



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 września 2023 r.

WK-I.431.1.40.2023

**Pani
Teresa Pancierz-Pyrka
Wójt Gminy Kazanów**

**Urząd Gminy w Kazanowie
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów**

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: Anna Doroszewska i Kamil Karkułowski – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 4 do 19 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Kazanowie, z siedzibą przy ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów.

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 21 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 11 lipca 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Pani Wójt wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 364 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 351 dowodów osobistych, wpłynęło 27 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 26 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

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: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

oraz 1 zaświadczenie o zawieszeniu i 1 zaświadczenie o cofnięciu zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, przyjęto 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a także 1 zgłoszenie dotyczące zawieszenia i 1 dotyczące cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Ponadto 5 dowodów osobistych nie zostało odebrane 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 decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym RDO, nie wydawano również zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 15³ wniosków o wydanie dowodu osobistego, 10 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydane na ich podstawie zaświadczenia, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO oraz 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto badaniu poddano 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴ oraz 1 zgłoszenie dotyczące zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego i wydane w związku z nim zaświadczenie⁵.

Wszystkie poddane badaniu wnioski zostały złożone przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁶ 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 zwrotu⁷. Do wszystkich

³ Dotyczy wniosków o wydanie dowodu osobistego osób, w tym:

- po raz pierwszy;
- z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego,
- zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym,
- utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego.

⁴ Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w jednostce 1 dowód osobisty został odebrany przez wnioskodawcę.

⁵ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

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

⁷ 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. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z art. 29 ustawy o dowodach osobistych, dołączono aktualną fotografię, 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 w Kazanowie, w myśl regulacji zawartych 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. Powyższe formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 14 przypadkach także potwierdzenia odbioru dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelny podpis 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 wzoru dowodu osobistego. We wszystkich poddanych kontroli aktach dotyczących 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 wprowadzono do Rejestru Dowodów Osobistych prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów były kompletne oraz zostały złożone przez osobę uprawnioną określoną w art. 32a ust. 1 i 4 ustawy o dowodach osobistych, na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego⁸.

Organ dokonał rejestracji w RDO poddanych kontroli zgłoszeń zawieszenia oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, zgodnie z wymogiem § 18 rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Osobie, która dokonała zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia

⁸ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431).

certyfikatów o wydano z urzędu stosowne zaświadczenia, zgodnie z wymogiem określonym w art. 32b ust. 2 i 4 ustawy o dowodach osobistych. Wydane zaświadczenia o zgłoszeniu zawieszenia i cofnięciu zawieszenia certyfikatów były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 4 i 5 ww. rozporządzenia.

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. Zakres udostępnianych danych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców, spełniając wymóg określony w art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

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 publicznych⁹.

Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania przechowywano poza kopertą dowodową.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia informuję Panią Wójt, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

⁹ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).