

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
2.	Termin kontroli	26 lutego 2019 r.
3.	Osoba prowadząca kontrolę ze strony jednostki kontrolującej	Zuzanna Marcińska – starszy radca, na podstawie upoważnienia z dnia 21 lutego 2019 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Tortop.
4.	Podstawa prawna kontroli	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 oraz z 2019 r. poz. 12).
5.	Zakres kontroli	Prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w oparciu o <i>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</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209).
6.	Osoba prowadząca rejestr wyborców	Rejestr wyborców jest prowadzony od września 2017 roku przez Panią Danutę Kreft zajmującą stanowisko Inspektora ds. obywatelskich i cudzoziemców oraz posiadającą imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia rejestru wyborców, wydane przez Wójta Gminy.
7.	Dokumenty poddane kontroli	Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia rejestru wyborców oraz wydruki uzyskane z wykorzystywanego w gminie systemu informatycznego: - stan rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r.; - stan rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r. z podziałem na stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania; - wykaz ilościowy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - stan na dzień 26.02.2019 r.; - wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej; - wykaz z kartoteki obwodów głosowania; - spis wyborców wygenerowany z systemu WYB+ do programu WORD dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

8. Wyniki kontroli

<u>8.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt stałego rejestru wyborców</u>	• Czynności kancelaryjne w Urzędzie prowadzone są w sposób mieszany. Gromadzenie i tworzenie dokumentacji odbywa się w postaci zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnej (papierowej). Gmina użykuje program EL-DOK służący do elektronicznego obiegu dokumentów. • W Urzędzie obowiązuje rzeczowy wykaz akt prowadzony na podstawie <i>Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 i 140)</i>, który rozszerzono o kolejne numery. • Dokumentacja dotycząca rejestru wyborców przechowywana jest w oznaczonych sygnaturą 5010 segregatorach wraz z opisem ich zawartości: - 5010.1 „Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym”, - 5010.2 „Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – meldunki o stanie rejestru wyborców”, - 5010.3 „Rejestr wyborców wpisanych na wniosek”, - 5010.4 „Rejestr mieszkalców zamieszkałych pod innym adresem niż zameldowania”, - 5010.5 „Rejestr wyborców wpisanych do innego rejestru” - 5010.6 „Rejestr osób pozbawionych sądownie praw wyborczych”. - 5010.7 „Zbiór przejściowy informacji dodatkowe”. • Zbiory dokumentów podzielono ze względu na typy spraw (Z2A/Z2C, R41, R42). Całość dokumentacji ułożono chronologicznie. Najstarsze dokumenty są datowane na 1994 rok. • Prowadzony jest spis spraw, który obejmuje sprawy dotyczące rejestru wyborców, rejestrowane pod właściwymi numerami. • Dokumenty dotyczące rejestru wyborców przechowywane są w szafie zamykanej na klucz w pomieszczeniu biurowym urzędu. Budynek urzędu posiada monitoring oraz alarm antywłamaniowy. • Z dokumentacji wyodrębniono zbiór przejściowy dla spraw, które podlegają wyłączeniu (dotyczy to nieaktualnych już zawiadomień o wykreśleniu z rejestru bądź wniosków o wpisaniu do rejestru). Na aktach tych figuruje adnotacja o wygaśnięciu przyczyny wpisania bądź wykreślenia z rejestru.
<u>8.2. Wykorzystanie systemu informatycznego do prowadzenia rejestru wyborców</u>	• W Urzędzie Gminy do prowadzenia rejestru wykorzystywane jest oprogramowanie firmy RADIX: - ewidencja ludności prowadzona jest w programie ELUD+, wersja 3.06.42, ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2019 r., - rejestr wyborców prowadzony jest w programie WYB+, wersja 2.15.34, ostatnia aktualizacja 9 stycznia 2019 r. • Oprogramowanie spełnia wymogi zawarte w § 4 <i>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 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 r. poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209)</i>. • Podpisano roczną opiekę autorską na serwisowanie oprogramowania. • Stanowisko komputerowe zabezpieczono hasłem użytkownika oraz indywidualnym loginem dla programu RADIX oraz programem antywirusowym ESET Endpoint Antivirus. • Uprawnienia dostępu do programów nadano tylko Pani Danucie Kreft. • Wykorzystywany system operacyjny to Windows 7.

	• Stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do obsługi rejestru wyborców zostało podłączone do sieci Internet co stwarza niebezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.
8.3. <u>Ustalenie liczby mieszkańców</u>	• Na podstawie wykazu ilościowego mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz wydruku o "stanie rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r." dokonano porównania danych dotyczących liczby mieszkańców z zastosowaniem zasad wskazanych w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2012 r. znak ZPOW-730-1/12 tj. liczba mieszkańców = liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały + liczba wyborców wpisanych na wniosek – liczba informacji dodatkowych R42/T – liczba informacji dodatkowych R43/T • Wykazany przez system WYB+ stan 9278 mieszkańców nieoprawnie uwzględnił powyższą zasadę ustalenia liczby mieszkańców dla rejestru wyborców: tj. 9278=9263+47-32-2 9278≠15102 • W trakcie kontroli nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny też rozbieżności. Wykryto liczne nieprawidłowości, które mają wpływ na stan rejestru wyborców. • Wydruk „stanie rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r” wskazuje 4 wyborców poza obwodami głosowania. Jest to spowodowane utworzeniem uchwałą nr II/18/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 2018 listopada 2018 roku nowej ulicy przy której zameldowano 4 osoby.
8.4. <u>Geografia wyborcza</u>	• Podział na obwody głosowania i okręgi wyborcze w systemie informatycznym nie jest zgodny z: – Uchwałą nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. – Uchwałą nr XXXV/330/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki (zmieniona Uchwała nr XXXVIII/351/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 maja 2018 r.) • W trakcie kontroli ustalono, że w systemie: - w okręgu nr 7 i obwodzie nr 8 uwzględniono ulice Leśną, Wspólną i Zacisze z miejscowości Żeliszewki, które powinny być ujęte w okręgu wyborczym nr 9 i obwodzie głosowania nr 4
8.5. <u>Subskrypcja danych z aplikacji ŹRÓDŁO</u>	• Baza danych rejestru wyborców jest aktualizowana co drugi dzień za pomocą subskrypcji danych ewidencyjno-adresowych z programu ŹRÓDŁO. • Nie zgłoszono aby subskrybowane dane posiadały błędy.

Na podstawie przedstawionych wydruków „stan rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r.” oraz szczegółowych wykazów wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej ustalono, że system wskazuje niepoprawne dane liczbowe dotyczące wyborców, którym założono informacje dodatkowe, tj.:

Na wydruku „stan rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r.” system wskazał:

- 45 informacji dodatkowych dotyczących wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A),
- 2 informacje dodatkowe dotyczące wyborców zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy (Z2C),
- 9 informacji dodatkowych dotyczących wyborców co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania (R41),
- 34 informacji dodatkowych dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie (R42),
- 2 informacje dodatkowe dotyczące wyborców wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały (R43)

Na wydruku zawierającym szczegółowy wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej system wykazał:

- 45 informacji dodatkowych dotyczących wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A),
- 2 informacje dodatkowe dotyczące wyborców zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy (Z2C),
- 14 informacji dodatkowych dotyczących wyborców co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania (R41),
- 34 informacji dodatkowych dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie (R42),
- 2 informacje dodatkowe dotyczące wyborców wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały (R43)

Po dokładnej analizie wydruków ustalono, że system na zestawieniu zawierającym szczegółowy wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej ujmuje niektóre dane podwójnie. Wraz z osobą obsługującą rejestr wyborców w gminie ustalono powyższe dla 5 wyborców. Błąd ten wskazywano już w informacji pokontrolnej DGD-422-7/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. i nie został on usunięty.

- Na dzień kontroli oprogramowanie Krajowego Biura Wyborczego CRID nie wykazywało błędów ani ostrzeżeń.
- Porównanie założonych informacji dodatkowych w systemie CRID z wydrukiem z systemu „stan rejestru wyborców na dzień 26.02.2019 r.” wykazało rozbieżności pomiędzy wykazywanymi w tych systemach danymi w zakresie informacji dodatkowych R42.

Rodzaj informacji dodatkowej	RADIX WYB +	CRID
R42	34 wyborców	39 wyborców

- Dokładna analiza dokumentacji wykazała, że:

- w bazie danych WYB+ wskazano 3 wyborców, których nie uwzględniono w bazie CRID. Są to osoby, którym błędnie utworzono informację dodatkową R42. Osoby te przebywały w trakcie ostatnich wyborców w szpitalu.
- w bazie danych WYB+ nie założono informacji dodatkowej 8 wyborcom o nr spraw: mar.15, RS.5010.3.35.2018, SO-EL.5010/87/2018,

8.6. Założone informacje dodatkowe rejestru wyborców w systemie WYB+
8.7. Bieżąca aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID)

