



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.23.2023

**Pani  
Apolonia Stasiuk  
Wójt Gminy Repki**

**Urząd Gminy Repki  
ul. Parkowa 7  
08-307 Repki**

### **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 Paulina Domagała – inspektor wojewódzki, Iwona Parys – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 22 lutego do 7 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Repki, z siedzibą przy ul. Parkowej 7.

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 9 lutego 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 23 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Pani Wójt wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie wydano 349 dowodów osobistych, wpłynęło 35 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 33 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 1 zawiadomienie od konsula o konieczności unieważnienia dowodu osobistego oraz zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji

---

<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).

związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 9 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 Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także zaświadczeń dotyczących danych w RDO, nie wpłynęły wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, a także nie wystąpiły przypadki zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Badaniu poddano: 18 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych na ich podstawie zaświadczeń, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 1 zawiadomienie od konsula o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>3</sup>.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone zostały przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych<sup>4</sup>, na formularzach zgodnych ze wzorem określonym 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 dołączona została fotografia, której zgodność z wymogami określonymi w art. 29 ustawy o dowodach osobistych oraz w § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego – organ w każdym przypadku zbadał<sup>6</sup>.

Wymagane dane zawarte w poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego wraz z zeskanowaną fotografią zostały niezwłocznie wprowadzone przez organ do RDO. Wydanie na ich podstawie dowodów osobistych nastąpiło w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, stąd nie zaistniała konieczność powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu wydania dowodu w związku z wymogiem art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste odebrane zostały przez uprawnione osoby w siedzibie organu kontrolowanego,

---

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

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

<sup>5</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. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

<sup>6</sup> Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą.

w myśl regulacji zawartych w art. 30 ust. 1–3 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór dowodu osobistego oraz dokumentu z kodem PUK<sup>7</sup> potwierdzony został w każdym badanym przypadku na formularzu odbioru dowodu osobistego<sup>8</sup> – czytelnym podpisem uprawnionej osoby, ze wskazaniem daty odbioru, zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze odbioru dowodu osobistego zawierały wszystkie wymagane dane.

Przyjęte zgłoszenia utraty dowodu osobistego były kompletne, złożone zostały na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Wnioskodawcom wydano z urzędu zaświadczenia o utracie dowodu osobistego<sup>9</sup>.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do Rejestru Dowodów Osobistych prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych, w tym w szczególności w formie, w jakiej została sporządzona. Dokumentacja sporządzona w formie papierowej zgrupowana była w kopertach dowodowych, oznaczonych wymaganymi danymi.

W toku czynności kontrolnych dokonano losowego sprawdzenia sposobu przechowywania dowodów osobistych nieodebranych w terminie stwierdzając, że we wszystkich 5 poddanych kontroli przypadkach dowody osobiste nieodebrane w terminie przechowywane były w kopertach dowodowych w szafie pancерnej, a ich status w RDO odpowiadał stanowi rzeczywistemu, tj. przyjęty przez urząd.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło na podstawie kompletnego wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, zwolniony z opłat zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniem określonym we wniosku, spełniając wymóg określony w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

---

<sup>7</sup> Dotyczy dowodów osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

<sup>8</sup> W 16 przypadkach formularze odbioru dowodu osobistego były zgodne z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, w 2 przypadkach – formularze były nieaktualne. Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – formularze były drukowane z RDO, „*Organ Gminy (...) nie ma wpływu na aktualizację formularzy dostępnych w RDO.*”.

<sup>9</sup> Poddane kontroli zaświadczenia wydano na nieaktualnym formularzu, przy czym w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zaświadczenia wydano wg wzoru formularza udostępnionego w Rejestrze Dowodów Osobistych.

