



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 września 2023 r.

WK-I.431.1.42.2023

**Pani
Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice**

**Urząd Gminy Michałowice Reguły
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice**

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, kontroler Katarzyna Możdżyńska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Michałowice, z siedzibą Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach.

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 6 kwietnia 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 do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęły 2382 wnioski o wydanie dowodu osobistego, 221 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

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).

(dalej RDO), 29 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 2 wnioski o wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w RDO. W okresie objętym kontrolą organ nie wydawał decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, tym samym organ nie wydawał zaświadczeń w powyższym zakresie. Nie wpłynęły również zgłoszenia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego oraz nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Według stanu na 6 kwietnia 2023 r. – 28 dowodów osobistych nie zostało odebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Badaniu poddano 13 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 6 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 9 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 2 wnioski o wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w RDO, a także 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴, 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)⁵ oraz 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. W sprawach poddanych badaniu nie wystąpiła niezgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w RDO. W kopertach dowodowych znajdował się egzemplarz aktowy formularza potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego następowało w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z regulacją określoną w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste

³ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

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

⁵ 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.

odbierane były przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 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 oraz zawierał potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osoby je odbierającej, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą urzędu.

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. Brak egzemplarzy aktowych zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego w ww. sprawach uniemożliwił weryfikację zawartych w nich danych pod kątem zgodności z danymi zawartymi w rejestrach, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, w związku z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz zastosowania formularza określonego w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz z właściwością miejscową organu do unieważnienia dowodu osobistego, zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy. Do RDO wprowadzono prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi w tym nieodebrane kody umożliwiające identyfikację elektroniczną 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 publicznych⁶. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych. Sprawdzono 5 losowo wybranych dowodów oczekujących na odebranie. Ustalono, że posiadały one w RDO status – *przyjęte przez urząd*.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie kompletnych 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 oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców,

⁶ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006).

spełniając wymóg określony w art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- we wszystkich poddanych badaniu sprawach na formularzu odbioru dowodu osobistego brak było danych wnioskodawcy. Powyższym naruszono wymogi art. 31 ust. 2 pkt 6 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym formularz odbioru dowodu osobistego zawiera m.in. *nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy*;
- w 1 zaświadczeniu zawierającym odpis danych przetwarzanych w RDO wskazano nieprawidłową podstawę prawną, tj. z art. 72 ustawy o dowodach osobistych, który dotyczy udostępnienia danych z RDO w trybie jednostkowym, podczas gdy winno być ono wydane na podstawie art. 63 ww. ustawy;
- w 2 odpowiedziach na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wskazano błędną podstawę prawną. W toku czynności kontrolnych ustalono, że wnioskodawca wnioskował o udostępnienie dokumentacji dowodowej, natomiast organ udzielił odpowiedzi w oparciu o art. 63 ustawy o dowodach osobistych, który dotyczy wydania zaświadczenia zawierającego odpis danych wnioskodawcy przetwarzanych w RDO. Należy zaznaczyć, że o wydanie powyższego zaświadczenia na podstawie art. 63 ustawy o dowodach osobistych może wnioskować jedynie osoba, której dane są przetwarzane w RDO.

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

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

- wskazywanie danych wnioskodawcy na formularzu odbioru dowodu osobistego;
- wskazywanie prawidłowej podstawy prawnej w wydawanych zaświadczeniach zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO oraz w odpowiedziach na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

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.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/