

B.F. 1912
70

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r.

DGD-421-11/16



Pani
Elżbieta KRAJEWSKA
Wójt Gminy Sadlinki

Zgodnie z § 3 ust. 1 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) przekazuję sprawozdanie z dokonanej w dniu 16 września 2016 roku w Urzędzie Gminy w Sadlinkach kontroli w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

w/z Dyrektora Delegatury

Michał Elszkowski

Sprawozdanie
z przeprowadzonej w dniu 16 września 2016 roku kontroli prowadzenia stałego
rejestru wyborców w Urzędzie Gminy w Sadlinkach

1. Dane o jednostce kontrolowanej.

- a) nazwa urzędu: Urząd Gminy w Sadlinkach,
- b) adres: 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12,
- c) kierownik jednostki kontrolowanej: mgr Elżbieta Krajewska - Wójt Gminy Sadlinki,
- d) urzędnik wyborczy w Urzędzie Gminy w Sadlinkach: mgr Brygida Formela - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy,
- e) pracownik prowadzący rejestr wyborców w gminie: mgr Jolanta Damaziak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Czas i miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Sadlinkach w dniu 16 września 2016 r. w godzinach 9:00 – 13:30 w pomieszczeniach Urzędu Gminy pok. nr 10 i Urzędu Stanu Cywilnego. Wójt Gminy Sadlinki został powiadomiony o kontroli pismem nr DGD-421-11/16 z dnia 9 września 2016 r.

Kontrolę przeprowadził Michał Elszkowski – główny specjalista Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku na podstawie upoważnienia z dnia 9 września 2016 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Torlop.

3. Zakres kontroli.

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sadlinkach miała na celu ocenę prowadzenia stałego rejestru wyborców w oparciu o rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.). Kontrolą objęto:

- a) prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt stałego rejestru wyborców,
- b) system informatyczny prowadzenia rejestru wyborców,
- c) bieżącą aktualizację rejestru wyborców,
- d) prowadzenie informacji dodatkowych w systemie Krajowego Biura Wyborczego CRID,
- e) przekazywanie meldunków kwartalnych o stanie rejestru wyborców,
- f) sporządzanie spisów wyborców,
- g) udostępnianie rejestru wyborców.

4. Osoba prowadząca rejestr wyborców.

Rejestr wyborców w Urzędzie Gminy w Sadlinkach od 1 stycznia 1999 r. prowadzi p. Jolanta Damaziak - Kierownik USC. Aktualny zakres czynności ustalony przez Wójta

Gminy dla stanowiska Kierownika USC obejmuje między innymi: sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie list wyborców oraz zadania administratora bezpieczeństwa informacji.

5. Ustalenia kontroli.

5.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt rejestru wyborców.

W Urzędzie Gminy W Sadlinkach czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie tradycyjnym (dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji odbywa się w postaci nieelektronicznej). Całą dokumentację rejestru wyborców rejestruje się pod jednym hasłem klasyfikacyjnym „5010 – Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców” (kat. BE5) według jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67). *Z uwagi na przechowywanie akt rejestru wyborców w jednej teczce aktowej SO.5010 zwraca się uwagę, że dla wszystkich akt teczki prowadzi się jeden spis spraw. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie wszystkie przechowywane sprawy zostały oznakowane numerem sprawy (np. zawiadomienia z sądów o utracie praw wyborczych, zawiadomienia z innych urzędów gmin o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców).*

Dokumentacja stałego rejestru wyborców gm. Sadlinki przechowywana jest w segregatorach w wydzielonym pomieszczeniu w szafach zamykanych na klucz. Pomieszczenia ewidencji ludności i USC mieszczą się w budynku Urzędu Gminy wyposażonym w antywłamaniowy system alarmowy.

5.2. System informatyczny prowadzenia rejestru wyborców

W gm. Sadlinki rejestr wyborców prowadzony jest w systemie informatycznym firmy ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. (moduły: Ewidencja ludności, Wyborcy), który zapewnia również prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Aktualnie zainstalowany moduł Wyborcy to wersja 03.252, który został zakupiony i zainstalowany w ramach posiadanej przez Urząd Gminy umowy aktualizacyjnej.

