



WOJEWODA ŁÓDZKI

SO-II.431.8.2024

Łódź, dnia 6 września 2024 r.

Pan
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 190), art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 ze zm.), zespół kontrolerów w składzie:

Magdalena Roczek-Cieślakowska – główny specjalista w oddziale spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,

Marta Józwiak – starszy inspektor wojewódzki w oddziale spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kontrolera,

Beata Londowska-Rydz - młodszy specjalista w oddziale spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kontrolera,

przeprowadził kontrolę prawidłowości realizacji przez Burmistrza Głowna zadań z zakresu dowodów osobistych.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 28 czerwca 2024 r. Kontrola objęła swym zakresem przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem dowodów osobistych zawartych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Grzegorz Janeczek – Burmistrz Główna.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość wydawania dowodów osobistych, unieważniania dowodów osobistych, a także kwestie związane z zapewnieniem przez kontrolowany podmiot odpowiednich standardów bezpieczeństwa w zakresie przechowywania dowodów osobistych.

Stwierdzono, że dowody osobiste w siedzibie podmiotu kontrolowanego są przechowywane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, uniemożliwiający dostęp przez osoby nieuprawnione.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w trakcie kontroli stwierdzono, iż zadania objęte kontrolą były realizowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o dowodach osobistych, obowiązującymi w okresie poddanym kontroli.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 50 dowodów osobistych, w tym dokumentację dotyczącą: 10 dowodów osobistych wydanych osobom małoletnim, 10 przypadków utraty bądź uszkodzenia dowodów osobistych, 10 dowodów osobistych wydanych po raz pierwszy dla osób zobowiązanych do ich posiadania w związku z osiągnięciem pełnoletniości, 10 przypadków unieważnienia dowodów osobistych na skutek zgonu posiadacza oraz 10 przypadków dotyczących spraw niewskazanych powyżej (upływ terminu ważności dowodu osobistego, zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym).

We wszystkich skontrolowanych przypadkach wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz formularze odbioru dowodu osobistego były zgodne ze wzorami określonymi w obowiązującym do dnia 29 grudnia 2023 r. rozporządzeniu 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).

Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane były przez uprawnione osoby osobiście. W przypadku osób małoletnich wnioski składane były przez jednego z rodziców, co jest zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych. W przypadku osób obowiązanych do posiadania dowodu osobistego z uwagi na osiągnięcie pełnoletniości, wnioski składane były

nie wcześniej niż trzydzieści dni przed datą osiemnastych urodzin, co spełnia wymogi art. 25 ust. 3 powołanej ustawy.

Tożsamość osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego ustalana była każdorazowo w sposób prawidłowy tj. na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów lub też na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię jeśli osoba nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego (art. 29a ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych); w przypadku posiadaczy utraconego lub uszkodzonego dowodu – na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, zgodnie z § 12 powołanego wyżej rozporządzenia.

We wszystkich skontrolowanych przypadkach dowody osobiste odbierane były przez osoby, które złożyły wniosek, lub osoby upoważnione do jego odbioru. Osoby te każdorazowo potwierdzały odbiór dokumentu tożsamości poprzez wpisanie daty odbioru oraz złożenie czytelnego podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Dokumentacja zgromadzona w kopertach dowodowych zawierała wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz formularz odbioru dowodu osobistego, na którym widnieje data odbioru dowodu, seria i numer dowodu oraz podpis odbiorcy. Koperty dowodowe są oznaczone w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie tj. zawierają imię i nazwisko osoby, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach zachowany został 30 dniowy termin na wydanie dowodu osobistego, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych.

Skontrolowano dziesięć przypadków, w których przesłanką wydania dowodu osobistego była utrata dowodu osobistego bądź jego uszkodzenie. Każdorazowo organ prawidłowo zweryfikował dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonywane były na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia.

Wszystkie skontrolowane dowody osobiste o statusie utracony lub uszkodzony były unieważnione w Rejestrze Dowodów Osobistych z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy przez osobę trzecią znalezione dowodu osobistego co odpowiada wymogom określonym w art. 50 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych.

W zakresie udostępniania danych osobowych na podstawie ustawy o dowodach osobistych weryfikacji podlegała dokumentacja dotycząca 7 wniosków o udostępnienie dokumentacji zgromadzonej w kopercie dowodowej (na podstawie art. 75 ustawy o dowodach osobistych). W 6 skontrolowanych przypadkach wnioski rozpatrzono pozytywnie i udostępniono żądane dane, w 1 przypadku wniosek nie podlegał kontroli, ponieważ udostępnienie danych nie nastąpiło na podstawie ustawy o dowodach osobistych. W 1 przypadku wnioskodawca wskazał interes prawny (art. 75 ust. 3 pkt 3 ustawy o dowodach osobistych), natomiast w pozostałych przypadkach wnioskodawcami były podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych. W wszystkich przypadkach wnioski pochodziły od podmiotów, którym dane udostępniane są nieodpłatnie (art. 75 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych). W każdym przypadku udostępnienia dokonała osoba upoważniona, zaś zakres udostępnionych danych był zgodny z żądaniem wnioskodawcy.

Wobec powyższego działalność organu gminy w zakresie kontrolowanych spraw oceniono pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Marta Wojtaszewska

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/