

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 6 lutego 2024 r.

Nasz znak: NK.II.431.2.49.2023  
Sprawę prowadzi: Mariola Żurawska  
Telefon: 957851828  
e-mail: mariola.zurawska@lubuskie.uw.gov.pl

Pan  
**Bartłomiej Bartczak**  
Burmistrz Miasta Gubina

### **Dotyczy: sprawozdania z kontroli doraźnej**

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2023 r. Mariola Żurawska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 191-1/2023, 191-2/2023, z dnia 10 lipca 2023 r., przeprowadzili kontrolę doraźną w Urzędzie Miejskim w Gubinie.<sup>1</sup>

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości i rzetelności realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:

1. wniosków w sprawie utraty i unieważnienia dowodów osobistych,
2. wniosków w sprawie udostępniania kopert dowodowych,
3. dokumentacji związanej z przechowywaniem dowodów osobistych (audyt dowodów osobistych).

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2023 r.

### **Ustalenia kontroli:**

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą obsługę dowodów osobistych oraz czynności w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych wykonywali pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Artur Nowak, Dalia Patek, Bogusława Bieniasz, Robert Wawrzyniak i Regina Midzio-Kaczmarek.

Kontroli poddano sprawy z badanego okresu z teczki SO.5344.1 - Rejestr utraconych dowodów osobistych. Zakres spraw z rejestru obejmuje sprawy związane ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego tj:

- zgłoszenia osób, które zagubiły dokument (SO.5344.1.150.2022);
- zgłoszenia osób, które uszkodziły dokument (SO.5344.1.196.2022);
- zgłoszenia złożone przez ich pełnomocników (SO.5344.1.162.2022);
- pisma z innych urzędów/konsulatów gdzie ww. osoby zgłosiły utratę/ uszkodzenie dowodu osobistego (SO.5344.1.49.2022, SO.5344.1.63.2022)

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.

- pisma do urzędów - wystawców dowodów osobistych przekazujące zgłoszenia celem dołączenia do koperty dowodowej posiadacza dowodu osobistego (SO.5344.1.212.2022);  
- zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego (SO.5344.1.35.2021, SO.5344.1.133.2021 ).

Na podstawie ww. zawiadomień dowody osobiste zostają unieważnione w systemie Źródło.

Oryginały dokumentów wytworzonych w ww. sprawach oraz drugie egzemplarze wydanych zaświadczeń są dołączone do kopert dowodowych osób, których te sprawy dotyczą.

W teczkach znajdują się formularze zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z innych jednostek. W toku kontroli stwierdzono, że formularze posiadały prawidłowe oznaczenie organu. Na formularzach zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego nie było daty wpływu do urzędu, a jedynie data z podpisem wnioskującego. Przyjmując, że data z podpisem wnioskującego jest datą wpływu to sprawy były załatwiane w terminie.

Zgodnie z art. 63, art. 65 i art. 75 ustawy o dowodach osobistych dane z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia organ gminy prowadzący te rejestry. Kontrolą objęto 18 spraw o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1604), które wpłynęły w kontrolowanym okresie (2021 r. – 8, 2022 r. – 10, 2023 r. - nie udostępniano).

Odpowiedzi udzielano terminowo i zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy. Kopię udzielonej odpowiedzi dołączano do wniosku. Wszystkich odpowiedzi udzielono nieodpłatnie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy wraz z adnotacją o zwolnieniu z opłaty. Powyższe sprawy były chronologicznie rejestrowane w spisie spraw założonym dla teczki aktowej: SO.5345.2 – „Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych.” . Na poszczególnych dokumentach umieszczano wynikający ze spisu spraw znak sprawy i datę wpływu.

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2021 r., jednakże jak wynika z udzielonych wyjaśnień dotyczących sposobu generowania raportu unieważnionych dowodów osobistych z powodu utraty w aplikacji Źródło, maksymalnym wstecznym terminem wyboru jest jeden rok. Uprawnienia osoby generującej raport w dniu 8 sierpnia 2023 r. objęty okres od 9 lipca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych w okresie od 9 lipca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. unieważniono 131 dowodów osobistych z powodu ich utraty. Szczegółowym badaniem objęto 27 kopert dowodowych wytypowanych losowo z raportów. Posiadacze dowodu osobistego zgłaszali jego utratę na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Utracone dowody osobiste unieważniano w dniu zgłoszenia. Na formularzach znajdowało się prawidłowe oznaczenie organu. Stwierdzono brak informacji o dacie wpływu do Urzędu. Informacja taka stanowi podstawę prawidłowego obliczenia terminu załatwienia sprawy.

