

Ostrołęka, dnia 15 października 2019 r.

Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-410 Goworowo.

Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 września 2019 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

– starszy informatyk, .. asystent w Delegaturze Krajowego Biura
Wyborczego w Ostrołęce, działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 10 września 2019 r.

Cel przeprowadzenia kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców w świetle obowiązujących przepisów:

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504), zwanego w dalszej części protokołu „Kodeksem wyborczym”,
- 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. z 2017, poz. 1316, z 2018r. poz. 2209) zwanego w dalszej części protokołu „rozporządzeniem”.

Zakres kontroli:

1. System informatyczny.
2. Część A rejestru wyborców.
3. Część B rejestru wyborców.
4. Informacje dodatkowe o wpisaniu.
5. Informacje dodatkowe o skreśleniu.
6. Odrębny zbiór przejściowy.
7. Reklamacje.
8. Aktualizacja rejestru wyborców.
9. Udostępnianie rejestru wyborców do wglądu.

Okres poddany kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 12 września 2019 r.

Osoby odpowiedzialne/udzielające informacji:

Tematyką będącą przedmiotem kontroli zajmuje się:

Podinspektor ds. Ewidencji Ludności

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce zawiadomił podmiot kontrolowany o dacie i przedmiocie kontroli pismem znak DOS 422-1/19 z dnia 2 września 2019 r.

Dokonano adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1. System informatyczny.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia czy system informatyczny umożliwia:

- przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców, w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały,
- przechowywanie informacji dodatkowych,
- udostępnianie informacji na wniosek wyborcy,
- udostępnianie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie (meldunek),
- udostępnianie danych w celu sporządzenia spisów wyborców/osób uprawnionych do udziału w referendum,
- udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej.

Ustalenia:

W jednostanowiskowej komórce organizacyjnej obsługującej prowadzenie rejestru wyborców zainstalowany jest program informatyczny PUMA firmy ZETO SOFTWARE Spółka z o.o. w Olsztynie, obsługujący rejestr wyborców. Umożliwia on przechowywanie danych w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały, przechowywanie informacji dodatkowych, udostępnianie informacji na wniosek wyborcy, udostępnianie informacji o liczbie wyborców (meldunek), danych w celu sporządzenia spisu wyborców i prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

W systemie występują prawidłowe oznaczenia informacji dodatkowych o wpisaniu lub skreśleniu wyborców z rejestru. Osoby realizujące zadanie nie zgłosiły uwag do użytkowania programu w tym zakresie.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdza się, że:

użytkowany system informatyczny umożliwia sporządzenie meldunku o stanie rejestru wyborców, odzwierciedlającego dane, które są zgodne ze stanem faktycznym, ujętym w dokumentacji dotyczącej spraw z zakresu rejestru wyborców.

2. Część A rejestru wyborców.

Czynności kontrolne w tym obszarze obejmowały sprawdzenie:

- kompletności danych w rejestrze wynikających z art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego,
- przeprowadzenia postępowań administracyjnych, potwierdzających fakt stałego zamieszkania, zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego,
- prawidłowości podstawy prawnej wydawanych decyzji administracyjnych,
- zachowania terminów wydawanych decyzji,
- potwierdzeń dokonania zawiadomienia do urzędu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 §3 Kodeksu wyborczego.

Ustalenia:

Na podstawie analizy danych w systemie informatycznym ustalono, że rejestr zawiera wymagane dane, tj. nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, nr ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. W wyniku porównania danych zawartych w meldunku kwartalnym o stanie rejestru wyborców na dzień 30.06.2019 r. oraz meldunku wygenerowanym na dzień kontroli 12.09.2019 r., stwierdzić należy, że dane zawarte w systemie odzwierciedlają stan faktyczny ujęty w dokumentacji dotyczącej prowadzenia rejestru wyborców. Liczba mieszkańców według stanu na dzień kontroli w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyła się z 8446 do 8416, liczba wyborców zmniejszyła się z 6842 do 6792. Liczba wyborców ogółem wpisanych na wniosek wyniosła o 6 osób mniej niż w dniu meldunku za II kwartał. W omawianym okresie liczba wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A) zmieniła się i wynosiła 89 osób, liczba wyborców wpisanych do rejestru nigdzie nie zamieszkałych (Z2B) nie zmieniła się i wynosiła 0. Nie zmieniła się także liczba wyborców wpisanych do rejestru, zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie lub nigdzie nie zameldowanych i wynosiła 8 osób. Liczba wyborców skreślonych ogółem zmieniła się i wynosiła 102 osoby. Nie uległy zmianie liczby wyborców pozbawionych praw wybierania (R41) wynoszące 25 osoby, liczby wyborców wpisanych do rejestru w innej gminie (R42) zmniejszyła się o 2 osoby i wynosi 69 na dzień kontroli oraz liczba wyborców wpisanych do rejestru zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały (R43) wynosząca 8 osób. W odniesieniu do informacji dodatkowej o liczbie wyborców wpisanych w części B (ZUE) oraz informacji dodatkowych o skreśleniu w części A (R41b) i skreśleniu w części B (RUE) – odnotowano wartości zerowe. Do analizy ww. zakresu wybrano losowo trzy postępowania administracyjne dotyczące wpisania wyborców do rejestru wyborców w części A w kontrolowanym okresie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- dane zawarte w rejestrze wynikające z art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego są kompletne,
- decyzje wydano w terminie oraz przy zastosowaniu właściwej podstawy prawnej,

