



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 lipca 2023 r.

WK-I.431.1.35.2023

**Pan
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa**

**Urząd Miejski w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków**

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 Katarzyna Możdżyńska – starszy inspektor wojewódzki oraz Anna Simińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 13 do 24 marca 2023 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, z siedzibą Aleja Róż 2 w Wyszkowie.

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 3 marca 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 7 czerwca 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie wpłynęły 4452 wnioski o wydanie dowodu osobistego, 473 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 17 zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 5 wniosków

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: /t6j4jd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (dalej RDO) oraz 113 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

W okresie objętym kontrolą 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. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych warstwie elektronicznej dowodu osobistego, tym samym organ nie wydawał zaświadczeń w przedmiotowym zakresie. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Według stanu na 3 marca 2023 r., 46 dowodów osobistych nie zostało odebranych w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania.

Badaniu poddano: 10 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 5 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wraz z wydanymi w tych sprawach zaświadczeniami, 5 zawiadomień o konieczności unieważnienia dowodu osobistego, 5 wniosków 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 o wydanie dowodu osobistego złożone były przez osoby uprawnione określone w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych⁴, na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego)⁵ 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.

W 2 sprawach poddanych badaniu wystąpiła niezgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w RDO. W przedmiotowych sprawach organ zgodnie z zapisem art. 29a ust. 5 ustawy o dowodach osobistych podjął działania mające na celu usunięcie tych niezgodności. W kopertach dowodowych znajdował się egzemplarz aktowy formularza potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

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. poz. 1865), dalej: rozporządzenie 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 osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie, 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 oraz zawierał potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem daty odbioru oraz czytelnego podpisu osoby je odbierającej, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego. W okresie objętym kontrolą organ przyjął 58 wniosków o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą urzędu zgodnie z art. 26 ustawy o dowodach osobistych.

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. W 4 z 5 poddanych badaniu spraw wydano z urzędu kompletne zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 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, a do RDO wprowadzono 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 kompletnych wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Wszystkie wnioskujące podmioty były zwolnione z opłat zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych. Zakres udostępnianych danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi był zgodny z żądaniem wnioskodawców, spełniając wymóg określony w art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych.

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi, w tym nieodebrane kody umożliwiające identyfikację elektroniczną, 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. Dowody osobiste nieodebrane w okresie 2 miesięcy od dnia ich wydania znajdowały się w kopertach dowodowych. Sprawdzono 5 losowo wybranych dowodów oczekujących na odebranie. Ustalono, że posiadały one w RDO prawidłowy status – *przyjęte przez urząd*.

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

Przedstawiając powyższe, realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych, ocenia się **pozytywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia informuję Pana Burmistrza, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/