

**Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców
w Urzędzie gminy Chojnice
przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2017 r.**

Podstawa prawna kontroli :

- art. 165 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.15; 1089)
- § 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. Nr 158 poz.943)

Podstawa prawna prowadzenia rejestru wyborców :

- art. 18 §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15; 1089), 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 Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem MSWiA.

Kontrole przeprowadził Janusz Brusilo - Główny Informatyk w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku – na podstawie upoważnienia nr DSŁ-011-02/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

Kierownikiem kontrolowanego Urzędu jest Pan Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice.

Za prawidłowe prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest Pani Małgorzata Begier - Inspektor ds. ewidencji powszechnych, którą w razie nieobecności zastępuje Pani Regina Marczak. Pani Małgorzata Begier 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 gminy pod pozycją 2/2017.

USTALENIA

1. Kompletność przepisów prawnych i dostępność druków

Na stanowiskach pracy znajdują się skompletowane przepisy prawne dotyczące kontrolowanych spraw. Pracownicy mają również dostęp od informatycznego systemu informacji

prawnym LEX. Informacja o warunkach dopisania się do rejestru wyborców oraz wzory obowiązujących druków dostępne są bezpośrednio w pokoju obsługi interesantów. Informacje i wzory dostępne są również na stronach internetowych Urzędu.

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 aktualizacje i opieka zewnętrzna do dnia 31.10.2017. Dostawca systemu nie załączył informacji o homologacji MSWiA.

Osobą sprawującą nadzór nad działaniem systemu jest Pan Mariusz Karasiewicz.

Dane przechowywane są na serwerach w urzędzie. Pomieszczenia z serwerami wyposażone zostały w system antywłamaniowy, alarmowy oraz mechanizm kontroli przed nieuprawnionym dostępem.

Oprogramowanie oparte jest na systemach ELUD stanowiącym bazę danych ewidencji i WYB służący 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 dokonywane zmiany wynikające z zawiadomień przez inne gminy. Zawiera ponadto 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 WOW Krajowego Biura Wyborczego. Korzystanie z programu jest utrudnione z uwagi na błędy pojawiające się w trakcie pracy i podczas przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami. Wymaga to dodatkowego zaangażowania pracowników działu informatyki i wykonywanie ręcznie korekty danych przez pracowników ewidencji ludności. Korekty dokonuje się przy każdym przenoszeniu danych do rejestru.

3. Informacje o wpisaniu na wniosek

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

- 51 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,
- 6 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 wpisanie 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. W prowadzonej dokumentacji znajdowały się dokument potwierdzenia wysłania zawiadomień. 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, zwrotne 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 sprawdzenie czy wnioskodawca rzeczywiście zamieszkuje na terenie gminy powinno być potwierdzone notatką służbową pracownika prowadzącego rejestr załączoną do akt sprawy. W części wniosków stwierdzono brak notatki służbowej o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Decyzje w sprawie wpisu do rejestru wyborców na wniosek odebrane zostały przez wnioskodawców osobiście bądź wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 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 antywłamaniowym oraz 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 kartach dodatkowych. Na dzień kontroli zbiór zawierał:

- 20 informacji R41 – wyborca co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania,
- 36 informacji R42 - wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie,
- 6 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 R41b - wyborca co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania – dotyczy wyborcy wpisanego na wniosek a zameldowanego na pobyt stały w innej gminie lub ostatnio zameldowanego na pobyt stały w innej gminie,
- brak informacji RUE - wyborca co do którego otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania.

5. Informacje i meldunek w komputerowym systemie WOW Krajowego Biura Wyborczego

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

Protokół podpisali:

Regina Marzak

Małgorzata Beber

pracownik prowadzący rejestr

dr inż. Zbigniew Szczeniński

kierownik kontrolowanej jednostki

Janusz Brusilo

Gł. Informatyk

Chojnice, dnia 17.07.2017

Słupsk, dnia 12 lipca 2017

Akceptacja:

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego

Witold Niemkiewicz

Or. 1710.3/2017

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Delegatura w Słupsku

Słupsk, 12 lipca 2017 r.

DSŁ-422-3/2017

Pan
Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

ZALECENIA POKONTROLNE

W trakcie kontroli prowadzenia stałego rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Chojnice przeprowadzonej w dniu 29.06.2017 r. stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia rejestru wyborców opisane w protokole kontroli.

W związku z powyższym na podstawie art. 165 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (.tj. Dz. U. z 2017 r. poz.15; 1089) § 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. Nr 158 poz.943) należy:

- uzupełnić dokumentację rejestru wyborców o brakujące notatki służbowe w decyzjach o wpisaniu do rejestru wyborców gminy, na wniosek wyborcy.

Dla każdego wyborcy wpisanego na wniosek, powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja, będąca podstawą do wydania przez Wójta decyzji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. Notatka służbowa w dokumentacji w zakresie miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy winna uwzględniać ocenę faktu zamieszkania oraz okoliczności spraw świadczących że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

W związku z utrudnieniami przy obsłudze systemu informatycznego do prowadzenia rejestru wyborców, funkcjonującego w urzędzie gminy, warto rozważyć zmianę systemu na inny.

O wykonaniu zaleceń proszę powiadomić pisemnie Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w terminie do dnia 30 września 2017 r.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Słupsku


Witold Niernikowicz