanie dowodu osobistego. W analizowanej sprawie wnioski o wydanie dowodu osobistego osobie poniżej 12. roku życia wpłynęły do organu drogą elektroniczną 24 lutego 2022 r., natomiast do RDO wprowadzono go 1 marca 2022 r. Wskazać należy, że w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (dalej: ESP) podmiotu publicznego poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępnianie nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń, o czym stanowi § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych<sup>6</sup>. Oznacza to, że skoro wnioskodawca wniósł dokument drogą elektroniczną na ESP 24 lutego 2022 r., doręczenie wniosku nastąpiło w tym dniu. Samo zaś urzędowe poświadczenie przedłożenia, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1. ww. rozporządzenia stanowi potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego do organu.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- nieterminowe odnotowanie w RDO faktu przyjęcia dowodu osobistego przez urząd. Z analizy dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień wynika, że spersonalizowany dowód osobisty został dostarczony do urzędu 21 czerwca 2022 r., natomiast zmiany statusu dokumentu na „*przyjęty przez urząd*” dokonano 15 marca 2023 r., przy czym było to rezultatem wykrycia powyższego uchybienia podczas przygotowywania danych statystycznych dla potrzeb niniejszej kontroli.

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006).

<sup>6</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 180).

- przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego zawierającego nieprawidłową datę przy podpisie zgłaszającego. W opisywanym przypadku wskazano prawidłowo wskazano dzień i miesiąc złożenia przedmiotowego zgłoszenia, natomiast jako rok wskazano rok urodzenia zgłaszającego.

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

**Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Burmistrza Tarczyna** do terminowego wprowadzania do RDO wniosków o wydanie dowodu składanych do organu za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- terminowego odnotowywania w RDO faktu przyjęcia przez organ gotowych do wydania dowodów osobistych, tak aby status dokumentów w RDO był zgodny ze stanem faktycznym,
- weryfikacji przyjmowanych zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu pod kątem prawidłowości daty złożenia zgłoszenia wskazywanej przez zgłaszającego.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią Burmistrz 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 przekazanie przedmiotowej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

*Artur Subda*  
**Dyrektor Wydziału Kontroli**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/