SO-EL.5010/86/2018, WSO.5010.122.2018, WSO.5010.2.69.2018, DOA-SO-II.5010.17.226.2018, 1127/2018							
8.8. Przekazywanie meldunków kwartalnych o stanie rejestru wyborców	- Kontrolą objęto meldunki za III i IV kw. 2018 r. - Stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi na wydrukach źródłowych dla meldunku kwartalnego za III kw. 2018 r., a przekazywanymi danymi w systemie WOW Krajowego Biura Wyborczego. W przekazywanych danych źle wskazywano liczbę wyborców, którym założono informacje dodatkową Z2A, Z2B, R41 i R42.: <table><tr><th>Rodzaj informacji dodatkowej</th><th>Złożony meldunek</th><th>Dokumentacja źródłowa</th></tr><tr><td>R42</td><td>20 wyborców</td><td>21 wyborców</td></tr></table> - Dla meldunku za IV kw. 2018 r. nie okazano dokumentacji źródłowej	Rodzaj informacji dodatkowej	Złożony meldunek	Dokumentacja źródłowa	R42	20 wyborców	21 wyborców
Rodzaj informacji dodatkowej	Złożony meldunek	Dokumentacja źródłowa					
R42	20 wyborców	21 wyborców					
8.9. Dokumentacja i postępowanie prowadzone dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców	- Sprawdzono całość dokumentacji dotyczącej wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (na dzień kontroli 14 wniosków, w tym 1 wniosek dotyczący osoby zamieszkałej na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jej zameldowania na pobyt stały). - W trakcie kontroli ustalono, że nie wszystkie sprawy posiadają pełną dokumentację, a część wniosków nie złożono na poprawnych drukach, tj. w sprawach o sygnaturach: - Ob.III.5114/22/98 brak wniosku oraz decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców; - Ob.III.5114/37/98 brak wniosku oraz decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców; - Ob.III.5114/36/98 brak wniosku oraz decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców; - SOC.III.5114/24/00 brak wniosku oraz decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców; - OBC.5010.1.2015.BS brak pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wymaganej przez Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 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 r. poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209). Błąd ten wskazywano już w informacji pokontrolnej DGD-422-7/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. i nie zostały usunięte - Dla poniższych spraw nie sporządzono notatki pracownika Urzędu potwierdzającej weryfikację faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie gminy: - OBC.5010.3.1.2018.DK, - OBC.5010.3.4.2018.DK, - OBC.5010.3.5.2018.DK, - OBC.5010.3.6.2018.DK, - OBC.5010.3.7.2018.DK, - OBC.5010.3.9.2018.DK,						

	- OBC.5010.3.10.2018.DK, - OBC.5010.3.14.2018.DK, - OBC.5010.3.15.2018.DK, - OBC.5010.3.18.2018.DK, - OBC.5010.3.20.2018.DK, - OBC.5010.3.22.2018.DK, - OBC.5010.3.23.2018.DK, - OBC.5010.3.24.2018.DK, - OBC.5010.3.27.2018.DK, - OBC.5010.3.29.2018.DK, - OBC.5010.3.30.2018.DK, - OBC.5010.3.31.2018.DK, - OBC.5010.3.32.2018.DK, - OBC.5010.3.33.2018.DK, - OBC.5010.3.34.2018.DK, - OBC.5010.3.36.2018.DK. • W trakcie badania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców, w których posiadaniu jest Urząd, stwierdzono że procedura rozpatrywania wniosków przebiegała z zachowaniem ustawowego terminu 3 dni (od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji). • Do dnia kontroli wydano żadnej decyzji o odmowie wpisu do rejestru wyborców. • Wszystkie decyzje wskazują jako podstawę prawną art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 poz 754 z późn. zm.). Należy zauważyć, że wskazywaną podstawą prawną powinien być art. 19 § 1 lub § 3 w zależności od miejsca zameldowania wnioskodawcy.
8.10. Skreślenia z rejestru wyborców	• Procedura skreślenia z rejestru wyborców prowadzona jest w urzędzie na podstawie zawiadomień z sądów o pozbawieniu praw wyborczych oraz zawiadomień przesłanych z innych gmin. Zawiadomienia z sądów są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091) • Z rejestru wyborców skreślono łącznie 48 wyborców, w tym 9 co do których otrzymano zawiadomienie z sądu o pozbawieniu praw wyborczych. • W trakcie podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, że dla 4 spraw mar.15, OBRK 5115/318/02, WSO.5010.122.2018, WSO-I.5010.87.2015.JT brakuje dokumentacji źródłowej tj. zawiadomień z innej gminy o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek.

8.11 <u>Sposób sporządzania spisów wyborców</u>	• Sposób sporządzania spisu wyborców sprawdzono na podstawie wydruku z systemu WYB+ do programu WORD dla wyborców uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. w okręgu wyborczym nr 14 • Spisy odpowiadały wymogom Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisów wyborców (Dz.U. 2015 poz. 5). • Wydruk spisu wyborców gminy uwzględnia podział na obwody głosowania oraz podział na okręgi w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Spis generowany jest w alfabetycznym układzie miejscowości i ulic oraz następującej po sobie numeracji posesji i mieszkań. Spis zawierał wszystkie niezbędne rubryki i opisy.
8.12. <u>Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców</u>	• Do dnia kontroli nie złożono reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Gminy.
8.13. <u>Udostępnianie rejestru wyborców</u>	• Do dnia kontroli nie złożono wniosków o udostępnienie danych z rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Pszczółki.

11.03.2019 r., Starszy Radca, Zuzanna Marcinińska


(data, podpis, stanowisko osoby przeprowadzającej kontrolę)