



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 października 2023 r.

WK-I.431.1.49.2023

**Pan
Arkadiusz Czyżewski
Burmistrz Kałuszyna**

**Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn**

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 Andrzej Nieszporek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, z siedzibą przy ul. Pocztowej 1 w Kałuszynie.

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 Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie wydano 492 dowody osobiste, wpłynęły 63 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, przyjęto 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

W ww. okresie nie wydawano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia 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).

w trybie jednostkowym z RDO, nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, wnioski o wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych osoby przetwarzanych w RDO, jak również zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 18 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 10 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi w tych sprawach zaświadczeniami, 1 wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 1 wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 4 przypadki nieodebrania dowodów osobistych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych³, na formularzach zgodnych z wzorami 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)⁴ 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 określonym w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Dowody osobiste odbierane były przez osoby uprawnione osobiście w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, w myśl regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. 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 dowodów osobistych, 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 były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. Zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane były niezwłocznie w dniu przyjęcia zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu

³ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.).

⁴ 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. poz. 1865).

dowodu osobistego, były zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia oraz były kompletne.

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

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi oraz gotowe do odbioru dowody osobiste przechowywane były zgodnie z regulacją określoną w art. 62 ustawy o dowodach osobistych oraz art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych⁵.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia sposobu przechowywania dowodów osobistych nieodebranych w terminie stwierdzając, że we wszystkich 4 poddanych kontroli przypadkach dowody osobiste nieodebrane w terminie przechowywane były w szafie metalowej, a ich status w RDO był prawidłowy, tj. *przyjęty przez urząd*.

Udostępnienie danych jednostkowych z RDO nastąpiło na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, który był zwolniony z opłaty na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nastąpiło na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, po wykazaniu interesu prawnego.

Zakres udostępnionych danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z treścią żądania określoną we wnioskach.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na udostępnieniu dokumentacji związanej z dowodami osobistymi bezpłatnie, pomimo faktu, że wnioskodawca nie należał do kręgu podmiotów zwolnionych z uiszczenia opłaty, o których mowa w 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. W przedmiotowej sprawie za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi organ winien pobrać opłatę w wysokości 31 zł zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi⁶.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono nieudokumentowanie spełnienia obowiązku określonego w art. 27 ustawy o dowodach osobistych w przypadku 2 wniosków o wydanie dowodu osobistego, tj. faktu obecności dziecka przy składaniu wniosku o wydanie dowodu

⁵ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006, ze zm.).

⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

osobistego. W ww. przypadkach wnioskowano o wydanie dowodu osobistego małoletnim, którzy ukończyli 5. rok życia, ale nie ukończyli jeszcze 12. roku życia, przy czym zgodnie z przywołanym wyżej przepisem „Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.”.

Przedstawiając powyższe, realizację zadania w przedmiocie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 6 kwietnia 2023 r., ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Burmistrza do pobierania opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, w sytuacji gdy o jej udostępnienie nie występuje podmiot określony w art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto wskazuję na konieczność dokumentowania faktu spełnienia obowiązku określonego w art. 27 cytowanej ustawy, poprzez zamieszczanie stosownej adnotacji odpowiednio na wniosku lub na formularzu odbioru 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 Burmistrza 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/