

Sprawozdanie
z przeprowadzonej w dniu 31 maja 2017 roku kontroli prowadzenia stałego rejestru wyborców w Urzędzie
Miasta Redy

1. Dane o jednostce kontrolowanej:

- a) nazwa urzędu: Urząd Miasta Redy,
- b) adres: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda,
- c) kierownik jednostki kontrolowanej: Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta Redy,
- d) urzędnik wyborczy w Urzędzie Miasta Redy: T. D. - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- e) pracownik prowadzący rejestr wyborców w mieście: T. D. - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Czas i miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Redy w dniu 31 maja 2017 r. w godzinach 8:30 – 13:00 w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Redzie. Burmistrz Miasta Redy został powiadomiony o kontroli pismem nr DGD-422-13/16 z dnia 23 maja 2017 r.

Kontrolę przeprowadziła Z. Ż. – starszy radca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na podstawie upoważnienia z dnia 23 maja 2017 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – M. T.

3. Zakres kontroli.

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Redy 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.). Kontroli poddano:

- a) prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt stałego rejestru wyborców,
- b) system informatyczny prowadzenia rejestru wyborców,
- c) bieżącą aktualizację rejestru wyborców,
- d) sposób sporządzania spisu wyborców.

4. Osoby prowadzące rejestr wyborców.

Rejestr wyborców w Urzędzie Miasta Redy jest prowadzony od 1993 r. przez Panią T. D. – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zakresy czynności Pani T. D. obejmuje między innymi prowadzenie:

- spraw z zakresu stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych;
- rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendum oraz wydawania decyzji w tych sprawach;
- bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań pracowników referatu.

Ponadto pracownik posiada również imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorami z zakresu ewidencji ludności, wydane przez Burmistrza Miasta.

5. Ustalenia kontroli.

5.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt rejestru wyborców:

W Urzędzie Miasta Redy czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie tradycyjnym (dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji odbywa się w postaci nieelektronicznej). W Urzędzie obowiązuje rzeczowy wykaz akt prowadzony na podstawie rozporządzenia 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. 2011 nr 14 poz. 67). Dokumentacja rejestru wyborców przechowywana jest w opisanych i oznaczonych sygnaturami teczach aktowych (segregatorach)

w szafach zamykanych na klucz. Pomieszczenie mieści się w budynku Urzędu Miasta, który jest wyposażony w antywłamaniowy system alarmowy.

Dokumentacja dotycząca prowadzenia rejestru wyborców rejestrowana jest pod numerem 5010 oraz przechowywana jest w segregatorach z podziałek na grupy:

1. „Rejestr wyborców – skreślenia” - w którym przechowywane są wszystkie otrzymane zawiadomienia,
2. „Rejestr wyborców” część I (lata 1993-2014) i część II (lata 2015-2014), których przechowywane są wszystkie wnioski o wpisanie do rejestru wyborców wraz z decyzjami,
3. „Meldunki – rejestr wyborców”, w którym przechowywana jest korespondencję Urzędu z Krajowym Biurem Wyborczym oraz dokumenty źródłowe dotyczące meldunków kwartalnych przekazywanych do Delegatury Biura Wyborczego.

W trakcie kontroli ustalono, że nie jest prowadzony spis spraw, który obejmowałby sprawy dotyczące rejestru wyborców, rejestrowane pod numerem 5010.

5.2. System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia rejestru wyborców:

5.2.1. Rejestr wyborców prowadzony jest w oparciu o komputerową bazę danych rejestru mieszkańców z uwzględnieniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. Prowadzony jest w systemie informatycznym firmy RADIX przy użyciu programu ELUD+ (wersja 3.03, ostatnia aktualizacja oprogramowania 31.03.2017 r.) oraz WYB+ (wersja 2.11, ostatnia aktualizacja oprogramowania 31.03.2017 r.). System objęty jest opieką autorską przez firmę RADIX oraz podlega systematycznemu serwisowaniu. Umowa jest odnawiana co roku.

5.2.2. Baza danych rejestru wyborców znajduje się na wydzielonym serwerze znajdującym się w budynku Urzędu. Oprogramowanie rejestru wyborców zainstalowane jest na jednym stanowisku komputerowym. Stanowisko wyposażone jest w system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional. Komputer nie posiada dostępu do sieci Internetowej. Przetwarzane dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem poprzez system indywidualnych nazw użytkowników i haseł oprogramowania firmy RADIX. Również dostęp do stanowiska komputerowego został zabezpieczony indywidualnymi hasłami dostępu. Uprawnienia dostępu do bazy rejestru wyborców nadano tylko Pani T. D.

