



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 listopada 2023 r.

WK-I.431.1.66.2023

**Pan
Piotr Czyżyk
Wójt Gminy Opinogóra Górna**

**Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna**

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 Magdalena Boniewska oraz Janusz Masiak inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 31 maja do 14 czerwca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4.

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 18 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 przyjęto 479 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 458 dowodów osobistych, wpłynęło 38 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 38 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przyjęto 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego od konsula, zrealizowano 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Według stanu na

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190, ze zm.).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

18 maja 2023 r., 3 dowody osobiste nie zostały odebrane przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie kontrolowanym nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego, decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO (dalej RDO), nie wydawano zaświadczeń zawierających dane przetwarzane w RDO, jak również nie udostępniano danych w trybie jednostkowym z RDO. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Nie była również brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi³.

Badaniu poddano: 15 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 14 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi zaświadczeniami, 1 zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 2 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 3 przypadki nieodebrania dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania⁴.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego były kompletne i złożone zostały przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁵, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu⁶. 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 ust. 1 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 w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 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. Na formularzach znajdowały się potwierdzenia odbioru dowodu osobistego, a także potwierdzenia odbioru

³ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Opinogóra Górna z 6 czerwca 2023 r. „W okresie poddanym kontroli nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi”.

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.

dokumentu z kodem PUK – ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób je odbierających, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W aktach poddanych kontroli zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydane były z urzędu.

Dowody osobiste unieważniano w terminach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych.

W poddanych kontroli sprawach udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi dokonano na pisemne wnioski złożone na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁷, nieodpłatnie, uprawnionym podmiotom, zgodnie z postanowieniem art. 75 ust. 3 pkt 1 oraz 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 publicznych⁸. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienie polegające na wprowadzeniu do Rejestru Dowodów Osobistych, w 1 przypadku, nieprawidłowej przyczyny unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego, tj. oznaczono „*uszkodzenie*”, pomimo że nowy dowód osobisty został wydany wnioskodawcy z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym⁹.

⁷ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604), dalej rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie danych.

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

⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Opinogóra Górna z 6 czerwca 2023 r. „*W przypadku sprawy znak (...) jako przyczynę unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego w RDO podczas procedury wydania nowego dowodu oznaczono „uszkodzenie” zamiast prawidłowo z powodu „zmiany danych”, ponieważ system automatycznie wskazuje „uszkodzenie”. Pracownik omyłkowo nie zmodyfikował przyczyny*

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

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonego uchybienia, a w szczególności do wprowadzania do Rejestru Dowodów Osobistych prawidłowej przyczyny unieważnienia poprzedniego 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/

unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego. Nowy dowód został wydany poprawnie tj. przyczyną wydania nowego dowodu osobistego jest zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym.