



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 września 2023 r.

WK-I.431.1.37.2023

**Pan
Wiesław Zalewski
Wójt Gminy Strzegowo**

**Urząd Gminy w Strzegowie
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej² kontrolerzy Magdalena Boniewska oraz Janusz Masiak inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 27 marca do 5 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Strzegowie, z siedzibą przy Placu Wolności 32.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 10 lipca 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 533 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 508 dowodów osobistych, wpłynęły 32 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 32 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190, ze zm.).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Ponadto 4 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W ww. okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, a także nie wydawano zaświadczeń dotyczących danych w RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Nie była również brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi³.

Badaniu poddano: 17 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 10 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 4 przypadki nieodebrania dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych⁵, spełniającą wymagania określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁶.

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 odbierane były w Urzędzie Gminy w Strzegowie, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego. Na formularzach znajdowały się potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 3 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 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

W aktach poddanych kontroli zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach

³ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 29 marca 2023 r. „W okresie poddanym kontroli nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi”.

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

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

⁶ 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.

osobistych, a do RDO wprowadzano prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Dane z RDO w trybie jednostkowym udostępniono na pisemny wniosek, złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁷, nieodpłatnie, uprawnionemu podmiotowi realizującemu na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 73 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi dokonano, nieodpłatnie, uprawnionym podmiotom realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, zgodnie z postanowieniem art. 75 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 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 publicznych⁸. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- a) w 1 przypadku we wniosku o wydanie dowodu osobistego, w miejscu na adnotacje urzędowe odnotowano fakt pobrania odcisków palców, mimo że osoba w imieniu której wniosek składał rodzic, nie ukończyła 12 lat⁹, a w 5 przypadkach we wniosku nie odnotowano faktu pobrania, bądź niepobrania odcisków palców¹⁰;
- b) w przypadku wszystkich poddanych kontroli formularzy odbioru dowodu osobistego, w pozycji 3 formularza, nie odnotowano danych wnioskodawcy, tj. nazwiska i imienia¹¹;

⁷ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 poz. 1604), dalej rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych.

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

⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 31 marca 2023 r. „Pracownik omyłkowo zaznaczył pole dotyczącego faktu pobrania odcisków palców dziecka do 12 roku życia”.

¹⁰ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 31 marca 2023 r. „W wyniku omyłki pracownika nie zaznaczono pola dotyczącego faktu pobrania lub nie pobrania odcisków palców”.

¹¹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 31 marca 2023 r. „Dane nie zastały wpisane w wyniku niedopatrzenia pracownika”.

- c) w 1 przypadku w formularzu odbioru dowodu osobistego, w miejscu na adnotacje urzędowe, nie zamieszczono adnotacji o anulowaniu dotychczas posiadanego dowodu lub anulowaniu i zwróceniu dotychczas posiadanego dowodu osobistego¹²;
- d) w 1 przypadku organ udostępnił dane w trybie jednostkowym z RDO na podstawie wniosku przesłanego drogą elektroniczną z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który nie zawierał podpisu wnioskodawcy – podpisano tylko pismo przewodnie¹³;
- e) doręczono wnioskodawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, formularz udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, który nie spełniał wymogów dokumentu elektronicznego, wynikających z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne¹⁴. Przedmiotowy formularz został doręczony wnioskodawcy w formie skanu dokumentu. Należy wskazać, że skan nie jest dokumentem elektronicznym, ponieważ posiada pierwowzór w formie papierowej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sposób doręczenia formularza udostępnienia danych jednostkowych z RDO w omawianym przypadku, nie czyni z niego dokumentu sporządzonego w formie dokumentu elektronicznego¹⁵.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:

- a) odnotowywania faktu pobrania odcisków palców we właściwej rubryce wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadkach kiedy odciski palców zostały pobrane;
- b) odnotowywania w formularzu odbioru dowodu osobistego wymaganych danych wnioskodawcy, tj. nazwiska i imienia;

¹² Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 31 marca 2023 r. „*Na formularzu odbioru dowodu osobistego (...) w miejscu na adnotacje o anulowaniu dotychczasowego dowodu osobistego przez omyłkę nie zaznaczono pola o anulowaniu i zwróceniu dotychczas posiadanego dowodu osobistego*”.

¹³ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 29 marca 2023 r. „*Organ założył, że wniosek złożony prawidłowo poprzez system ePUAP został podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Złożony wniosek stanowił integralną całość z pismem przewodnim podpisanym elektronicznie*”.

¹⁴ Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, ze zm.).

¹⁵ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Strzegowo z 29 marca 2023 r. „*Wniosek wpłynął w postaci elektronicznej, odpowiedź na wniosek została omyłkowo podpisana w sposób tradycyjny*”.

- c) zamieszczania w formularzu odbioru dowodu osobistego, informacji o anulowaniu lub anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
- d) udostępniania danych w trybie jednostkowym z RDO na podstawie wniosków składanych drogą elektroniczną, które zostały prawidłowo podpisane;
- e) prawidłowego doręczania wnioskodawcom drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, formularza udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, spełniającego wymogi dla dokumentu elektronicznego, wynikające z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

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