W dwóch przypadkach (sprawy z raportu: 39/VIII-IX 2022 i 54/VIII-IX 2022) w toku kontroli stwierdzono, że w formie e-mailowej formularze zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu

osobistego przestano do Ministerstwa Informatyzacji oznaczając w systemie „Zgłoś zwrot”. W kolejnym przypadku brak było formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia, ponieważ nie dostano formularza z innej gminy. Jak ustalono, wniosek o wydanie nowego dowodu złożono również w innej gminie.

Prawidłowy tryb rejestracji danych stwierdzono na podstawie dokumentów znajdujących się w kopertach dowodowych wybranych losowo z rejestrów. Po wprowadzeniu przez pracownika daty odbioru przez obywatela dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych za pośrednictwem aplikacji Źródło, przekazywane są dane określone ustawą do rejestru PESEL. Numery poddanych kontroli dowodów osobistych osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Gubin figurują również w rejestrze mieszkańców, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018 r., poz. 2484).

W czasie kontroli sprawdzono 46 kopert dowodowych zawierających nieodebrane dowody osobiste powyżej 6 miesięcy, znajdujące się w Urzędzie. W kopertach dowodowych znajdowały się wnioski w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców dotyczące wydania dowodu osobistego z podaniem przyczyny jego wydania oraz nieodebrane dowody osobiste.

Uwag nie wniesiono.

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzono audytu dowodów osobistych. Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzono, że ostatni audyt przeprowadzono w 2020 roku.

W związku z pismem z dnia 21.06.2023 r. znak: SO-I.622.2.2023 dotyczącym ujawnionych dokumentów niezatwierdzonych w terminie z zakresu wniosków o udostępnienie danych, wniosku w sprawie przestania koperty dowodowej, formularzy w sprawie utraty dowodu osobistego oraz zwrotu dowodów osobistych do wystawcy stwierdzono, że niezwłocznie podjęto działania:

- wniosek o udostępnienie danych z KPP Krosno Odrzańskie w sprawie przestania koperty dowodowej – sprawę zrealizowano w dniu 5.07.2023 r;
- wnioski KP i KPP w Zielonej Górze (2 wnioski) w sprawie przestania kopert dowodowych – sprawy zrealizowano w dniu 5.07.2023 r;
- formularze w sprawie utraty dowodów osobistych (8 szt.) – 6 szt. – przestano do wystawców dowodów osobistych celem dołączenia do kopert dowodowych oraz 2 szt. – włączono do kopert dowodowych w przypadku, gdy wystawcą był Burmistrz Miasta Gubina – zrealizowano w terminie 20-24.07.2023 r;
- blankiety dowodów osobistych (utrącone/unieważnione 7 szt.) – 5 szt. odesłano do wystawcy tj. Wójta Gminy Gubin celem włączenia do kopert dowodowych w dniu 23.06.2023 r., 2 szt. zgłoszono w Rejestrze Dowodów Osobistych zwrot blankietów i unieważniono dowody osobiste w systemie w dniu 25.05.2023 r.

Na podstawie przedstawionych dokumentów w toku kontroli ustalono, że wszystkie ujawnione sprawy zostały zrealizowane.

Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w celu uniknięcia stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, zalecam:

1. umieszczać informację o dacie wpływu do Urzędu na formularzach zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
2. przeprowadzać audyt nieodebranych dowodów osobistych raz w roku, zgodnie z zaleceniami Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

**Pouczenie:**

Informuję, że przysługuje Panu prawo do przedstawienia swojego stanowiska odnośnie przesłanego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.<sup>2</sup>

**Podstawa prawna**

<sup>1</sup>art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190),

<sup>2</sup>art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt  
Dyrektor  
Wydziału Nadzoru i Kontroli