

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 listopada 2017 r.  
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej  
w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji.**

**Kontrolę przeprowadziła:** Anna Podlewska – starszy specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu na podstawie upoważnienia Nr 11 wystawionego w dniu 2 listopada 2017 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Przedmiotem kontroli był sposób prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców - jako zadania zleconego gminie ustawą.

**W czasie kontroli materiały udostępniła i wyjaśnień udzielała:** Pani Mariola Krejwis-Piasecka – Inspektor ds. ewidencji ludności.

**I. Ustalenia kontroli:**

Sprawdzenia prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców dokonano poprzez:

- a. kontrole danych zawartych w zbiorze informacji dodatkowych
- b. analizę trybu rozpatrywania wniosków o wpisanie wyborców do rejestru wyborców, zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin
- c. kontrole poprawności wydawanych decyzji w sprawie wpisu do rejestru wyborców na ich wnioski.
- d. Na stanowisku pracy znajdują się skompletowane przepisy prawne dot. kontrolowanych spraw.

Rejestr wyborców w gminie prowadzony jest za pomocą programu komputerowego PUMA, który jest modułem systemu obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz przy użyciu aplikacji Źródło.

Aplikacja spełnia wymagania wynikające ze wzoru rejestru wyborców określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. Aplikacja posiada wydzielony zbiór przejściowy.

Aplikacja Źródło jest natomiast programem do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. **Obsługuje rejestr PESEL, dowody osobiste oraz prace urzędu stanu cywilnego.**

Rejestr prowadzony jest tylko w części A.

Na koniec III kwartału 2017 r. rejestrem objętych było 8411 wyborców.

**II. Wpis do rejestru wyborców (informacje dodatkowe o wpisaniu).**

Zbiór informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru wyborców składa się obecnie z 40 informacji;  
- 38 z nich dotyczy wpisania wyborców na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089), czyli stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,  
- 2 informacji to osoby wpisane na podstawie art. 19 § 3 ustawy (osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały).

W ewidencji znajdują się dokumenty stanowiące podstawę założenia informacji dodatkowych tj. wnioski o wpisanie do rejestru, wydane decyzje oraz zawiadomienia wysłane do gmin właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania.

We wszystkich sprawach, wszczętych na wniosek stron wydano pozytywne decyzje administracyjne. Decyzje doręczono stronom oraz powiadomiono urzędy gmin właściwe ze względu na stałe zameldowanie wyborców o ich ujęciu w rejestrze.

W kontrolowanej dokumentacji zauważono błąd dotyczący wpisania wyborcy do rejestru na wniosek ) z użyciem nieaktualnego druku. Druk prawidłowy to załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

W dniu 15 listopada 2017 r. w systemie WOW została założona informacja Z2C wraz z rewersem R43 dla Jak wynika z dokumentacji, wyborca otrzymał pozytywną decyzję o wpisaniu do rejestru na wniosek w dniu 16 października 2015 r. i z taką datą powinny zostać założone w systemie WOW informacje dodatkowe. Zaistniała sytuacja w związku z obowiązkiem sporządzania meldunków kwartalnych o stanie wyborców nie podlega korekcie. Pracownik ewidencji zobowiązany jest do terminowego wprowadzania informacji dodatkowych do systemu WOW.

### III. Skreślenia z rejestru wyborców (informacje dodatkowe o skreśleniu)

Aktualnie w przedmiotowym zbiorze znajduje się 27 informacji o skreśleniu, założono je na podstawie:

- zawiadomień (informacji) o pozbawieniu prawa wybierania – dla 10 osób
- zawiadomień o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie – dla 15 osób
- zawiadomień o wpisaniu do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały – dla 2 osób.