3. Część B rejestru wyborców.

Brak wyborców wpisanych w części B.

4. Informacje dodatkowe o wpisaniu.

Ilość informacji dodatkowych o wpisaniu według meldunku na dzień 30.06.2019 r. wyniosła:

1. Ogółem w części A - 103
w tym z tytułu:

- stałego zamieszkania na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A) – 95
- stałego przebywania na obszarze gminy osób nigdzie nie zamieszkałych (Z2B) – 0,
- stałego zamieszkania na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy (Z2C) – 8

2. Ogółem w części B (ZUE) – 0.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdza się, że:

dane dotyczące informacji dodatkowych o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców zawarte w meldunku o stanie rejestru wyborców na dzień 30.06.2019 r. były zgodne ze stanem faktycznym.

5. Informacje dodatkowe o skreśleniu.

Ilość informacji dodatkowych o skreśleniu w części A i B według meldunku na dzień 30.06.2019 r. wyniosła ogółem – 104,

w tym w części A z tytułu:

- otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu prawa wybierania (R41) – 25,
- wpisania wyborcy do rejestru wyborców w innej gminie (R42) – 71,
- wpisania do rejestru wyborców w tej samej gminie ale zamieszkania pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały (R43) – 8,

W odniesieniu do informacji dodatkowych o liczbie wyborców skreślonych w części B (§ 6 ust. 1 rozporządzenia) jak i w odniesieniu do informacji dodatkowych o skreśleniu w części A i B (§ 6 ust. 2) – R 41b, odnotowano wartości zerowe.

Czynności kontrolne potwierdziły, że:

dane dotyczące informacji dodatkowych o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców zawarte w meldunku o stanie rejestru wyborców na dzień 30.06.2019 r. były zgodne ze stanem faktycznym.

6. Odrębny zbiór przejściowy

W obszarze poddanym kontroli sprawdzono:

- prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych,
- zachowania terminów przechowywania dokumentów w zbiorze przejściowym.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdza się, że:

zbiór przejściowy prowadzony jest prawidłowo. Zbiory zawierają m.in.: nr ewidencyjny PESEL, nazwisko i imię, adres. Użytkowany system informatyczny umożliwia prowadzenie odrębnych zbiorów przejściowych z możliwością sortowania zawartych w nim danych według nazwiska i imion/imienia oraz według numeru PESEL. Terminy przechowywania informacji w odrębnym zbiorze przejściowym są przestrzegane.

7. Reklamacje.

W okresie objętym kontrolą złożoną jedną reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

8. Aktualizacja rejestru wyborców.

W okresie objętym kontrolą wysyłano pisma do jednej z osób wpisanych na wniosek w celu potwierdzenia faktu stałego przebywania na terenie gminy pod wskazanym we wniosku adresem.

9. Udostępnienie rejestru wyborców do wglądu.

Do dnia kontroli do urzędu nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji z rejestru wyborców.

Załączniki do protokołu (w aktach kontroli)

Podczas kontroli przekazano kserokopie dokumentów i wydruki z systemu informatycznego:

1. Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień kontroli wygenerowany z systemu informatycznego.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden z przeznaczeniem dla jednostki kontrolowanej.

Na ustalenia niniejszej kontroli przysługuje kontrolowanemu złożenie uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół podpisali:

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki kontrolowanej)

PODINSPEKTOR
d/s Ewidencji Ludności

Urszula Ropelowska-Plotzke

(osoba prowadząca rejestr wyborców)

(kontrolujący – Wojs Robert)

(kontrolujący – Aleksandra Kwiatkowska)

PAŃSTWOWY URZĄD STATYSTYCZNY
DELEGATURA W OSPOŁĘCIE
05-410 OSPOŁĘCIE
ul. Gen. A. B. Piłsudskiego 15
05-410 Osposolec, tel. 29 764 43 01

