



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.44.2023

**Pan
Jerzy Humięcki
Wójt Gminy Krzynowłoga Mała**

**Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała**

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: Renata Pęza – starszy inspektor wojewódzki i Marta Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała, z siedzibą przy ul. Kościelnej 3.

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 27 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 września 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 213 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 216 dowodów osobistych, wpłynęło 18 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 18 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego oraz zrealizowano

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: /t6j4jd68r/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.

1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 2 dowody osobiste nie zostały 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 z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), a także nie wydawano zaświadczeń dotyczących danych przetwarzanych w RDO, jak również nie wystąpiły przypadki zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Ponadto nie wpłynęły wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie była również brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 20³ wniosków o wydanie dowodu osobistego, 11 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych na ich podstawie zaświadczeń, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 2 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Wszystkie poddane badaniu wnioski złożone były przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy dowodach osobistych⁵ 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 zwrotu⁶ i były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię zgodnie z art. 29 ustawy o dowodach osobistych, 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 Krzynowłoga Mała, w myśl regulacji zawartych w art. 30 wspomnianej wyżej ustawy. Odbiór potwierdzany był na formularzu

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

- po raz pierwszy;
- z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego;
- z powodu zmiany danych;
- z powodu ich utraty lub uszkodzenia.

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 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.

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 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 ww. rozporządzenia.

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. 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.

Powyższe zgłoszenia oraz poddane badaniu zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego skutkowało unieważnieniem dowodów osobistych z dniem zgłoszenia ich utraty lub uszkodzenia do organu gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wprowadzenie daty i informacji o przyczynie unieważnienia dowodu osobistego, zgodnie z wymogami art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych oraz § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi odbyło się na podstawie pisemnego wniosku złożonego na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁷, nieodpłatnie, uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 75 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o dowodach. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana była zgodnie z regulacją określoną w art. 62 powyższej ustawy oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych⁸. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

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

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

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- w 3 wnioskach o wydanie dowodu osobistego nie odnotowano w miejscu adnotacji urzędowej – rodzaju dokumentu tożsamości⁹. Działaniem powyższym naruszono wymóg art. 28 ust. 11b ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym *„Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera: nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora”*;
- w 1 wniosku o wydanie dowodu osobistego w nieprawidłowy sposób ustalono tożsamość i potwierdzono dane osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, tj. na podstawie nieważnego dowodu osobistego¹⁰. Działaniem powyższym naruszono wymóg art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym *„Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby (...) albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów (...). Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych”*.

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

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

- odnotowywania rodzaju dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora na wnioskach o wydanie dowodu osobistego,
- ustalania tożsamości i potwierdzania danych osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnych dokumentów, z uwzględnieniem wymogu art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o dowodach osobistych.

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

⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – *„(...) W 3 przypadkach nie odnotowano nazwy dokumentu tożsamości tylko i wyłącznie z przeoczenia”*.

¹⁰ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – *„W przypadku osoby o nr PESEL: (...) nieprawidłowo dokonano adnotacji przez nieuwagę pracownika”*. Z analizy akt wynika, że organ ustalał tożsamość osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności dowodu, na podstawie unieważnionego już wcześniej dowodu osobistego.

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/