



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.46.2023

**Pan
Marek Czerniakowski
Wójt Gminy Joniec**

**Urząd Gminy w Jońcu
Joniec 29
09-131 Joniec**

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 17 do 26 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Jońcu, z siedzibą Joniec 29.

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 3 kwietnia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 28 września 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 267 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 251 dowodów osobistych, wpłynęło 27 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 27 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i 1 zaświadczenie dotyczące danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz zrealizowano 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem

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).

osobistym. Ponadto 5 dowodów osobistych nie zostało odebranych 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, jak również nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z 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: 18 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 10 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 zaświadczenie dotyczące danych przetwarzanych w RDO, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz 5 przypadków nieodebrania dowodów osobistych 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. 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 ust. 1 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. Dowody osobiste odbierane były w Urzędzie Gminy w Jońcu, 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 14 przypadkach także potwierdzenia odbioru dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem

³ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy Joniec z 19 kwietnia 2023 r. „*W okresie poddanym kontroli w Urzędzie Gminy w Jońcu 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.

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 zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do 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. Zaświadczenia wydane były z urzędu.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, a do RDO wprowadzano prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi dokonano, nieodpłatnie, uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z postanowieniem art. 75 ust. 3 pkt 1 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 publicznych⁷. Nieodebrane dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- a) przyjęto 1 niekompletny wniosek o wydanie dowodu osobistego niezawierający pełnego adresu wnioskodawcy⁸;
- b) w 1 przypadku na formularzu wniosku nie odnotowano obecności dziecka przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
- c) w 14 przypadkach w części 3. formularza odbioru dowodu osobistego nie odnotowano danych wnioskodawcy⁹;

⁷ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006, ze zm.).

⁸ Nie wskazano numeru domu wnioskodawcy.

⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy Joniec z 20 kwietnia 2023 r. „*W przypadku spraw dotyczących wydania dowodu osobistego (...) błędnie nie odnotowano danych wnioskodawcy na formularzu odbioru dowodu osobistego*”.

- d) w 1 przypadku w formularzu odbioru dowodu osobistego w miejscu na adnotacje urzędowe, nie zamieszczono adnotacji o anulowaniu lub anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego¹⁰;
- e) w 1 przypadku w formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, nie wskazano sposobu przekazania uszkodzonego dowodu osobistego¹¹.

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) weryfikowania i przyjmowania kompletnych wniosków o wydanie dowodu osobistego, zawierających pełny adres wnioskodawcy;
- b) odnotowywania w formularzu wniosku – obecności dziecka przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
- c) odnotowywania w formularzu odbioru dowodu osobistego wymaganych danych wnioskodawcy, tj. nazwiska i imienia;
- d) zamieszczania w formularzu odbioru dowodu osobistego, informacji o anulowaniu lub anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
- e) wskazywania sposobu przekazania uszkodzonego dowodu osobistego w formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

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.

¹⁰ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy Joniec z 20 kwietnia 2023 r. „Na formularzu odbioru dowodu osobistego (...) w miejscu na adnotacje urzędowe błędnie nie odnotowano adnotacji o anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego”.

¹¹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy Joniec z 19 kwietnia 2023 r. „W formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego z dnia 16.01.2023 r. błędnie nie oznaczono sposobu przekazania uszkodzonego dowodu osobistego. Dowód ten został przekazany osobiście przez zgłaszającego”.

Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/