

**INFORMACJA POKONTROLNA nr DGD-422-21/17**

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna
2.	Termin kontroli	17 sierpnia 2017 r., godz. 8:30-14:00
3.	Osoba prowadząca kontrolę ze strony jednostki kontrolującej	Zuzanna Żochowska – starszy radca, na podstawie upoważnienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Torłop.
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)
5.	Zakres kontroli	Prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w oparciu o <i>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).</i>
6.	Osoba prowadząca rejestr wyborców	Pani Agnieszka Salczyńska (od 03.2014) r. zajmująca stanowisko Z-cay Kierownika USC, posiadająca w swoim zakresie obowiązków m.in.: prowadzenie ewidencji ludności, sporządzanie spisów wyborców do wyborców powszechnych i referendum. Osobą zastępującą Panią Salczyńską jest Pani Monika Krycia zajmująca stanowisko Kierownika USC. Obie Panie posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorami z zakresu ewidencji ludności, wydane przez Wójta Gminy.
7.	Dokumenty poddane kontroli	Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia rejestru wyborców oraz wydruki uzyskane z wykorzystywanego w gminie systemu informatycznego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stan rejestru wyborców na dzień 17.08.2017 r.;</li> <li>- stan rejestru wyborców na dzień 17.08.2017 r. z podziałem na stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania;</li> <li>- wykaz ilościowy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - stan na dzień 17.08.2017 r.;</li> <li>- wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej;</li> <li>- wykaz z kartoteki obwodów głosowania;</li> <li>- przykładowa strona spisu wyborców wygenerowana z systemu WYB+ do programu WORD.</li> </ul>

## 8. Wyniki kontroli

### 8.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt stałego rejestru wyborców

- Czynności kancelaryjne w Urzędzie prowadzone są w sposób tradycyjny. Gromadzenie i tworzenie dokumentacji odbywa się w postaci nie elektronicznej.
- W Urzędzie obowiązuje rzeczowy wykaz akt prowadzony na podstawie *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).
- Dokumentacja dotycząca rejestru wyborców przechowywana jest w oznaczonych segregatorach z opisem: „Rejestr wyborców” z sygnaturą 5010 oraz „Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców” z sygnaturą 5010.1.
- Dokumenty dotyczące rejestru wyborców przechowywane są w szafie zamykanej na klucz w pomieszczeniu biurowym posiadającym alarm.
- Dokumentacji w poszczególnych segregatorach ułożona jest w kolejności chronologicznej wg prowadzonego spisu spraw w podziale na lata. Najstarsze dokumenty są datowane na 1995 rok.
- **Z dokumentacji nie wyodrębniono zbioru przejściowego 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. Zgodnie z § 6 ust. 3 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców...* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316) „Po ustaniu przyczyn uzasadniających wprowadzenie informacji dodatkowej dokumenty stanowiące postawę jej wprowadzenia są (...)włączane do odrębnego zbioru przejściowego. Dokumenty te przechowywane są przez okres 1 roku od daty ich wyłączenia.”.

### 8.2. Wykorzystanie systemu informatycznego do prowadzenia rejestru wyborców

- W Urzędzie Gminy do prowadzenia rejestru wykorzystywane jest oprogramowanie firmy RADIX:
  - ewidencja ludności prowadzona jest w programie ELUD+, wersja 3.03, ostatnia aktualizacja 2 czerwca 2017,
  - rejestr wyborców prowadzony jest w programie WYB+, wersja 2.12, ostatnia aktualizacja 21 czerwca 2017 r.
- Uprawnienia dostępu do programów nadano Pani Agnieszce Salczyńskiej i Pani Monice Krycia.
- Oprogramowanie spełnia wymogi zawarte w § 4 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).
- Podpisano roczną opiekę autorską na serwisowanie oprogramowania.
- Stanowisko komputerowe zabezpieczono hasłem użytkownika oraz indywidualnym loginem dla programu firmy RADIX.
- Wykorzystywany system operacyjny to Windows 7 Professional.
- Stanowisko komputerowe służące do prowadzenia rejestru wyborców podłączono jedynie do sieci wykorzystywanej na potrzeby aplikacji ŹRÓDŁO. System został zabezpieczony oprogramowaniem antywirusowym Bitdefender.

