



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 10 listopada 2023 r.

WK-I.431.1.57.2023

**Pan
Paweł Kownacki
Wójt Gminy Wieliszew**

**Urząd Gminy Wieliszew
ul. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew**

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 Maria Los – starszy inspektor wojewódzki, Krzysztof Florek – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 16 do 30 maja 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Wieliszew, z siedzibą przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 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 10 maja 2023 r.

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

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).

W okresie poddanym kontroli złożono 2246 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 2180 dowodów osobistych, wpłynęło 149 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 149 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego od konsula oraz zrealizowano 14 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Według stanu na 10 maja 2023 r., 35 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie poddanym kontroli nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO), nie wydawano zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO, a także nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z RDO. Nie brakowało również dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 16 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydane na ich podstawie zaświadczenia, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 5 przypadków nieodebrania dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴, 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 zwrotu⁵ oraz były kompletne. 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 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. We wszystkich

³ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszach ustaleń kontroli, które dołączono do akt kontroli.

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

⁵ 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. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

poddanych badaniu sprawach dowody osobiste odbierane były osobiście przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy w Wieliszewie, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. W przedmiotowych sprawach odbiór dowodu osobistego 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 te były kompletne, znajdowały się na nich potwierdzenia odbioru dowodu osobistego ze wskazaniem daty odbioru oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby odbierającej dowód osobisty, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zostały złożone na formularzu, który był zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze te były kompletne i opatrzone datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby zgłaszającej utratę lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez podmioty realizujące zadania publiczne wymienione w art. 75 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja była udostępniana zgodnie z żądaniem wnioskodawców i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku. We wszystkich poddanych badaniu sprawach udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło nieodpłatnie, zgodnie z art. 75 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 publicznych⁶.

Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania przechowywane są w szafie metalowej zamykanej na klucz. Natomiast dowody osobiste, które nie zostały odebrane po upływie 6 miesięcy od daty ich wydania przechowywane są w kopertach dowodowych, które znajdowały się w szafie metalowej zamykanej na klucz.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieunieważnieniu dowodu osobistego z dniem przekazania do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezione go cudzego dowodu osobistego, czym naruszono wymóg określony w art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych, który stanowi, że unieważnienie dowodu

⁶ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1006, ze zm.).

osobistego następuje „(...) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego”. W poddanej badaniu sprawie przekazania przez osobę trzecią odnalezionego dowodu osobistego dokonano w placówce konsularnej. Konsul niezwłocznie – w tym samym dniu – przekazał wystawcy dokumentu stosowną informację (zawiadomienie) o konieczności unieważnienia dokumentu. Dokonane wobec wystawcy dowodu zawiadomienie obliguje organ do unieważnienia dowodu osobistego, z dniem przekazania do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dokumentu. Organ dokonał unieważnienia dowodu osobistego z datą o 4 dni późniejszą od daty wskazanej w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nieodnotowaniu przez organ, w 3 poddanych badaniu wnioskach o wydanie dowodu osobistego, sposobu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, czym naruszono wymóg określony w art. 29a ust. 6 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym „Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych”.

Poprawne złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga podjęcia przez organ czynności weryfikacyjnych co do osoby wnioskodawcy. Tym samym organ wydający dowód osobisty, zgodnie z ww. przepisem, ma obowiązek odnotowania dokonanych w tym przedmiocie czynności bezpośrednio na wniosku. Umieszczenie przez pracownika organu adnotacji dotyczy nie tylko potwierdzenia faktycznego sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy, ale także sposobu, w jaki to nastąpiło.

Przedstawiając powyższe, realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, poprzez:

1. Unieważnianie dowodu osobistego z dniem przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

2. Odnotowywanie we wnioskach o wydanie dowodu osobistego – sposobu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie 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 uchybień. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/