Stanowisko komputerowe osoby prowadzącej rejestr wyborców posiada zainstalowany aktualny system operacyjny Windows 10 Professional, oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus. Dostęp do pracy na stanowisku posiadają jedynie użytkownicy domeny stworzonej na serwerze Urzędu Gminy. Dostęp do bazy danych ewidencji ludności i rejestru wyborców posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Moduł Wyborcy systemu informatycznego prowadzenia rejestru wyborców umożliwia prawidłową realizację czynności wymaganych przez rozporządzenie MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wyborców (...) i m. in. umożliwia:

- przechowywanie danych rejestru wyborców w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały,
- przechowywanie informacji dodatkowych rejestru wyborców i zbiorów przejściowych,
- udostępnianie rejestru wyborców do wglądu w urzędzie gminy w postaci wydruku danych wyborcy,
- sporządzenie informacji o liczbie mieszkańców i wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie (meldunku o stanie rejestru wyborców według okręgów wyborczych dla wyboru rady gminy i stałych obwodów głosowania),
- sporządzenie spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- sporządzenie zaświadczeń o prawie do głosowania.

5.3. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.

5.3.1. W obecności osoby prowadzącej rejestr wyborców sporządzono następujące wydruki (raporty) z oprogramowania *Ewidencja ludności i Wyborcy*:

- meldunek o stanie rejestru wyborców gminie/mieście na dzień 16.09.2016 (wydruk z modułu Wyborcy),
- meldunek o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania utworzonych w wyborach do Rady Gminy / Miasta według stanu na dzień 16.09.2016 (wydruk z modułu Wyborcy),
- rejestr dodatkowy - stan na dzień 16.09.2016 (wydruk z modułu Wyborcy zawierający wykaz wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek),
- rejestr niegłosujących – stan na dzień 16.09.2016 (wydruk z modułu Wyborcy zawierający wykaz wyborców skreślonych z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień z sądów o pozbawieniu praw wyborczych i zawiadomień z innych gmin o wpisaniu do rejestru wyborców wyborcy w innej gminie),
- zestawienie informacyjne o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców – stan na dzień 16.09.2016 (wydruk z modułu Ewidencja ludności zawierający zestawienie liczbowe osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy),
- lista obszarów spisowych (wydruk z modułu Wyborcy zawierający zdefiniowany podział geografii wyborczej – obwodów głosowania i okręgów wyborczych).

5.3.2. Aktualność geografii wyborczej.

Na podstawie sporządzonego wydruku „lista obszarów spisowych” porównano zapisy geografii wyborczej w module Wyborcy z treścią:

- uchwały Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Sadlinki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Sadlinki,

- uchwały Nr XXVII/218/2014 Rady Gminy Sadlinki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze gminy Sadlinki,

- uchwały Nr XV/117/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Sadlinki na okręgi wyborcze.

Ustalono, że zdefiniowane obszary (granice) okręgów wyborczych do rady gminy i stałych obwodów głosowania w systemie są tożsame z obowiązującym podziałem gminy. Nie odnotowano również nowych adresów zameldowania powodujących konieczność uaktualnienia podziału gminy na obwody i okręgi wyborcze.

5.3.3. Poprawność obliczania liczby mieszkańców na potrzeby meldunku kwartalnego o stanie rejestru wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza określiła, że na potrzeby dokonywania m.in. podziału na okręgi wyborcze za liczbę mieszkańców wykazywaną w meldunku kwartalnym należy rozumieć sumę liczb:

- 1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
- 2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
- 3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Powyższą zasadę wyliczania liczby mieszkańców przez moduł Wyborcy w meldunku kwartalnym sprawdzono na podstawie wydruku z liczbą mieszkańców z bazy Rejestru Mieszkańców, wydruku meldunku o stanie rejestru wyborców i informacji dodatkowych rejestru wyborców prowadzonych w systemie CRID (Centralnym rejestrze informacji dodatkowych). Weryfikacji tej dokonano sprawdzając poprawność równania:

$$\begin{aligned} \text{Liczba mieszk. (z rejestru wyborców)} &= \text{liczba mieszk. zameldowanych na pobyt stały} \\ &+ \text{liczba wyborców wpisanych na wniosek} \\ &- \text{liczba informacji dodatkowych R42/T} \\ &- \text{liczba informacji dodatkowych R43/T} \end{aligned}$$

gdzie:

R42/T – informacja o wyborcy skreślonym – wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie oraz posiada aktualne zameldowanie na pobyt stały.

R43/T – informacja o wyborcy skreślonym – wyborca wpisany do rejestru wyborców, zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż aktualny/ostatni adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz posiada aktualne zameldowanie na pobyt stały.

Na podstawie danych z wydruków i informacji dodatkowych otrzymano zestawienie liczb:

- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (Rejestr mieszkańców) - 5820
- liczba wyborców wpisanych na wnioski - 15
- liczba informacji dodatkowych R42/T - 6
- liczba informacji dodatkowych R43/T - 0

tak, więc wyliczając liczbę mieszkańców dla rejestru wyborców otrzymamy $5820+15-6-0$ tj. liczbę 5 829. Taką liczbę mieszkańców wykazał również system na wydruku meldunku o stanie rejestru wyborców, co świadczy o poprawności działania programu i braku nieprawidłowości w zapisach bazy danych w tym zakresie.

