



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.16.2023

**Pan
Piotr Faruga
p.o. Wójta Gminy Jaktorów**

**Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów**

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 Andrzej Nieszporek – starszy inspektor wojewódzki oraz Anna Simińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 1 do 14 lutego 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Jaktorów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33 w Jaktorowie.

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 24 stycznia 2023 r.

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

W kontrolowanym okresie wydano 1301 dowodów osobistych, wpłynęło 88 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, przyjęto 3 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), 2 wnioski

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: /t6j4lj4d68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Ponadto wydano 37 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu. W dyspozycji organu pozostawało 13 dowodów osobistych nieodebranych w terminie 2 miesięcy od daty ich wydania.

W ww. okresie nie wydawano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 14 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 3 wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego oraz 5 spraw dotyczących nieodebranych dowodów osobistych 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 osobistych³, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego)⁴, które 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 z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Gminy Jaktorów, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 cytowanej ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzach odbioru dowodu osobistego, które były kompletne i zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Na formularzach znajdowały się potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób je odbierających, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie

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

⁴ 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.

wzoru dowodu osobistego. Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu wydawane były z urzędu w dniu przyjęcia zgłoszenia.

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 art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych⁵.

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 znajdowały się faktycznie w kopertach dowodowych, a ich status w RDO był prawidłowy, tj. przyjęty przez urząd.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty.

W 1 przypadku udostępnienie danych jednostkowych z RDO nastąpiło odpłatnie. W aktach przedmiotowej sprawy znajdował się dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie ww. danych w prawidłowej wysokości, tj. 31 zł. W pozostałych 2 przypadkach udostępnienia danych jednostkowych z RDO, a także 2 przypadkach udostępnienia dokumentacji związanej dowodami udostępnienie następowało nieodpłatnie, ponieważ wnioskodawcy należeli do kręgu podmiotów uprawnionych na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych do nieodpłatnego uzyskania żądanych danych lub dokumentacji.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Udostępnienie w 1 przypadku danych z RDO nieobjętych żądaniem zgłoszonym we wniosku, polegające na udostępnieniu dodatkowo wizerunku twarzy osoby poszukiwanej. Zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym uzyskanym w trakcie trwania czynności kontrolnych wnioskodawczyni ustnie doprecyzowała zakres swojego żądania i ostatecznie otrzymała dane zgodne z jego treścią, jednakże faktu tego w żaden sposób nie udokumentowano w aktach sprawy.
2. Nieprawidłowe zakwalifikowanie 1 wniosku jako wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, podczas gdy zakres żądanych danych wskazywał, że należało potraktować go jako wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców. W rezultacie działań nie udostępniono wnioskodawcy wszystkich

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

żądanych przez niego danych, natomiast udostępniono dane dodatkowe w postaci wizerunku twarzy oraz historii dowodu osobistego osoby poszukiwanej, o które wnioskodawca nie występował.

3. Odnotowanie w RDO nieprawidłowego powodu unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego w przypadku 1 wniosku o wydanie dowodu. Z analizy danych zamieszczonych w RDO wynika, że poprzedni dokument unieważniono z powodu uszkodzenia, podczas gdy faktycznym powodem powinna być zmiana danych zawartych w dowodzie.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- nieprawidłowe oznaczenie organu na pismach zawierających odpowiedź na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z RDO. Na przedmiotowych pismach zamieszczono pieczęć nagłówkową Urzędu Gminy Jaktorów, podczas gdy zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych właściwymi do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO są organy gmin. Powyższe uchybienie dotyczyło wszystkich spraw poddanych kontroli;
- nieudokumentowanie wydania wnioskodawcy potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku 3 spośród 14 wniosków o wydanie dowodu poddanych kontroli;
- brak lub nieprawidłowe udokumentowanie doręczenia zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Opisywana nieprawidłowość dotyczyła 2 spośród 8 badanych spraw przyjętych zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, przy czym w 1 przypadku stwierdzono brak dowodu doręczenia przedmiotowego zaświadczenia, natomiast w 1 przypadku stwierdzono brak udokumentowania daty doręczenia, ponieważ zgłaszający potwierdził fakt otrzymania zaświadczenia jedynie własnoręcznym podpisem;
- niezamieszczenie adnotacji na 1 wniosku o wydanie dowodu o sposobie ustalenia tożsamości dziecka, którego wniosek dotyczy. W opisywanym przypadku odnotowany tylko sposób stwierdzenia tożsamości rodzica, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Wójta Gminy Jaktorów do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Udostępniania danych jednostkowych z RDO wyłącznie w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę.
2. Udostępniania danych jednostkowych w trybie dającym najpełniejszą gwarancję udostępnienia wyłącznie danych objętych treścią wniosku.
3. Odnotowywania w RDO powodów unieważnienia dowodu osobistego zgodnych z treścią wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- prawidłowego oznaczania organu na pismach stanowiących odpowiedź na wnioski o udostępnienie danych z RDO,
- dokumentowania faktu wydania wnioskodawcy potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- prawidłowego dokumentowania faktu wydania zgłaszającemu zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu w formie pokwitowania ww. czynności podpisem wraz ze wskazaniem daty tego doręczenia,
- dokumentowania na wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie adnotacji urzędowej sposobu ustalenia tożsamości nieletniego, którego wniosek dotyczy.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana 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/