



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 października 2023 r.

WK-I.431.1.47.2023

**Pan
Arkadiusz Baran
Wójt Gminy Tczów**

**Urząd Gminy Tczów
Tczów 124
26-706 Tczów**

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: Kamil Karkułowski i Anna Doroszevska – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 25 kwietnia do 11 maja 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Tczów, z siedzibą w Tczowie 124, 26-706 Tczów.

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 11 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 420 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 410 dowodów osobistych, wpłynęło 41 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 39 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wpłynęło

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).

1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 2 wnioski o udostępnienie o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej: RDO) oraz 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 5 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

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 RDO, nie wydawano również zaświadczeń dotyczących danych przetwarzanych w RDO oraz nie wystąpiły przypadki zawieszenia certyfikatów i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ustawy o dowodach osobistych⁴. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 15⁵ wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydane na ich podstawie zaświadczenia, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 2 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO oraz 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto badaniu poddano 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁶.

Wszystkie poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁷ oraz 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.

³ W trakcie trwania czynności kontrolnych wnioskodawcy odebrali 2 dowody osobiste.

⁴ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

⁵ Dotyczy wniosków o wydanie dowodu osobistego osób, w tym:

- po raz pierwszy;
- z powodu upływu terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego.

⁶ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

⁷ 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.

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 Teczów, w myśl regulacji zawartych w art. 30 wspomnianej wyżej ustawy.

Odbiór dowodu osobistego potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego. Na formularzach znajdowały się 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.

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 spraw 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.

Dowody osobiste nieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzono do RDO prawidłowe dane określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Zakres udostępnionych danych i dokumentów był zgodny z treścią żądania określoną we wnioskach.

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 dowody osobiste w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania przechowywano zgrupowane w kopertach dowodowych.

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

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W 7 poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego organ gminy nie odnotował sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Powyższe stanowi naruszenie art. 29a ust. 1, 4 i 6 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którymi *„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 porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji (...)”* oraz *„Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.”*.

Ponadto w 4 przypadkach na wnioskach o wydanie dowodu osobistego organ gminy nie dokonał adnotacji o pobraniu lub niepobraniu odcisków palców.

2. Przesłanie w 1 przypadku, za pośrednictwem platformy ePUAP odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, niespełniającej wymogów dla dokumentu elektronicznego, wynikających z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz art. 14 § 1a k.p.a.⁹, tj. nieopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

Ponadto w jednym przypadku potwierdzono wydanie dowodu osobistego na nieobowiązującym wzorze formularza odbioru dowodu osobistego.

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

⁹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775, ze zm.) – dalej: k.p.a.

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

1. Odnotowywania na wnioskach o wydanie dowodu osobistego sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego zgodnie z art. 29a ust. 1, 4 i 6 ustawy o dowodach osobistych oraz dokonywania adnotacji o pobraniu lub niepobraniu odcisków palców.
2. Przesyłania za pośrednictwem platformy ePUAP odpowiedzi na wnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, spełniających wymogi dla dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz art. 14 § 1a k.p.a.

Ponadto wskazuję na konieczność potwierdzania wydania dowodu osobistego na obowiązującym wzorze formularza odbioru 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.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/