

WSOC.I.431.6.2017.KJ

Bydgoszcz, 13 kwietnia 2017 r.

Pan  
Ryszard Brejza  
Prezydent Miasta Inowrocławia  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

## PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. *o dowodach osobistych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.) w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w dniu 23 marca 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez Katarzynę Janiak, inspektora wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr upoważnienia 210/2017 w zakresie:

1. przedmiot kontroli – realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
2. okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. w zakresie biura wydawania dowodów osobistych:

- Urząd Miasta w Inowrocławiu wyposażony został w pięć zestawów sprzętu komputerowego do wydawania dowodów osobistych,
- karty dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych posiadają Panie: Dorota Walczak, Marzanna Szczeszak, Justyna Anuszkiewicz, Emilia Świłała i Małgorzata Zdieszek,
- karty dostępu do SRP, pieczęcie i pieczątki urzędowe, wyprodukowane dowody osobiste do czasu odbioru przez wnioskodawców przechowywane są w zabezpieczonej szafie metalowej,
- warunki lokalowe umożliwiają prawidłową obsługę interesanta oraz sprawną obsługę systemów informatycznych,
- biuro dowodów osobistych jest odpowiednio zabezpieczone. Pomieszczenie chronione jest poprzez całodobowy systemem elektronicznym znajdujący się w budynku Urzędu.

2. w zakresie wydawania dowodów osobistych:

- sprawy z zakresu wydawania dowodów osobistych w okresie objętym kontrolą prowadziły Panie: Dorota Walczak, Małgorzata Zdieszek oraz Marzanna Szczeszak, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli,
- dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana jest w kopertach dowodowych, ułożonych według nr serii. Koperty dowodowe oznaczone są imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego,
- koperty dowodowe osób zmarłych poukładane są według roczników i serii,
- w trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wybiórczo koperty dowodów osobistych, według nr wniosku:
  1. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
  2. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
  3. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 13.06.2016 r.
  4. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 09.06.2016 r.
  5. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 23.06.2016 r.
  6. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 13.01.2017 r.



7. 0407011/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 10.05.2016 r. w związku z utratą. Dowód odebrany w dniu 13.06.2016 r.
8. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 10.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 09.06.2016 r.
9. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 30.05.2016 r.
10. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
11. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.05.2016 r.
12. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 30.05.2016 r.
13. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 15.06.2016 r.
14. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
15. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
16. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 24.05.2016 r.
17. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 01.07.2016 r.
18. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.06.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
19. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 11.07.2016 r.
20. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 31.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 28.06.2016 r.
21. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 04.07.2016 r.
22. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 16.05.2016 r.
23. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 06.06.2016 r.



24. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.09.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
25. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
26. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z utratą. Dowód odebrany w dniu 20.05.2016 r.
27. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 20.05.2016 r.
28. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 24.05.2016 r.
29. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.02.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 16.02.2016 r.
30. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.01.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 15.02.2016 r.
31. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 18.01.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 18.02.2016 r.
32. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 22.01.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 16.02.2016 r.
33. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 24.02.2016 r. w utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 07.03.2016 r.
34. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 24.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 07.03.2016 r.
35. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 23.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 22.03.2016 r.
36. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 26.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 18.03.2016 r.
37. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 11.04.2016 r.
38. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 01.06.2016 r.
39. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 19.04.2016 r.
40. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.03.2016 r.



41. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 05.04.2016 r.
42. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 08.04.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 11.05.2016 r.
43. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 06.09.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 06.10.2016 r.
44. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.07.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 16.08.2016 r.
45. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.07.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 01.08.2016 r.
46. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 03.08.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.08.2016 r.
47. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 08.07.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 22.07.2016 r.
48. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.08.2016 r. w związku z uszkodzeniem dowodu. Dowód odebrany w dniu 30.08.2016 r.
49. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 22.09.2016 r. w związku uszkodzeniem dowodu. Dowód odebrany w dniu 06.10.2016 r.
50. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 07.06.2016 r.

W trakcie dokonywania czynności kontrolnych – oględzin dokumentów zawartych w kopertach dowodowych stwierdzono:

- w okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu przyjęto 8 942 wnioski o wydanie dowodu osobistego,
- wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone zostały w formie pisemnej, osobiście przez wnioskodawców, z wyjątkiem osób wymienionych w art. 25 ust. 2 *ustawy o dowodach osobistych*,
- w kopertach dowodowych przechowywane są formularze wniosków o wydanie dowodu osobistego, które zostały prawidłowo wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę,
- przyjęcie wniosku poprzedzone jest sprawdzeniem zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL,
- do wniosków załączona jest kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego zgodnie z przepisami § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.



w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212),

- w przypadku wymiany dowodu osobistego ze względu na utratę lub uszkodzenie do kopert dowodowych, organ dołącza formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgodnie z §16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. Organ gminny wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, sporządzonego na podstawie danych zweryfikowanych w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości,
- odbiór dowodu osobistego odbywa się na zasadach zgodnych z trybem wydawania dowodów osobistych. Dowód osobisty odbierany jest osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 1, 2 rozporządzenia,
- odbiór dowodu osobistego potwierdzony jest poprzez wpisanie daty oraz czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego,
- formularze odbioru dowodu osobistego przechowywane są w kopercie dowodowej.
- w okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych oraz decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego na podstawie art. 52 ustawy.

3. w zakresie udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych i udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

- w okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta w Inowrocławiu wpłynęło 355 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i wniosków o udostępnienie dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,
- w poddanych kontroli sprawach dane osobowe udostępniane były zawsze na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 72 ust. 2), złożony na formularzu określonym w rozporządzeniu 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),
- udostępnianie danych w poddanych kontroli sprawach odbywało się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.),
- odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych udzielana była najpóźniej w ciągu kilku dni od otrzymania wniosku,
- w przypadku wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 72 ust. 2 i art. 75 ust. 4 dane udostępniane były nieodpłatnie,



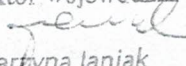
- w okresie objętym kontrolą nie było wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 72 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust. 3 pkt 3, którym dane udostępnia się odpłatnie,
- w okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia danych z RDO.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 1/2017.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Inspektor wojewódzki

  
Katarzyna Janiak

.....  
( podpisy i pieczętki kontrolerów)

Dyrektor  
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

  
..... Monika Berger .....

( podpis i pieczęć kierownika komórki do spraw kontroli)



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.I.431.6.2017.KJ

Bydgoszcz, 12 maja 2017 r.

Pan  
Ryszard Bręza  
Prezydent Miasta Inowrocławia  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. *o dowodach osobistych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.) w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w dniu 23 marca 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez Katarzynę Janiak, inspektora wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr upoważnienia 210/2017 w zakresie:

1. przedmiot kontroli – realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
2. okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).



Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. w zakresie biura wydawania dowodów osobistych:

- Urząd Miasta w Inowrocławiu wyposażony został w pięć zestawów sprzętu komputerowego do wydawania dowodów osobistych,
- karty dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych posiadają Panie: Dorota Walczak, Marzanna Szczeszak, Justyna Anuszkiewicz, Emilia Światała i Małgorzata Zdzeszek,
- karty dostępu do SRP, pieczęcie i pieczątki urzędowe, wyprodukowane dowody osobiste do czasu odbioru przez wnioskodawców przechowywane są w zabezpieczonej szafie metalowej,
- warunki lokalowe umożliwiają prawidłową obsługę interesanta oraz sprawną obsługę systemów informatycznych,
- biuro dowodów osobistych jest odpowiednio zabezpieczone. Pomieszczenie chronione jest poprzez całodobowy systemem elektroniczny znajdujący się w budynku Urzędu.

2. w zakresie wydawania dowodów osobistych:

- sprawy z zakresu wydawania dowodów osobistych w okresie objętym kontrolą prowadziły Panie: Dorota Walczak, Małgorzata Zdzeszek oraz Marzanna Szczeszak, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli,
- dokumentacja związana z dowodami osobistymi przechowywana jest w kopertach dowodowych, ułożonych według nr serii. Koperty dowodowe oznaczone są imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego,
- koperty dowodowe osób zmarłych poukładane są według roczników i serii,
- w trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wybiórczo koperty dowodów osobistych, według nr wniosku:
  1. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
  2. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
  3. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 13.06.2016 r.
  4. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 09.06.2016 r.
  5. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 23.06.2016 r.
  6. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 13.01.2017 r.



7. 0407011/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 10.05.2016 r. w związku z utratą. Dowód odebrany w dniu 13.06.2016 r.
8. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 10.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 09.06.2016 r.
9. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 30.05.2016 r.
10. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
11. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.05.2016 r.
12. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 30.05.2016 r.
13. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 15.06.2016 r.
14. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
15. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
16. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 24.05.2016 r.
17. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 01.07.2016 r.
18. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.06.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
19. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 11.07.2016 r.
20. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 31.05.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 28.06.2016 r.
21. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.06.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 04.07.2016 r.
22. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 16.05.2016 r.
23. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 06.06.2016 r.



24. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 01.09.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 08.06.2016 r.
25. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 05.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 02.06.2016 r.
26. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z utratą. Dowód odebrany w dniu 20.05.2016 r.
27. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 20.05.2016 r.
28. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.05.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 24.05.2016 r.
29. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 02.02.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 16.02.2016 r.
30. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 12.01.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 15.02.2016 r.
31. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 18.01.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 18.02.2016 r.
32. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 22.01.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 16.02.2016 r.
33. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 24.02.2016 r. w utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 07.03.2016 r.
34. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 24.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 07.03.2016 r.
35. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 23.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 22.03.2016 r.
36. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 26.02.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 18.03.2016 r.
37. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 11.04.2016 r.
38. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 04.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 01.06.2016 r.
39. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 19.04.2016 r.
40. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.03.2016 r.



41. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 21.03.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 05.04.2016 r.
42. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 08.04.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 11.05.2016 r.
43. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 06.09.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 06.10.2016 r.
44. 0407011/2016/ 01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.07.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 16.08.2016 r.
45. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 13.07.2016 r. po raz pierwszy. Dowód odebrany w dniu 01.08.2016 r.
46. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 03.08.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 31.08.2016 r.
47. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 08.07.2016 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód odebrany w dniu 22.07.2016 r.
48. 0407011/2016/ 01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 16.08.2016 r. w związku z uszkodzeniem dowodu. Dowód odebrany w dniu 30.08.2016 r.
49. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 22.09.2016 r. w związku uszkodzeniem dowodu. Dowód odebrany w dniu 06.10.2016 r.
50. 0407011/2016/ /01 – wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dniu 19.05.2016 r. w związku z utratą dowodu. Dowód odebrany w dniu 07.06.2016 r.

W trakcie dokonywania czynności kontrolnych – oględzin dokumentów zawartych w kopertach dowodowych stwierdzono:

- w okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu przyjęto 8 942 wnioski o wydanie dowodu osobistego,
- wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone zostały w formie pisemnej, osobiście przez wnioskodawców, z wyjątkiem osób wymienionych w art. 25 ust. 2 *ustawy o dowodach osobistych*,
- w kopertach dowodowych przechowywane są formularze wniosków o wydanie dowodu osobistego, które zostały prawidłowo wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę,
- przyjęcie wniosku poprzedzone jest sprawdzeniem zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL,
- do wniosków załączona jest kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego zgodnie z przepisami § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212),



- w przypadku wymiany dowodu osobistego ze względu na utratę lub uszkodzenie do kopert dowodowych, organ dołącza formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgodnie z §16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. Organ gminny wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, sporządzonego na podstawie danych zweryfikowanych w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości,
- odbiór dowodu osobistego odbywa się na zasadach zgodnych z trybem wydawania dowodów osobistych. Dowód osobisty odbierany jest osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 1, 2 rozporządzenia,
- odbiór dowodu osobistego potwierdzony jest poprzez wpisanie daty oraz czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego,
- formularze odbioru dowodu osobistego przechowywane są w kopercie dowodowej.
- w okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych oraz decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego na podstawie art. 52 ustawy.

3. w zakresie udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych i udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

- w okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta w Inowrocławiu wpłynęło 355 wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i wniosków o udostępnienie dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,
- w poddanych kontroli sprawach dane osobowe udostępniane były zawsze na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 72 ust. 2), złożony na formularzu określonym w rozporządzeniu 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),
- udostępnianie danych w poddanych kontroli sprawach odbywało się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.),
- odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych udzielana była najpóźniej w ciągu kilku dni od otrzymania wniosku,
- w przypadku wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 72 ust. 2 i art. 75 ust. 4 dane udostępniane były nieodpłatnie,
- w okresie objętym kontrolą nie było wniosków realizowanych dla podmiotów wymienionych w art. 72 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust. 3 pkt 3, którym dane udostępnia się odpłatnie,
- w okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia danych z RDO.



Całokształt realizowanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych w ww. ustawy, poddanych kontroli prawidłowości przeprowadzonej przez organ nadzoru – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – ocenia się pozytywnie, bowiem nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego, jednostka kontrolowana nie zgłosiła zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.



Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Józef Ramlau".

Józef Ramlau  
(podpis i pieczęć Wojewody)