



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.17.2023

**Pan
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna**

**Urząd Gminy Jabłonna
Ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna**

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, kontrolerzy Maria Los – starszy inspektor wojewódzki i Krzysztof Florek – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 6 do 17 lutego 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Jabłonna, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, wymiany i unieważnienia dowodów osobistych w okresie 1 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 15 maja 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie wydano 1978 dowodów osobistych, wpłynęło 155 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydano 155 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu

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).

dowodu osobistego, przyjęto 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, zrealizowano 4 wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 21 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ponadto 15 dowodów osobistych nie zostało odebranych przez wnioskodawców w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

W okresie poddanych kontroli nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, decyzji stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz decyzji odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, jak również nie wystąpiły przypadki zawieszenia certyfikatów i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, a także nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi.

Badaniu poddano: 13 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 6 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 2 zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 4 wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz 5 dowodów osobistych nieodebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania³.

Poddane badaniu wnioski zostały złożone 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 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 do 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z regulacją określoną w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dowody osobiste odbierane były osobiście lub przez uprawnione osoby w Urzędzie Gminy Jabłonna, w myśl regulacji zawartych w art. 30 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. Formularze były kompletne i znajdowały się na nich potwierdzenia

³ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych kontroli 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 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), dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego.

odbioru ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osób odbierających dowód osobisty, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego były kompletne oraz zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. We wszystkich sprawach poddanych badaniu, w aktach tych spraw znajdowały się egzemplarze zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenia wydane były z urzędu, na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia.

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.

Udostępnianie danych jednostkowych z RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi następowało na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Dane jednostkowe z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępniono zgodnie z żądaniem określonym we wniosku i wyłącznie w zakresie objętym treścią złożonego wniosku. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 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 publicznych⁶.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nieudokumentowaniu doręczenia potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawcom we wszystkich sprawach poddanych kontroli, czym naruszono zasadę doręczania przez organ administracji publicznej pism za pokwitowaniem, zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego⁷.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania z zakresu wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonego uchybienia.**

⁶ Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006).

⁷ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.)

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Wójta Gminy Jabłonna do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonego uchybienia, poprzez dokumentowanie faktu doręczenia wnioskodawcom potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie 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.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/