<p><u>8.3. Ustalenie liczby mieszkańców</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W systemie WYB+ skontrolowano poprawność wskazań w zakresie sposobu wyliczenia „liczby mieszkańców ogółem”.</li> <li>• Na podstawie wykazu ilościowego mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (ELUD+) oraz wydruku o "stanie rejestru wyborców na dzień 17 sierpnia 2017 r." (WYB+) 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 (WYB+) = liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (ELUD+)  + liczba wyborców wpisanych na wniosek  – liczba informacji dodatkowych R42/T  – liczba informacji dodatkowych R43/T</li> <li>• Wykazany przez system WYB+ stan 9746 mieszkańców poprawnie uwzględnił powyższą zasadę ustalenia liczby mieszkańców dla rejestru wyborców:  tj. <math>9746 = 9695 + 80 - 22 - 7</math>  <math>9746 = 9746</math></li> <li>• Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wskazywania przez system RADIX „liczby mieszkańców ogółem”.</li> </ul>
<p><u>8.4. Geografia wyborcza</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podział na obwody głosowania i okręgi wyborcze w systemie informatycznym jest zgodny z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uchwałą Nr XXIII/222/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stegna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz</li> <li>– uchwałą Nr XLI/404/14 Rady Gminy Stegna z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2012 . w sprawie podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych..</li> </ul> </li> </ul>
<p><u>8.5. Subskrypcja danych z aplikacji ŹRÓDŁO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baza danych rejestru wyborców jest aktualizowana codziennie za pomocą subskrypcji danych ewidencyjno-adresowych z programu ŹRÓDŁO.</li> <li>• Nie zgłoszono aby subskrybowane dane posiadały błędy.</li> </ul>
<p><u>8.6. Założone informacje dodatkowe rejestru wyborców w systemie WYB+</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie przedstawionych wydruków „stan rejestru wyborców na dzień 17.08.2017 r.” oraz szczegółowych wykazów wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej ustalono, że system wskazuje poprawne dane liczbowe dotyczące wyborców, którym założono informacje dodatkowe, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 71 informacji dodatkowych dotyczących wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A),</li> <li>- 7 informacji dodatkowych dotyczących wyborców zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy (Z2C),</li> <li>- 5 informacji dodatkowych dotyczących wyborców będących obywatelami państw Unii Europejskiej, a nie będące obywatelami polskimi,</li> <li>- 25 informacji dodatkowych dotyczących wyborców co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania (R41),</li> <li>- 31 informacji dodatkowych dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie (R42),</li> <li>- 7 informacji dodatkowych dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały (R43).</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie stwierdzono rozbieżności w badanym zakresie.</li> </ul>
<u>8.7. Bieżąca aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID)</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na dzień kontroli oprogramowanie Krajowego Biura Wyborczego CRID nie wykazywało błędów ani ostrzeżeń.</li> <li>• Porównanie założonych informacji dodatkowych w systemie CRID z wydrukiem z systemu WYB+ „stan rejestru wyborców na dzień 17.08.2017 r.” nie wykazało żadnych rozbieżności pomiędzy wykazywanymi w tych systemach liczbami.</li> <li>• Zmiany w systemie CRID nanoszone są przez pracowników gminy na bieżąco.</li> </ul>
<u>8.8. Przekazywanie meldunków kwartalnych o stanie rejestru wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolą objęto meldunki za I i II kw. 2017 r.</li> <li>• Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi na wydrukach źródłowych dla meldunków kwartalnych, a przekazywanymi danymi w systemie WOW Krajowego Biura Wyborczego.</li> <li>• Dokumentacja źródłowa przechowywana jest w osobnym zbiorze dokumentów.</li> <li>• Nie stwierdzono rozbieżności w badanym zakresie.</li> </ul>
<u>8.9. Dokumentacja i postępowanie prowadzone dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzono całość dokumentacji dotyczącej wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (na dzień kontroli 83 wnioski, w tym 5 dotyczących obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi)</li> <li>• Każdy z wniosków oznaczony został datą wpływu oraz posiada nadany numer sprawy.</li> <li>• Wnioski zostały złożone na poprawnych drukach, a od 2011 r. dołączano również niezbędne załączniki.</li> <li>• Dla wszystkich spraw fakt zamieszkiwania wyborcy na terenie gminy potwierdzany jest poprzez notatkę z wizyty pracownika Staży Gminnej pod adresem wskazanym we wniosku.</li> <li>• W trakcie kontroli ustalono, że największe natężenie liczby składanych wniosków o wpisanie do rejestru wyborców dotyczy miesięcy bezpośrednio poprzedzających wybory samorządowe (2010 r. – 16 wniosków, 2014 r. - 27 wniosków). W okresach pomiędzy wyborami samorządowymi zainteresowanie wpisem do rejestru wyborców w gminie Stegna jest niewielkie. W latach 2015 i 2017 płynęło tylko 8 wniosków, zaś w 2016 roku żaden wniosek.</li> <li>• Procedura rozpatrywania wniosków przebiegała z zachowaniem ustawowego terminu 3 dni.</li> <li>• Do dnia kontroli wszystkie złożone wnioski o wpisanie do rejestru wyborców rozpatrzono pozytywnie i wydano decyzje o wpisaniu do rejestru. Decyzje zostały przekazane zainteresowanemu wyborcy oraz właściwemu urzędowi gminy.</li> </ul>
<u>8.10. Skreślenia z rejestru wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 <i>Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091)</i></li> <li>• Z rejestru wyborców skreślono łącznie 63 wyborców, w tym 25 co do których otrzymano zawiadomienie z sądu o pozbawieniu praw wybierania.</li> <li>• Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podejmowanych czynności związanych z wykreśleniem wyborcy z rejestru wyborców.</li> </ul>

<u>8.11 Sposób sporządzania spisów wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sposób sporządzania spisu wyborców sprawdzono na podstawie próbnego wydruku z systemu WYB+ do programu WORD. Spis odpowiadał wymogom <i>Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisów wyborców (Dz.U. 2015 poz. 5)</i>.</li> <li>• Próbny wydruk spisu obejmował wszystkich wyborców gminy z uwzględnieniem podziału na obwody głosowania. Wygenerowany został w alfabetycznym układzie miejscowości i ulic oraz następującej po sobie numeracji posesji i mieszkań. Spis zawierał wszystkie niezbędne rubryki i opisy. Według oświadczenia osoby prowadzącej rejestr wyborców podział spisu wg geografii okręgów wyborczych utworzonych w gminie wymaga dodatkowych ustawień systemowych. W tym zakresie wykorzystywana jest współpraca z informatykiem urzędu.</li> <li>• Na dzień kontroli nie było możliwości wygenerowania spisu z uwzględnieniem podziału na okręgi wyborcze.</li> </ul>
<u>8.12. Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do dnia kontroli nie złożono reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców gminy Stegna.</li> </ul>
<u>8.13. Udostępnianie rejestru wyborców</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do dnia kontroli nie złożono wniosków o udostępnienie danych z rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Gminy.</li> </ul>

26.08.2015 r. Katarzyna Staszak  
 (data, podpis, stanowisko osoby przeprowadzającej kontrolę)