



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 27 października 2023 r.

WK-I.431.1.51.2023

**Pan
Andrzej Lucjan Skolimowski
Wójt Gminy Przesmyki**

**Urząd Gminy Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki**

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 20 kwietnia do 8 maja 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Przesmykach, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 13.

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 kwietnia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 3 października 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Przesmykach wpłynęło 166 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 14 zgłoszeń 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).

1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Organ kontrolowany wydał w tym okresie 174 dowody osobiste, 14 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a także dokonał 3 udostępnień dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 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) oraz zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w RDO, jak również nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Według stanu na 12 kwietnia 2023 r. – 2 dowody osobiste nie zostały odebrane w okresie ponad 2 miesiące od dnia ich wydania.

Badaniu poddano 18 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 9 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, które wpłynęło od konsula oraz 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Sprawdzone także czy organ jest w posiadaniu 2 dowodów osobistych, które nie zostały odebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

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

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 wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

o dowodach osobistych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste 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 PUK⁶ 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 osobistego. W każdym przypadku skutkowałą nieodpłatnym wydaniem zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, zgodnie z wymogiem art. 47 ust. 5 i 8 ustawy o dowodach osobistych⁷.

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.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło na podstawie pisemnych wniosków – uprawnionym podmiotom, nieodpłatnie, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dokumentacja została udostępniona zgodnie z żądaniami określonymi we wnioskach.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana jest w formie, w jakiej została sporządzona, w tym dokumentacja sporządzona w formie papierowej – zgrupowana w kopertach dowodowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ustawy o dowodach osobistych.

Nieodebrane dowody osobiste zabezpieczone są zgodnie z wymogami określonymi w art. 43 ustawy o dokumentach publicznych⁸. Nie stwierdzono braku dowodu osobistego nieodebranego w okresie powyżej 2 miesięcy od dnia jego wydania.

⁶ Dotyczy dowodów osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

⁷ Poddane kontroli zaświadczenia wydano na nieaktualnym formularzu, przy czym zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym Wójta Gminy „Zaświadczenie zostały wydrukowane na takim druku jaki generował w tym czasie system i tylko taki wydruk był możliwy. Organ gminy nie miał wpływu na treść zaświadczenia jak i na to, że nie została przeprowadzona aktualizacja formularzy w RDO (...)”.

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

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na braku fizycznego anulowania 2 unieważnionych z powodu uszkodzenia dowodów osobistych⁹, pomimo wymogu w tym zakresie określonego w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, zgodnie z którym unieważniony dowód osobisty, przedkładany w organie gminy, „*pracownik organu gminy uszkodza fizycznie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym*”.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zwracam uwagę Pana Wójta na konieczność fizycznego anulowania unieważnionych dowodów osobistych zgodnie z wymogami określonymi w § 18 ust. 1 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 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/

⁹ Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi Wójta Gminy: „*Nie dokonano fizycznego anulowania zwróconych z powodu uszkodzenia 2 dowodów osobistych poprzez przecięcie lub przedziurkowanie ponieważ uznano, że dowody są i tak w mocnym stopniu uszkodzone*”. Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia wskazać należy, że fizyczne anulowanie unieważnionego dowodu osobistego stanowi zadanie pracownika organu gminy oraz musi spełniać określone przepisami wymogi.