**W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:**

- a) przyjęcie 1 wniosku o wydanie dowodu osobistego z niewłaściwie określonym powodem ubiegania się o wydanie dowodu<sup>10</sup> oraz 1 wniosku, w którym nie została wskazana płeć osoby ubiegającej się o dowód osobisty, pomimo że zgodnie z art. 28 pkt. 7 i 9 ustawy o dowodach osobistych – wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera dane w powyższym zakresie. Powyższe wynikało z niewłaściwej weryfikacji wniosków;
- b) niedookreślenie oznaczenia organu na poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego poprzez wskazanie w miejscu przeznaczonym na oznaczenie organu odcisku pieczętki „*Wójt Gminy*”, bez wskazania nazwy gminy;
- c) nieopatrzenie adnotacji urzędowych dokonanych na wszystkich poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego oraz formularzach odbioru dowodu osobistego<sup>11</sup> – podpisem pracownika, który dokonał adnotacji o dokonanych czynnościach urzędowych<sup>12</sup>, wbrew dyspozycji art. 72 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>13</sup>, zgodnie z którym czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwała się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności;
- d) nieudokumentowanie faktu doręczenia wnioskodawcy potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego we wszystkich sprawach poddanych kontroli<sup>14</sup>, pomimo że zgodnie z wymogiem art. 46 § 1 i 2 k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, a jeżeli odbierający pismo uchyła się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu;
- e) nieodnotowanie na 2 formularzach odbioru dowodu osobistego informacji o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego, pomimo że zgodnie

---

<sup>10</sup> Wnioskodawca wskazał, że ubiega się o wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu, podczas gdy faktycznym powodem ubiegania się o dowód osobisty był zbliżający się upływ terminu ważności posiadanego dowodu osobistego.

<sup>11</sup> Dotyczy formularzy odbioru dowodu osobistego zgodnych z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

<sup>12</sup> Dotyczy ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu oraz osoby składającej wniosek w imieniu dziecka, pobrania odcisków palców, anulowania i zwrócenia dotychczas posiadanego dowodu.

<sup>13</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>14</sup> W kopertach dowodowych przechowywane są egzemplarze potwierdzenia złożenia wniosku, jednak w żadnym z badanych przypadków organ nie dysponował pokwitowaniem odbioru przedmiotowego potwierdzenia przez wnioskodawcę.

z art. 31 ust. 2 pkt 10 ustawy o dowodach osobistych – formularz odbioru dowodu osobistego zawiera powyższą informację<sup>15</sup>;

- f) nieopatrzenie podpisu urzędnika na 3 aktowych potwierdzeniach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – pieczętką wskazującą na działanie w imieniu organu gminy w miejscu przeznaczonym na podpis organu wydającego przedmiotowe potwierdzenie.

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

**Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Panią Wójt do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:**

- rzetelnej weryfikacji kompletności i poprawności składanych wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 28 pkt. 7 i 9 ustawy o dowodach osobistych;
- wskazywania pełnego oznaczenia organu gminy na wnioskach o wydanie dowodu osobistego;
- opatrywania adnotacji urzędowych dokonanych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego oraz formularzach odbioru dowodu osobistego – podpisem pracownika, który dokonał adnotacji o dokonanych czynnościach urzędowych, zgodnie z dyspozycją art. 72 § 1 k.p.a.;
- dokumentowania faktu doręczenia wnioskodawcy potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego;
- odnotowywania na formularzach odbioru dowodu osobistego informacji o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego, zgodnie z wymogiem art. 31 ust. 2 pkt 10 ustawy o dowodach osobistych;
- opatrywania podpisu urzędnika na potwierdzeniach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – pieczętką wskazującą na działanie w imieniu organu gminy w miejscu przeznaczonym na podpis organu wydającego przedmiotowe potwierdzenie.

---

<sup>15</sup> Dotyczy sytuacji potwierdzenia odbioru dowodu osobistego na nieaktualnych formularzach. Nadmienić należy, że aktualny formularz zawiera miejsce na dokonanie adnotacji urzędowych.

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 nieprawidłowości. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

*Artur Subda*  
**Dyrektor Wydziału Kontroli**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/