



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 listopada 2023 r.

WK-I.431.1.64.2023

**Pan
Hubert Michał Pasiak
Wójt Gminy Zbuczyn**

**Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn**

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 Iwona Parys – starszy inspektor wojewódzki oraz Paulina Domagała – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 23 maja do 7 czerwca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Zbuczyn, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 1 w Zbuczynie.

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 12 maja 2023 r.

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

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęły 972 wnioski o wydanie dowodu osobistego, 82 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

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).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

i 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO). Organ kontrolowany wydał w tym okresie 937 dowodów osobistych, 80 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a także dokonał 1 udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi³. Organ nie wydawał decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO oraz zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO, jak również nie udostępniał danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Według stanu na 12 maja 2023 r. – 2 dowody osobiste nie zostały odebrane w okresie ponad 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Badaniu poddano 21 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 11 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO oraz 2 dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone zostały przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁵, na formularzach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁶ oraz były kompletne. Do wszystkich badanych wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączono fotografię, o której mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, spełniającą wymagania określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Wymagane dane zawarte w poddanych kontroli wnioskach o wydanie dowodu osobistego wraz z zeskanowaną fotografią zostały niezwłocznie wprowadzone przez organ do RDO. Wydanie na ich podstawie dowodów osobistych nastąpiło w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, stąd nie zaistniała konieczność powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu wydania dowodu w związku z wymogiem art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste

³ Udostępnienia dokumentacji dokonano na wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym w zakresie wizerunku. Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą – powyższe wynikało z braku technicznej możliwości wyodrębnienia z danych zawartych w RDO samej fotografii, stąd udostępnienie danych w żądanym trybie skutkowało by udostępnieniem danych wykraczających poza zakres żądania wnioskodawcy.

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.

odebrane zostały przez uprawnione osoby w siedzibie organu kontrolowanego, w myśl regulacji zawartych w art. 30 ust. 1-3 ustawy o dowodach osobistych. Odbiór dowodu osobistego oraz dokumentu z kodem PUK⁷ potwierdzony został w każdym badanym przypadku na formularzu odbioru dowodu osobistego – czytelnym podpisem uprawnionej osoby, ze wskazaniem daty odbioru, zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Formularze odbioru dowodu osobistego zawierały wszystkie wymagane dane oraz były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Poddane kontroli zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego były kompletne i złożone zostały na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego⁸.

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

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, zgodnie z zakresem żądania i nieodpłatnie, stosownie do art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana jest w formie, w jakiej została sporządzona, zgodnie z art. 62 ustawy o dowodach osobistych. Nie stwierdzono braku dowodu osobistego nieodebranego w okresie powyżej 2 miesięcy od dnia jego wydania.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezabezpieczeniu okien pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dowodów osobistych⁹, usytuowanego na parterze¹⁰, w sposób określony w art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych¹¹, zgodnie z którym *„Jeżeli (...) pomieszczenie znajduje się na parterze, okna*

⁷ Dotyczy dowodów osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

⁸ Organ nie dysponuje dowodami w zakresie doręczenia osobom zgłaszającym utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Z wyjaśnień pisemnych osoby upoważnionej do ich udzielania w zakresie objętym kontrolą wynika, że w każdym z badanych przypadków zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego zostało, bez pokwitowania odbioru, wydane, poza 2 przypadkami odmowy jego przyjęcia przez zgłaszającego, w których to przypadkach wygenerowane zaświadczenie pozostawiono w kopercie dowodowej.

⁹ Dotyczy pomieszczenia, w którym wydawane są dowody osobiste.

¹⁰ tj. na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.

¹¹ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006, ze zm.).

zewnątrzne są zabezpieczone szybami odpornymi na przebicie lub rozbicie, lub stalowymi żaluzjami albo siatkami stalowymi, lub okratowaniem.”¹².

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że nie odnotowano w jednym przypadku, na formularzu odbioru dowodu osobistego, sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, pomimo złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego. Działaniem powyższym naruszono wymóg określony we wzorze formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zgodnie z którym w przypadku złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na ww. formularzu wskazuje się sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości poprzez zapewnienie przechowywania dowodów osobistych w pomieszczeniu spełniającym wymogi określone w art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność odnotowywania na formularzu odbioru dowodu osobistego sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, w przypadku złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogiem określonym we wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru 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

¹² Nadmienić przy tym należy, że zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi osoby upoważnionej do ich udzielania w trakcie kontroli „Zabezpieczenie (...) stanowią czynne systemy ppoż i antywłamaniowe (czujka przy oknie)”.

o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/