

URZĄD GMINY TRZEBIELINO	
W.P.K.Y.N.E.Ł.O	
dnia	28.05.2018
ilość załączników	nr d. 1675
podpis	Rutkowski

**Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców
w Urzędzie Gminy Trzebielino
przeprowadzonej w dniu 21 maja 2018 r.**

Podstawa prawna kontroli :

- art. 165 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754)
- § 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 z późn. 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)

Podstawa prawna prowadzenia rejestru wyborców :

- art. 18 §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754), 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), zwane dalej rozporządzeniem MSWiA.

Kontrole przeprowadzili:

Janusz Brusilo - Główny Informatyk w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku – na podstawie upoważnienia nr DSL-011-04/2018 z dnia 6 marca 2018 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku oraz

Dorota Skrzyńska – Główny Specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku – na podstawie upoważnienia nr DSL-011-03/2018 z dnia 6 marca 2018 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

Kierownikiem kontrolowanego Urzędu jest Pan Tomasz Czechowski – Wójt Gminy Trzebielino. Za prawidłowe prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest Pani Monika Staroszak – kierownik USC, którą w razie nieobecności zastępuje Pani Monika Piechowska.

Pani Monika Staroszak 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.

USTALENIA

1. Kompletność przepisów prawnych i dostępność druków

Na stanowiskach pracy znajdują się skompletowane 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 oprogramowanie firmy - RADIX Systemy Komputerowe 80-332 Gdańsk ul. Piastowska 33. 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 Mariusz Bublewicz.

Dane przechowywane są na serwerach w urzędzie. Pomieszczenia w serwerami wyposażone zostały w system antywłamaniowy oraz alarmowy. System firmy RADIX 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 licznie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie,
- 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. W trakcie przenoszenia danych pomiędzy systemami dokonywana jest ręczna korekty informacji wykonywana przez pracowników ewidencji ludności. Kontrolę danych i ewentualną korektę dokonuje się przy każdorazowym przenoszeniu danych do rejestru.

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:

- 40 informacji 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,
- 5 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 przez Wójta 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/miasta 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 Gminy 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. 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:

- 9 informacji R41 – wyborca, co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania,
- 17 informacji R42 - wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie,
- 5 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.

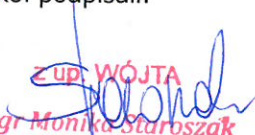
7. Udostępnianie rejestru wyborców

Nie stwierdzono wniosków wyborców o udostępnienie rejestru wyborców gminy.

8. Zalecenia

Kontrola wykazała, że w Urzędzie Gminy Trzebielino 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 Monika Staroszak
Kierownik USC
.....
pracownik prowadzący rejestr

Janusz Brusiło
Gł. Informatyk
.....

Dorota Skrzyńska
Główny Specjalista
.....


WÓJT
mgr Tomasz Czechowski
.....
kierownik kontrolowanej jednostki

Trzebielino, dnia 19.05.2018

Słupsk, dnia 24 maja 2018 r.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
Akceptacja: w Słupsku
Witold Niemkowicz