|  |  |
| --- | --- |
| SO-II.431.6.2022 | Łódź, dnia 1 sierpnia 2022 r. |

**Pan**

**Paweł Werłos**

**Wójt Gminy Mniszków**

Wystąpienie pokontrolne

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 135 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.), w związku z art. 9 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 671), zespół kontrolerów w składzie: Monika Pieklarz-Wilkowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów i Magdalena Roczek-Cieślakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, przeprowadził kontrolę prawidłowości realizacji zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych przez Wójta Gminy Mniszków.

 Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 3 czerwca 2022 r. Kontrola objęła swym zakresem przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem dowodów osobistych, zawartych w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Paweł Werłos – Wójt Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.

 Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość wydawania dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z zakresu 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 do nich osobom nieuprawnionym.

 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 48 dowodów osobistych, co stanowi 16% ogólnej liczby dowodów osobistych wydanych w kontrolowanym okresie, w tym dokumentację dotyczącą: 10 dowodów osobistych wydanych osobom małoletnim, 10 przypadków utraty bądź uszkodzenia dowodów osobistych, 8 dowodów osobistych wydanych osobom zobowiązanym już do ich posiadania, 10 przypadków unieważnienia dowodów osobistych na skutek zgonu oraz 10 przypadków dotyczących spraw niewskazanych powyżej. Wskazać należy, że z informacji udzielonej przez Wójta Gminy Mniszków wynikało, że w kontrolowanym okresie w związku z uzyskaniem pełnoletności wydano 25 dowodów osobistych. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień wynika jednak, że faktycznie w kontrolowanym okresie w tym zakresie wydano 8 dowodów osobistych, w wyniku czego kontroli poddano dokumentację dotyczącą wszystkich dowodów osobistych wydanych osobom zobowiązanym już do ich posiadania.

 We wszystkich skontrolowanych przypadkach wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz formularze odbioru dowodu osobistego były zgodne ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31 ze zm.), a od dnia 7 listopada 2021 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, bądź w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 24 ustawy o dowodach osobistych. 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 pełnoletności, 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 zgodnie z § 9 powołanego wyżej rozporządzenia, tj. na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego, a w przypadku osób nieposiadających takiego dokumentu – na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

 We wszystkich skontrolowanych przypadkach dowody osobiste odbierane były przez osoby, które złożyły wniosek. 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 zgłoszona została utrata dowodu osobistego bądź jego uszkodzenie. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonywane były na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia. Każdorazowo organ prawidłowo zweryfikował dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego. Każdorazowo skontrolowane dowody osobiste o statusie utracony lub uszkodzony były unieważnione w Rejestrze Dowodów Osobistych z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 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 2 wniosków o udostępnienie dokumentacji zgromadzonej w kopertach dowodowych (wnioski zostały złożone na podstawie art. 75 ustawy o dowodach osobistych). W kontrolowanym okresie w Gminie Mniszków nie odnotowano wniosków o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych.

W obydwu skontrolowanych przypadkach wnioski rozpatrzono pozytywnie i udostępniono żądane dane. Wnioski pochodziły od podmiotów realizujących zadania publiczne, którym dane udostępniane są nieodpłatnie (organy Policji). Wnioskodawcą był organ uprawnionych do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 66 ust. 3 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych. We wszystkich skontrolowanych sprawach udostępnienia dokumentacji zgromadzonej w kopertach dowodowych dokonał upoważniony podmiot, zaś zakres udostępnionych danych był zgodny z żądaniem wnioskodawcy.

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

**Z up. Wojewody Łódzkiego**

***Małgorzata Kazimierska***

**Dyrektor Wydziału**

**Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**

/podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym/