



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 18 października 2023 r.

WK-I.431.1.59.2023

**Pani
Marta Cytryńska
Wójt Gminy Jasieniec**

**Urząd Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec**

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: Anna Doroszewska i Kamil Karkułowski – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 16 do 29 maja 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Jasieniec, z siedzibą przy ul. Wareckiej 42, 05-604 Jasieniec.

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 26 kwietnia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 4 października 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Pani Wójt wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie przyjęto 562 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 553 dowody osobiste, wpłynęło 60 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 60 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz 1 zaświadczenie

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).

zawierające odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO), zrealizowano 2 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO oraz 15 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 1 dowód osobisty nie został odebrany przez wnioskodawcę w okresie 2 miesięcy od dnia jego 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 wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego jak również zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 19⁴ wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydane na ich podstawie zaświadczenia, 1 wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w RDO, 2 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 1 dowód osobisty nieodebrany w okresie 2 miesięcy od dnia jego wydania⁵.

Wszystkie poddane badaniu wnioski zostały złożone przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁶ 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 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 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, dowód osobisty nie został odebrany przez wnioskodawcę.

⁴ Dotyczy wniosków o wydanie dowodu osobistego osób, w tym:

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

⁵ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

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

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 Jasieniec, w myśl regulacji zawartych w art. 30 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. Powyższe formularze były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 16 przypadkach także potwierdzenia odbioru dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelny podpis 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 dotyczących zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, znajdowały się egzemplarze aktowe 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 unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadzano 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.

Zaświadczenie zawierające odpis danych przetwarzanych w RDO wydane zostało zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy, z zachowaniem terminu określonego w art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego⁸ oraz zawierało dane wyłącznie osoby zainteresowanej. Za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową w wysokości określonej w części II pkt 2 załącznika do ustawy skarbowej⁹.

⁸ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).

⁹ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

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 publicznych¹⁰.

Dowód osobisty nieodebrany w okresie 2 miesięcy od dnia jego wydania znajdował się w kopercie dowodowej.

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

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

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

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