



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.28.2023

**Pani  
Beata Urszula Ponichtera  
Wójt Gminy Andrzejewo**

**Urząd Gminy Andrzejewo  
ul. Warszawska 36  
07-05 Andrzejewo**

### **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: Renata Pęza – starszy inspektor wojewódzki i Marta Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 27 marca do 14 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Andrzejewo, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 36.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 13 marca 2023 r.

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

W kontrolowanym okresie przyjęto 254 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 245 dowodów osobistych, wpłynęły 32 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 32 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a także zrealizowano 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto

---

<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).

4 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawcę w okresie 2 miesięcy od dnia jego wydania.

W wyżej wymienionym okresie nie przyjęto zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także nie wydawano zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO, jak również nie wystąpiły przypadki zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Ponadto nie wpłynęły wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie była również brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 16 wniosków o wydanie dowodu osobistego<sup>3</sup>, 10 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych na ich podstawie zaświadczeń, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 4 dowody osobiste nieodebrane 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<sup>5</sup> 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>6</sup> i były kompletne. 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 Gminy Andrzejewo, w myśl regulacji zawartych w art. 30 wspomnianej wyżej ustawy. Formularze były kompletne, znajdowały się na nich

---

<sup>3</sup> Dotyczy wniosków o wydanie dowodu osobistego osób, w tym:

- po raz pierwszy;
- z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego;
- z powodu zmiany danych;
- z powodu utraty lub uszkodzenia.

<sup>4</sup> Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

<sup>6</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), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 14 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 ww. rozporządzenia.

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. We wszystkich poddanych kontroli aktach zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydawane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do wymienionego wyżej rozporządzenia oraz były kompletne.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz zgodnie z regulacją § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi odbywało się na podstawie pisemnych wniosków złożonych na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi<sup>7</sup>, nieodpłatnie, uprawnionym podmiotom realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, zgodnie z postanowieniem art. 75 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o dowodach. Dokumentacja była udostępniana zgodnie z żądaniem wnioskodawców i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 powyższej ustawy oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych<sup>8</sup>. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

#### **W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:**

- w 16 wnioskach o wydanie dowodu osobistego – nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu zamieszczono

---

<sup>7</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2015 r. poz. 1604).

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

- w miejscu adnotacji urzędowych<sup>9</sup>, zamiast w miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym „*sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu*”;
- nie udokumentowano faktu doręczenia wnioskodawcom potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie dowodu osobistego<sup>10</sup> oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego<sup>11</sup>, we wszystkich sprawach poddanych kontroli. Powyższym naruszono zasadę doręczania pism za pokwitowaniem określoną w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>12</sup>. Należy zaznaczyć, że wygenerowanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego czy zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych nie jest równoznaczne z jego doręczeniem wnioskodawcy lub zgłaszającemu, natomiast organ realizujący ustawowe obowiązki określone w art. 29d oraz art. 47 ust. 5 ustawy o dowodach osobistych winien, w sposób niebudzący wątpliwości, udokumentować spełnienie tych obowiązków.
  - nieprawidłowo oznaczono organ na wszystkich poddanych kontroli odpowiedziach na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi<sup>13</sup>;
  - nie wskazano we wszystkich poddanych kontroli odpowiedziach na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, podstawy prawnej udostępnienia dokumentacji. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Dlatego też podstawa prawna udostępnienia dokumentacji przez organ, powinna być przywoływana w sporządzanych odpowiedziach

---

<sup>9</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „*We wnioskach o wydanie dowodu osobistego w miejscu adnotacji omyłkowo wpisywano sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu zamiast w miejscu do tego przeznaczonym*”.

Na wnioskach w miejscu adnotacji wpisano nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu, tj. *rejestr PESEL lub RDO* zamiast w miejscu do tego przeznaczonym tj. *sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu*.

<sup>10</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „*(...) organ wydawał osobie ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdzenia złożenia wniosku. Nie jest to jednak nigdzie potwierdzone przez przeoczenie pracownika. (...)*”.

<sup>11</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „*Przy osobistym zgłaszaniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, posiadaczowi takiego dowodu wydawane było zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu tegoż dowodu. Przez niedopatrzenie pracownika nigdzie jednak (w wersji papierowej) nie jest potwierdzone to jego podpisem. (...)*”.

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej: k.p.a.

<sup>13</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „*(...) w nagłówkach pism omyłkowo posłużono się pieczęcią urzędu. (...)*”.

W części nagłówkowej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi umieszczono nazwę *Urzędu Gminy w Andrzejewie* zamiast oznaczenia organu udzielającego odpowiedzi na wniosek, tj. *Wójta Gminy Andrzejewo*.

na wnioski<sup>14</sup>.

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

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

- wpisywania we wnioskach o wydanie dowodu osobistego – nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego – we właściwej rubryce;
- dokumentowania doręczenia potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
- prawidłowego oznaczania organu udzielającego odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- zamieszczania podstawy prawnej w odpowiedziach udzielonych na wnioski o udostępnienie 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 zobowiązuje 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/

---

<sup>14</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – „Pisma stanowiące odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym nie zawierają podstawy prawnej przez nieświadomość pracownika, (...)”.