



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 27 czerwca 2023 r.

WK-I.431.1.9.2023

**Pan  
Adam Bolek  
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi**

**Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi  
Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi**

### **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>, kontrolerzy Anna Doroszevska i Kamil Karkułowski – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 17 do 30 stycznia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, z siedzibą w Białobrzegach przy Placu Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 15 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 896 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 899 dowodów osobistych, wpłynęło 81 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 81 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto

---

<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).

1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, wydano 1 zaświadczenie dotyczące danych z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO oraz 8 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 11 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Przyjęto również 6 wniosków o wydanie dowodu osobistego na podstawie z art. 26 ust. 1 i 1a ustawy o dowodach osobistych<sup>3</sup> z uwagi na niemożność złożenia wniosku spowodowaną chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.

W okresie poddanych kontroli nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, a także nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 10 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 5 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1 wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych w RDO, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>4</sup>.

Wszystkie poddane badaniu wnioski złożone były przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych, na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu<sup>5</sup>. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię zgodnie z art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniającą wymagania określone w § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie do 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 lub przez uprawnione osoby w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, w myśl regulacji zawartych

---

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

<sup>5</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 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.

w art. 30 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. Na przedmiotowych formularzach znajdowały się potwierdzenia odbioru ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelny podpis osób odbierających dowód osobisty, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego<sup>6</sup>.

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<sup>7</sup>.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz 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. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Zaświadczenie zawierające odpis danych przetwarzanych w RDO wydane zostało zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>8</sup> 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 skarbowej<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> W poddanych kontroli sprawach wnioskodawcy nie dokonywali odbioru dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, który pozostawał przy wniosku o wydanie dowodu osobistego.

<sup>7</sup> W aktach wszystkich poddanych kontroli zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w aktach spraw nie znajdowały się egzemplarze aktowe wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 47 ust. 5 ww. ustawy, tylko na wniosku formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdowało się potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę egzemplarza zaświadczenia o utracie lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem xxx.

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

<sup>9</sup> 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 publicznych<sup>10</sup>. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na udostępnieniu w 1 przypadku dokumentacji związanej z dowodami osobistymi niezgodnie z żądaniem określonym we wniosku, tj. udostępnione dane wykraczały poza zakres żądania wnioskodawcy. Wskazać należy, że organ udostępniając dokumentację dowodową związany jest wnioskiem strony, w związku z powyższym winien udostępnić wyłącznie wskazane przez wnioskodawcę dane, o ile nie zachodzą przesłanki odmowy udostępnienia danych osobowych. Organ nie realizując ww. wymogu, narusza art. 75 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- nieudokumentowanie doręczenia wnioskodawcom potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego we wszystkich sprawach poddanych kontroli, czym naruszono zasadę doręczania przez organ administracji publicznej pism za pokwitowaniem,
- nieopatrzenie adnotacji urzędowych, dokonanych na wszystkich poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego podpisem i pieczęcią imienną ze wskazaniem stanowiska służbowego osoby dokonującej przedmiotowej adnotacji, w miejscu do tego przeznaczonym, 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.”*
- przyjęcie 1 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na formularzu niezgodnym z wzorem określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

---

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

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

**Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wyłącznie w zakresie zgodnym z treścią żądania wnioskodawcy.**

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- dokumentowania doręczenia wnioskodawcom potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- opatrywania adnotacji urzędowych, dokonanych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego podpisem osoby dokonującej przedmiotowej adnotacji, w miejscu do tego przeznaczonym,
- przyjmowania zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na formularzu zgodnym z wzorem określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru 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 zalecenia, 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/