W kontrolowanej dokumentacji zauważono błędy polegające na:

- wyłączenie informacji dodatkowej nastąpiło w dniu 15 listopada 2017 r. Takiemu zachowaniu przeczą dane zawarte w systemie Źródło gdzie znajduje się zapis, iż wyborca zmarł w marcu 2016 r.
- data otrzymania dokumentu informującego o ubezwłasnowolnieniu 14.10.2016 r.– data utworzenia informacji 30.12.2016 r.
- data otrzymania informacji o wpisaniu na wniosek w 28.02.2012 r.- data utworzenia informacji w systemie WOW 19.03.2012r. Jak wynika z informacji znajdujących się w systemie Źródło osoba została zameldowana na pobyt stały w (gm. Jaworzyna Śląska) w dniu 23.02.2015 r. Zameldowanie na pobyt stały powoduje wyłączenie wszystkich informacji dodatkowych znajdujących się w systemie WOW. Pracownik ewidencji wyłączył informacje ze znacznym opóźnieniem (15.11.2017 r.)
- zgodnie z danymi zawartymi w systemie Źródło osoba była zameldowana w miejscowości Jaworzyna Śląska or' r. do dni: r. W związku z wpisaniem na wniosek w mieście z dniem założona została tam informacja Z2B. Postępowanie takie było niewłaściwe, ponieważ informację dodatkową typu Z2B zakłada się tylko i wyłącznie w przypadku osób „bezdomnych”, które przebywają na terenie gminy w różnych miejscach, pod różnymi adresami, a we wniosku podają jedynie adres do korespondencji. W dniu 9.10.2007 r. Pan zameldował się na pobyt stały w mieście v. Meldunek na pobyt stały skutkuje powiadomieniem przez gminę obecnego meldunku, gminy ostatniego zameldowania o tym fakcie oraz koniecznością wyłączenia informacji dodatkowych w systemie Crid. Informacje w obu gminach

zarówno jak i zostały wyłączone ze znacznym opóźnieniem z datą 15.11.2017 r.

- data wpisania na wniosek do rejestru wyborców z dniem 18.10.2006 r. – wcześniejsza data utworzenia informacji w systemie WOW 08.10.2006 r.

- data wpisania na wniosek do rejestru wyborców z dniem 18.10.2006 r. – utworzenie informacji dodatkowej w systemie WOW ze znacznym opóźnieniem ( 15.12.2008 R.)

- data wpisania na wniosek do systemu WOW 23.06.2010 r. – data utworzenia informacji dodatkowej w systemie WOW 25.06.2010 r.

Błędy te z powodu sporządzania meldunków kwartalnych są nieusuwalne.

#### IV. Wykorzystanie oprogramowania informatycznego udostępnianego przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dane w module meldunkowym systemu WOW ze stanu rejestru wyborców oraz ewidencjonowania informacji dodatkowych rejestru odzwierciedlają stan faktyczny, zgodnie z posiadaną dokumentacją.

#### V. Aktualizacja rejestru wyborców ze zmian danych systemu ewidencji ludności oraz akt stanu cywilnego.

Obecna aktualizacja rejestru wyborców w gminie wynikająca ze zmian dokonywanych na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności następuje automatycznie poprzez subskrypcję danych z aplikacji Źródło.

#### Zalecenia pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono błędy w dokumentacji. Zostały one szczegółowo opisane w części II oraz III protokołu. W celu usunięcia nieprawidłowości należy:

- przestrzegać reguł zakładania informacji dodatkowych w systemie CRiD z datą powzięcia informacji, należy sprawdzić poprawność tej zasady w przypadku każdej aktywnej informacji dodatkowej

- dokonywać w każdym kwartale porównania danych zawartych w systemie WOW z danymi znajdującymi się w systemie Źródło – sytuacja dotyczy zameldowań na pobyt stały oraz zgonów, które skutkują obligatoryjnym wyłączeniem informacji w systemie WOW

- uporządkować dokumentację dotyczącą aktywnych informacji z podziałem na typy informacji oraz sprawę.

Podczas kontroli na bieżąco udzielano wyjaśnień dotyczących zauważonych błędów.

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:

.....  
/pracownik prowadzący rejestr/

**MURMISTRZ**  
.....  
/kierownik kontrolowanej jednostki/

STARSZY SPECJALISTA

Podlewska  
Anna Podlewska

.....  
/przeprowadzający kontrolę/