



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.48.2023

**Pan
Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna**

**Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna**

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, kontroler Anna Simińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Wiązownie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 59 w Wiązownie.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważnienia dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 6 kwietnia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 2 października 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną danych ustalono, że w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Wiązownie wpłynęło 1976 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 162 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 2 zgłoszenia zawieszenia oraz 1 zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, wydano 1 zaświadczenie dotyczące danych

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).

osoby przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz zrealizowano 24 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

W okresie objętym kontrolą organ nie wydawał decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO oraz zaświadczeń dotyczących danych w RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Według stanu na dzień 6 kwietnia 2023 r. – 21 dowodów osobistych nie zostało odebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Badaniu poddano: 14 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 8 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 2 zgłoszenia zawieszenia oraz 1 zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, 1 zaświadczenie dotyczące danych przetwarzanych w RDO, 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 złożone były 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 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego)⁵ 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. Dowody osobiste odbierane były przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Gminy w Wiązownie, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór potwierdzany był na formularzu odbioru dowodu osobistego, który był kompletny oraz zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz

³ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który 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. z 2021 poz. 1865).

zawierał potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a w 9 przypadkach także potwierdzenie odbioru dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelny podpis osoby je odbierającej, 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. Brak egzemplarzy aktowych zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego w ww. sprawach uniemożliwił weryfikację zawartych w nich danych pod kątem zgodności z danymi zawartymi w rejestrach, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia ws. wzoru dowodu osobistego, w związku z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz zastosowania formularza określonego w załączniku nr 6 ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia zawieszenia oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zostały złożone osobiście w siedzibie organu, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, zawierały dane wymagane przez art. 32a ust. 4 ustawy o dowodach osobistych oraz były opatrzone czytelnym podpisem zgłaszającego.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych. Do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzono prawidłowe dane, określone w § 17 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi w tym nieodebrane kody umożliwiające identyfikację elektroniczną 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 znajdowały się w sejfie, w metalowej szafie w pomieszczeniu głównym USC. Sprawdzono 5 losowo wybranych dowodów oczekujących na odebranie. Ustalono, że posiadały one w RDO status – *przyjęte przez urząd*.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Zakres udostępnionej dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców, spełniając wymóg określony w 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

⁶ 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. Nieprawidłowe zakwalifikowanie 1 wniosku jako wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych w RDO, podczas gdy zakres żądanych danych wskazywał, że należało potraktować go jako wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO. Powyższe skutkowało udostępnieniem danych z RDO osobie trzeciej oraz pobraniem niewłaściwej opłaty w wysokości 17 zł a nie 31 zł. Należy zaznaczyć, że zaświadczenie zawierające odpis danych osoby przetwarzanych w RDO może zostać wydane jedynie osobie, której te dane dotyczą, o czym stanowi art. 63 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którym *„Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby (...) wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, (...) dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych”*.
2. Przyjęcie formularza utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego z nieprawidłową datą zgłoszenia, tj. przy podpisie wnioskodawcy wpisano datę jego urodzenia a nie datę rzeczywistą zgłoszenia. Powyższe uniemożliwiło weryfikację czy dowód osobisty został unieważniony w dacie zgłoszenia do organu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zgodnie z art. 50 st. 3 pkt. 1 ustawy o dowodach osobistych.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Wójta Gminy Wiązowna do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości poprzez:

1. Prawidłowe kwalifikowanie wniosków w zakresie udostępniania danych z RDO oraz udostępnianie danych w trybie dającym najpełniejszą gwarancję udostępnienia wyłącznie danych objętych treścią wniosku osobie, której te dane dotyczą, przy jednoczesnym naliczeniu prawidłowej opłaty za udostępnienie danych.
2. Przyjmowanie formularzy utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zawierających prawidłową datę zgłoszenia.

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.
Proszę o przekazanie informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/