



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.50.2023

**Pan  
Jarosław Marcin Perzyński  
Burmistrz Miasta Sierpca**

**Urząd Miasta w Sierpcu  
ul. Piastowska 11a  
09-200 Sierpc**

### **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 Hanna Makówka – specjalista i Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 20 kwietnia do 5 maja 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Sierpcu, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 11a.

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 11 kwietnia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 3 października 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie złożono 1775 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 1722 dowody osobiste, wpłynęło 186 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 2 decyzje odmawiające wydania dowodu osobistego, zrealizowano 4 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO),

<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).

27 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydano 2 zaświadczenia dotyczące danych przetwarzanych w RDO. Ponadto 38 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W wyżej wymienionym okresie nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, nie wydawano decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych z RDO w trybie jednostkowym, a także nie wystąpiły przypadki zawieszenia i cofnięcia zawieszania certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 14 wniosków o wydanie dowodu osobistego<sup>3</sup>, 6 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami o utracie dowodu osobistego, 2 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 2 wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych przetwarzanych w RDO, a także 4 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania<sup>4</sup>.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych<sup>5</sup>, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu<sup>6</sup> i były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono

---

<sup>3</sup> W tym wydane: 2 po raz pierwszy, 1 w związku z upływem terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego, 1 w związku ze zmianą danych, 1 w związku ze zmianą wizerunku, 5 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego, 1 bez warstwy elektronicznej, 1 bez odcisków palców oraz 2 w związku z kradzieżą tożsamości.

<sup>4</sup> Kontroli nie poddano wydanych decyzji odmawiających wydanie dowodu osobistego, gdyż kontrolującym przedłożono wydruki z systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych w formie dokumentu elektronicznego oraz wersję roboczą dokumentacji przyporządkowanej do sprawy. W związku z powyższym brak było możliwości oceny prowadzonego postępowania. Zgodnie z wyjaśnieniem organu akta elektroniczne „(...) zostały utracone w dniu 5 grudnia 2022 r. w związku z incydem bezpieczeństwa w infrastrukturze projektowej Węzła Regionalnego, przez który zostało zainfekowane środowisko lokalne. (...)”. Do złożonych wyjaśnień dołączone zostało pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii z 5 grudnia 2022 r., które potwierdza, że doszło do incydem bezpieczeństwa Węzła Regionalnego oraz infrastrukturach kilku partnerów, polegającego na potencjalnym zaszyfrowaniu serwerów i braku dostępu do systemów informatycznych, z których korzystał również Urząd Miasta Sierpca w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszach ustaleń kontroli, które dołączono do akt kontroli.

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

<sup>6</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

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 w terminie 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 przez uprawnione osoby w Urzędzie Miasta w Sierpcu, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 i 2 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. Formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 11 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.

Poddane kontroli zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia oraz były kompletne.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 i 7 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzano 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. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych, a ich status w RDO odpowiadał stanowi rzeczywistemu, tj. *przyjęty przez urząd*.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO oraz 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 i art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dane z RDO zostały udostępnione w zakresie zgodnym z treścią wniosków.

Zaświadczenia zawierające odpis danych przetwarzanych w RDO wydane zostały zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, z zachowaniem terminu określonego

w art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>7</sup> oraz zawierały dane wyłącznie osoby zainteresowanej. Za wydanie zaświadczeń pobrano opłaty skarbowe w wysokości określonej w części II pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej<sup>8</sup>.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- udostępnienie w trzech przypadkach dokumentacji związanej z dowodami osobistymi niezgodnie z żądaniem wnioskodawcy, poprzez udostępnienie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz formularza odbioru dowodu osobistego, podczas gdy wniosek dotyczył jedynie wniosków o wydanie dowodu osobistego<sup>9</sup>,
- nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Koperty dowodowe przechowywane były w niezamykanych przesuwanych regałach archiwalnych, w pomieszczeniu stanowiącym archiwum zakładowe kategorii A, w którym przechowywane są także inne dokumenty urzędu i do którego dostęp ma także pracownik będący na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjnym urzędu, nie posiadający upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu dowodów osobistych. Zgodnie z art. 43 ustawy o dokumentach publicznych<sup>10</sup> dokumenty publiczne należy przechowywać w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione lub w metalowych zamykanych szafach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

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

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, poprzez:

- udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie zgodnym z żądaniem uprawnionego podmiotu i nie niewykraczającym poza zakres żądania wnioskodawcy,

---

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

<sup>9</sup> Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego "(...) udostępniono wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz formularz odbioru traktując te dokumenty jako komplet umożliwiając tym samym skuteczniejszą weryfikację własnoręczności podpisu posiadacza przez wnioskodawcę (...)"

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006, ze zm.).

- przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w sposób gwarantujący jej zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

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