



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.41.2023

**Pan
Jan Sugajski
Wójt Gminy Rościszewo**

**Urząd Gminy w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo**

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 Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki oraz Hanna Makówka – specjalista w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 3 do 19 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Rościszewie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1.

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 21 marca 2023 r.

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

W kontrolowanym okresie złożono 268 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 245 dowodów osobistych, wpłynęło 21 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 21 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, zrealizowano 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).

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 wyżej wymienionym okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz zaświadczeń dotyczących danych w RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, wnioski o udostępnienie danych z RDO, a także nie wystąpiły przypadki zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 19 wniosków o wydanie dowodu osobistego³, 9 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydane na ich podstawie zaświadczenia, 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 4 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁵, 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 zwrotu⁶ i były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono aktualną fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniającej wymagania określone w § 6 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Wnioskodawcom w myśl regulacji określonej w art. 29d ustawy o dowodach osobistych wydawano potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dane zawarte w poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego wraz z zeskanowaną fotografią zostały wprowadzone przez organ do RDO. 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.

³ W tym wydane: 4 po raz pierwszy, 3 w związku z upływem terminu ważności dowodu osobistego, 3 w związku ze zmianą danych zawartych w dowodzie osobistym, 1 w związku ze zmianą wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, 3 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego, 3 bez warstwy elektronicznej, 2 w związku ze złożoną reklamacją.

⁴ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszach ustaleń kontroli, które 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 wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy w Rościszewie, 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 17⁷ 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.

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. Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego zostały wydane 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 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do Rejestru Dowodów Osobistych 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 oraz zabezpieczona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych⁸.

Nieodebrane w terminie dowody osobiste znajdowały się w kopertach dowodowych, a ich status w RDO odpowiadał stanowi rzeczywistemu, tj. przyjęty przez urząd.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie kompletnych wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty zwolnione były z opłat zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniem określonym we wniosku.

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

⁷ W 2 przypadkach nie wydawano dokumentu z kodem PUK – osoba małoletnia.

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

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

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli