

**Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców
w Urzędzie Gminy Potęgowo
przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2019 r.**

Podstawa prawna kontroli :

- art. 165 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)
- § 21 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. z 2011r. Nr 26 poz. 286 ze zm.)
- § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 943 oraz z 2019 poz.12)

Podstawa prawna prowadzenia rejestru wyborców :

- art. 18 §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem Wyborczym,
- § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209), zwane dalej rozporządzeniem MSWiA

Kontrole przeprowadził Janusz Brusilo - Główny Informatyk w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na podstawie upoważnienia nr DSŁ-011-02/2019 wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

Kierownikiem kontrolowanego Urzędu jest Pan Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo. Za prawidłowe prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest Pani Alicja Walkusz – Kierownik USC, którą w razie nieobecności zastępuje Pani Martyna Kozak.

Pani Alicja Walkusz udzielała wyjaśnień w imieniu jednostki kontrolowanej.

Kontrolą objęto:

- sposób prowadzenia rejestru wyborców,
- metody aktualizacji rejestru wyborców,
- sposób gromadzenia dokumentów, stanowiących podstawę do wprowadzania zmian w rejestrze wyborców,
- zgodność kart dodatkowych rejestru wyborców,
- sposób udostępniania rejestru wyborców do wglądu.

Informacje o przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli urzędu pod numerem 3/2019.

USTALENIA

1. Kompletność przepisów prawnych i dostępność druków

Na stanowiskach pracy dostępne są przepisy prawne dotyczące kontrolowanych spraw. Pracownicy mają również dostęp do informatycznego systemu informacji prawnych LEX. Informacja o warunkach dopisania się do rejestru wyborców oraz wzory obowiązujących druków dostępne są bezpośrednio w pokoju obsługi interesantów.

2. System Informatyczny

Rejestr wyborców prowadzony jest w systemie informatycznym. Do tego celu w Urzędzie Gminy wykorzystywane jest system firmy TENSOFIT O/Gdańsk 80-425 Gdańsk ul. Mickiewicza 16/8. Na użytkowane oprogramowanie wykupione zostały cykliczne aktualizacje. Umowa na konserwację oprogramowania będzie przedłużana na następne okresy. Dostawca systemu nie załączył informacji o aktualnej homologacji MSWiA.

Osobą sprawującą nadzór nad działaniem systemu jest informatyk Pan Rafał Trawiński.

Dane przechowywane są na serwerach w urzędzie. Pomieszczenia w serwerami wyposażone zostały w system antywłamaniowy oraz alarmowy. System firmy TENSOFIT prowadzi bazę danych ewidencji i służy do prowadzenia rejestru wyborców wpisanych z urzędu.

Zgodnie z zapisem § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 w sprawie rejestru wyborców system umożliwia:

- przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały,
- przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze,
- udostępnianie informacji na wniosek wyborcy w zakresie niezbędnym do złożenia przez wyborcę reklamacji do rejestru wyborców,
- przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze,
- udostępnianie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców,
- udostępnianie danych w celu sporządzenia spisu wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- udostępnianie informacji w związku z nadzorem PKW nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców,
- prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż rejestr wyborców prowadzony w systemie informatycznym aktualizowany jest pod kątem zaistniałych zmian wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz zmian wynikających z zawiadomień przez inne gminy. Zawiera wszystkie informacje dodatkowe o dopisaniu oraz skreśleniu z rejestru wyborców. Przy pomocy stosowanego programu można sporządzić spis wyborców, ustalić stan wyborców oraz uzyskać dane niezbędne do przekazania do kwartalnych meldunków wyborczych komputerowego systemu Krajowego Biura Wyborczego.

3. Informacje o wpisaniu na wniosek

Niezależnie od prowadzonego w systemie informatycznym rejestru wyborców prowadzony jest odrębnie zbiór informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru na wniosek. Zbiór w dniu kontroli zawierał:

- 22 informacje Z2A – wyborca wpisany do rejestru wyborców (na wniosek), stale zamieszkały bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
- brak informacji Z2B - wyborca wpisany do rejestru wyborców, nigdzie nie zamieszkały, stale przebywający na obszarze gminy,

- 8 informacji Z2C - wyborca wpisany do rejestru, zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie lub nigdzie niezameldowany, ostatnio zameldowany na pobyt stały w tej gminie,
- brak informacji ZUE - obywatele Unii Europejskiej wpisani do rejestru wyborców,

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców powiadomione zostały urzędy gmin, właściwe ze względu na ostatnie zameldowanie wyborcy na pobyt stały, w celu skreślenia z tamtejszego rejestru wyborców. Zawiadomienia wysłano za potwierdzeniem odbioru. Metoda dostarczania zawiadomień do urzędów na obszarze których wyborca jest zameldowany na pobyt stały nie budzi zastrzeżeń.

Dla każdego wyborcy wpisanego na wniosek prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja będąca podstawą do wydania decyzji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców (pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały, notatka z postępowania potwierdzającego fakt zamieszkiwania wyborcy na terenie gminy, decyzja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, zawiadomienie gminy stałego meldunku o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, potwierdzenie odbioru pism adresowanych do wnioskodawcy i do urzędu).

Przeprowadzona analiza dokumentacji związanej z wpisem wyborcy na wniosek wykazała, iż każda dotychczasowa decyzja w sprawie wydana przez Wójta zawiera prawidłową podstawę prawną oraz uzasadnienie. Wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie. Postępowanie wyjaśniające mające na celu sprawdzenia, czy wnioskodawca rzeczywiście zamieszkuje na terenie gminy zostało dołączone do akt sprawy. Decyzje w sprawie wpisu do rejestru wyborców na wniosek odebrane zostały przez wnioskodawców osobiście, bądź wysłane pocztą. Wnioski o wpisanie wyborcy do rejestru, decyzje Wójta o wpisaniu do rejestru oraz zawiadomienia urzędu gminy, właściwego ze względu na stałe zameldowanie wyborcy wpisanego na wniosek, gromadzone są w segregatorach wg kolejności wpływu oddzielnie dla każdego typu. Dokumentacja znajduje się w pomieszczeniach urzędu zabezpieczonych systemem alarmowym i jest zamykana w szafie na akta.

4. Informacje o skreśleniu

Dane dotyczące osób pozbawionych prawa wybierania, wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborców wpisanych do rejestru wyborców w gminie ale zamieszkałych pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały zamieszczone zostały na informacjach dodatkowych. Na dzień kontroli zbiór zawierał:

- 21 informacji R41 – wyborca, co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania,
- 33 informacje R42 - wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie,
- 8 informacji R43 – wyborca wpisany do rejestru wyborców, zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż aktualny/ostatni adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
- brak informacji RUE - wyborca co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania.

5. Informacje i meldunek w komputerowym systemie Krajowego Biura Wyborczego

Rozliczenie kart dodatkowych rejestru w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze prowadzone jest w sposób prawidłowy. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień. Dane do meldunków kwartalnych systemu (moduły „CRID” i „Meldunek kwartalny”) przekazywane są terminowo i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przekazywaniu informacji meldunkowych.

6. Występowanie przypadków złożenia reklamacji do rejestru wyborców

W okresie objętym kontrolą nie wniesiono żadnej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

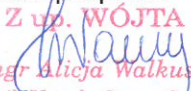
7. Udostępnianie rejestru wyborców

Nie stwierdzono wniosków wyborców o udostępnienie rejestru wyborców w okresie objętym kontrolą.

8. Zalecenia

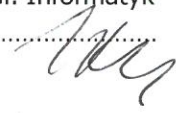
Kontrola wykazała, że w Urzędzie Gminy Potęgowo rejestr wyborców prowadzony oraz aktualizowany jest rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Protokół podpisali:

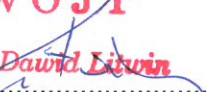
Z up. WÓJTA

mgr Alicja Walkusz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

.....
pracownik prowadzący rejestr

Janusz Brusiło
Gł. Informatyk

.....


WÓJT

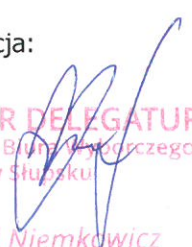

mgr Dawid Litwin

.....
kierownik kontrolowanej jednostki

Potęgowo, dnia 27 GRU. 2019

Słupsk, dnia 26 grudnia 2019 r.

Akceptacja:


DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Słupsku

Witold Niemkiewicz