5.3.4. Poprawność wykazywanych informacji dodatkowych w meldunku kwartalnym.

Na podstawie wydruków: meldunek o stanie rejestru wyborców, rejestr dodatkowy, rejestr niegłosujących i dokumentacji rejestru wyborców stanowiącej podstawę założenia informacji dodatkowych rejestru wyborców sprawdzono, że wykazywane w meldunku kwartalnym stany liczbowe dotyczące poszczególnych grup informacji dodatkowych są poprawne. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją a prowadzonym rejestrem wyborców w systemie informatycznym.

5.3.5 Bieżące zmiany ewidencyjno-adresowych w bazie rejestru wyborców prowadzone są na bieżąco m. in. poprzez zaciąganie aktualnej subskrypcji danych z systemu Źródło MSWiA. Aktualizacja rejestru poprzez subskrypcję prowadzona jest codziennie. Każda zmiana (aktualizacja) danych bazy mieszkańców (wyborców) jest weryfikowana przez pracownika ewidencji ludności dla każdej pozycji subskrypcji w oznaczonym przez system zakresie dokonanych zmian. Poprzednie zapisy sprzed aktualizacji są przechowywane w bazie. Nie odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie. Osoba prowadząca rejestr wyborców nie zgłosiła bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu.

5.4. Bieżąca aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID) jest prowadzona na bieżąco. Na dzień kontroli nie odnotowano informacji systemowych o błędach (ostrzeżeniach) w prowadzeniu CRID. Zweryfikowano również poprawność wprowadzenia wszystkich informacji dodatkowych tj. czy numery PESEL odpowiadają pozycjom na wydrukach modułu Wyborcy: rejestr dodatkowy i rejestr niegłosujących. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.5. Przekazywane meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców odpowiadają dokumentom źródłowym przechowywanym w Urzędzie Gminy i przekazywane są w wyznaczonym terminie. Nie odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie.

5.6. Dokumentacja i postępowanie prowadzone dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

Kontroli poddano prowadzenie dokumentacji i postępowań w zakresie wpisania wyborcy do rejestru na wniosek. Wszystkie decyzje wydane przez Wójta Gminy do

złożonych wniosków wyborców o wpisanie do rejestru wyborców były pozytywne i wydane w terminie. Przed wydaniem decyzji osoba prowadząca rejestr wyborów poddawała ocenie fakt zamieszkiwania wyborców i sporządzała notatkę służbową potwierdzającą stałe zamieszkiwanie. Natomiast po wydaniu decyzji Urząd Gminy dostarczał odpowiednio decyzję wyborcy i niezwłocznie zawiadamiał odpowiedni urząd gminy ostatniego miejsca zameldowania wyborcy.

5.7. Zawiadomienia o skreśleniu z rejestru wyborców.

W trakcie kontroli dokonano również przeglądu otrzymanych i przechowywanych przez Urząd Gminy zawiadomień dotyczących wyborców skreślonych z rejestru wyborów gminy Sadlinki. Aktualne zawiadomienia dotyczyły:

- 7 wyborców pozbawionych praw wyborczych – zawiadomienia z sądów,
- 7 wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek w innej gminie – zawiadomienia urzędów gmin (miast).

Nie odnotowano w tym zakresie nieprawidłowości.

5.8. Sporządzanie spisów wyborców:

Na podstawie wglądu do drugiego egzemplarza spisu wyborców sporządzonego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. ustalono, że oprogramowanie właściwie sporządza druk spisu wyborców zachowując wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. 2015 poz. 5). Sprawdzono m.in.:

- prawidłowość sporządzenia nagłówka, sortowanie, układ kolumn,
- czy na spisie znajdują się wszystkie adresy zamieszkania (miejscowości, ulice),
- czy skreślenie wyborcy ze spisu wyborców jest drukowane jako wykreślona pozycja z właściwą adnotacją.

5.9. Złożone reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, udostępnianie rejestru wyborów.

Osoba prowadząca rejestr wyborców w gminie Sadlinki poinformowała, że do dnia kontroli do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna reklamacja na nieprawidłowości rejestru wyborów jak również na nieprawidłowości spisów wyborców.

Do dnia kontroli nie odnotowano również żadnego wniosku o udostępnienie rejestru wyborów.

6. Zakończenie kontroli.

Wyniki kontroli omówiono z p. Jolantą Damaziak - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego prowadzącą w Urzędzie Gminy rejestr wyborców.

Sprawozdanie sporządził

Michał Elszkowski
główny specjalista

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r.