5.2.3. System informatyczny służący do prowadzenia rejestru wyborców umożliwia prawidłową realizację czynności wymaganych rozporządzeniem MSWiA w sprawie rejestru wyborców (...) m. in.:

- przechowywanie danych rejestru wyborców w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały,
- przechowywanie informacji dodatkowych rejestru wyborców,
- udostępnianie rejestru wyborców do wglądu w urzędzie miasta w postaci wydruku danych wyborcy,
- udostępnienie informacji o liczbie mieszkańców i wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie (meldunku o stanie rejestru wyborców według okręgów wyborczych dla wyboru rady miasta i stałych obwodów głosowania),
- udostępnianie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- udostępnianie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.

Powyższe stwierdzono na podstawie wydruków z systemu ELUD+ oraz WYB+ sporządzonych w trakcie kontroli oraz prezentacji funkcjonalności programu przeprowadzonej przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wyborców.

5.3. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców:

5.3.1. W obecności kontrolującego sporządzono następujące wydruki z systemu WYB+ i ELUD+:

- stan rejestru wyborców na dzień kontroli;

- stan rejestru wyborców na dzień kontroli z podziałem na stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania;
 - wykaz ilościowy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - stan na dzień kontroli;
 - wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej;
 - wykaz z kartoteki obwodów głosowania;
 - przykładową pierwszą stronę spisu wyborców dotyczącego wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- Wykonane wydruki stanowiły podstawę do przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.

5.3.2. Na podstawie wydruku o stanie rejestru wyborców (z systemu WYB+) oraz wykazu ilościowego mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (z systemu ELUD+) sprawdzono poprawność ustalania liczby mieszkańców. Weryfikacji poprawności dokonano poprzez zastosowanie równania:

$$\text{liczba mieszkańców (z WYB+)} = \text{liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (z ELUD+)} \\ + \text{liczba wyborców wpisanych na wniosek} \\ - \text{liczba informacji dodatkowych R42/T} \\ - \text{liczba informacji dodatkowych R43/T}$$

W przypadku Miasta Redy system RADIX poprawnie ustalił liczbę mieszkańców dla rejestru wyborców uwzględniając powyższą zasadę.

5.3.3. Na podstawie wydruku zawierającego wykaz z kartoteki obwodów głosowania ustalono, że zdefiniowane obszary (granice) okręgów wyborczych do rady miasta i stałych obwodów głosowania są zgodne z obowiązującym podziałem miasta tj.:

- uchwałą Nr XXV/270/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze (zmienioną uchwałą Nr XLII/448/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014 r.),

- uchwałą NR XXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania (zmienioną uchwałą Nr XLII/447/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014 r., uchwałą Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 marca 2015 r.).

5.3.4. Na podstawie wydruków „stan rejestru wyborców na dzień 31 maja 2017 r.” oraz szczegółowych wykazów wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej ustalono, iż liczby wykazywanych informacji dodatkowych na wydrukach są zgodne.

5.3.5. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców oparta o dane z systemu Źródło prowadzona jest w ramach systematycznej subskrypcji. Osoba prowadząca rejestr wyborców zgłaszała nieliczne nieprawidłowości w zakresie błędnych nazw ulic podczas aktualizacji za pomocą systemu Źródło. Wszystkie błędy są ręcznie korygowane tak aby wyeliminować powstałe w rejestrze wyborców nieprawidłowości.

5.4. Bieżąca aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID).

System CRID na dzień kontroli nie wykazywał żadnych błędów oraz ostrzeżeń. Porównanie założonych informacji dodatkowych w systemie CRID z wydrukiem z systemu WYB+ ukazującym „stan rejestru wyborców na dzień 31 maja 2017 r.” nie wykazało żadnych rozbieżności pomiędzy wykazywanymi w tych systemach liczbami. Zmiany w systemie w większości nanoszone są na bieżąco.

5.5. Meldunek kwartalny.

W osobnym zbiorze dokumentów przechowywane są wydruki źródłowe do sporządzanych meldunków kwartalnych. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi na wydrukach źródłowych dla meldunków z kwartału IV 2016 r. i I 2017 r., a przekazywanymi w systemie (WOW) Krajowego Biura Wyborczego meldunkami.

5.6. Dokumentacja i prowadzenie postępowań dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

Szczegółowej kontroli poddano prowadzenie rejestru wyborców w zakresie poprawności założenia informacji dodatkowych o wpisaniu na wnioski do rejestry wyborców. Czynności kontrolnych dokonano na podstawie porównania danych z wydruku z systemu CRID i dokumentacji stanowiącej podstawę wpisania do rejestru znajdujących się w segregatorze.

System WYB+ na dzień kontroli wykazał poprawne dane dotyczące 82 informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru wyborców, w tym:

- 63 informacje dodatkowe dotyczące osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz
- 19 informacji dodatkowych dotyczących osób zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały.

Dane zawarte w systemie CRID są tożsame z danymi zawartymi w systemie WYB+.

Rozpatrywanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców:

Sprawdzono wnioski o wpisanie do rejestru wyborców oraz sposób ich rozpatrywania w latach 1993-2017 (do dnia kontroli). Kontrola wykazała, że:

- wnioski złożono na prawidłowych drukach,
- Burmistrz Miasta Redy wydaje decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców w ustawowym terminie tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku,
- fakt zamieszkiwania wyborcy na terenie Miasta potwierdzany jest poprzez: notatkę z wizyty pracownika Urzędu Miasta pod adresem wskazanym we wniosku, bądź potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
- dla wszystkich spraw z prowadzonego postępowania sporządzano notatki,
- decyzję o wpisaniu do rejestru przekazywano zainteresowanemu oraz przesyłano stosowne zawiadomienie do urzędu gminy ostatniego miejsca zameldowania wyborcy,
- dane o wyborcy wprowadzono do programów informatycznych WYB+ i CRID.

Powyższe stwierdzono m.in. dla wnioskującego Pana Michała Marka Walczaka ostatnio zameldowanej na pobyt stały w Białogórze przy ul. Słoneczna 23, który złożył w dniu 14 października 2015 r. (na prawidłowym druku) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Miasta Redy pod adresem stałego zamieszkania przy ul. Szkolnej 44/10 w Redzie. Fakt zamieszkiwania wyborcy pod adresem wskazanym we wniosku został potwierdzony przez wizytę pod wskazanym adresem pracownika Urzędu Miast Redy. Notatka z postępowania wyjaśniającego stanowi dokument w sprawie. Wobec spełnienia przez wnioskodawcę warunku zamieszkiwania na terenie Miasta Redy, Burmistrz stosownie do art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, dniu 16 października 2015 r. wydał decyzję nr OB.5010.18.2015 o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców pod adresem wskazanym we wniosku. Zainteresowany decyzję odebrał osobiście.

5.7. Zawiadomienia o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców.

Szczegółowej kontroli poddano prowadzenie rejestru wyborców w zakresie informacji dodatkowych o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców w latach 2010-2017 (do dnia kontroli). Czynności kontrolnych dokonano na podstawie porównania danych z wydruku z systemu CRID i dokumentacji stanowiącej podstawę skreślenia z rejestru znajdującą się w segregatorze. Nie zauważono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w systemie, a dokumentacją źródłową.

System WYB+ wykazał poprawne dane dotyczące 119 informacji dodatkowych o skreśleniu osób z rejestru wyborców, w tym:

- 27 informacji dodatkowych dotyczących osób pozbawionych praw wybierania,
- 73 informacje dodatkowe dotyczące osób wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,
- 19 informacji dodatkowych dotyczących osób wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

Dane zawarte w systemie CRID są tożsame z danymi zawartymi w systemie WYB+.

Procedura skreślenia z rejestru wyborców:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że podstawą do wykreślenia z rejestru wyborców dla wszystkich spraw są:

- zawiadomienia z sądów o pozbawieniu praw wyborczych 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) oraz
- zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców na wniosek, nadesłane z innej gminy.

W wyniku przeglądu dokumentacji źródłowej zauważono, że dla 3 informacji dodatkowych grupy R42 brakuje zawiadomień z gmin, w których wyborca został wpisany do rejestru wyborców na podstawie decyzji Wójta Gminy. Dotyczy to:

- Dolewskiego Pi. T. – wpisany do rejestru wyborców na wniosek w gminie Kosakowo,
- Grocholskiego Mariana Stanisława – wpisanego do rejestru wyborców na wniosek w mieście Gdynia,
- G. W. S. - wpisanego do rejestru wyborców na wniosek w gminie Gniewino.

Osoby te posiadały utworzoną informację dodatkową w systemie CRID.

5.8. Sporządzanie spisów wyborców:

Na podstawie przedstawionego wydruku formularza spisu wyborców z akcji wyborczych dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz oryginału formularza spisu wyborców zastosowanego w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2014 r. stwierdzono, że:

- spisy są wygenerowane i drukowane zgodnie ze wzorem z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. 2015 poz. 5).
- w wyborach do Sejmu i Senatu RP spis drukowany jest w podziale na obwody głosowania, wg miejscowości i ulic wymienionych w porządku alfabetycznym.
- w wyborach do organów samorządu terytorialnego spis uwzględnia podział gminy na okręgi wyborcze.
- spis zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym m.in.: prawidłowy nagłówek, prawidłowe określenie obwodu głosowania i siedziby obwodowej komisji wyborczej, określenie części spisu A oraz prawidłowy układ i opis rubryk spisu.

Spis wyborców sporządzany jest w formacie A4.

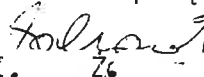
5.9. Udostępnianie rejestru wyborców oraz reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców:

Do dnia kontroli żaden z wyborców nie wniósł wniosku o udostępnienie danych z rejestru wyborców oraz nie złożył reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Miasta Redy.

6. Zakończenie kontroli.

Wyniki kontroli omówiono z Panią T. D., Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiedzialną za prowadzenie rejestr wyborców.

Sprawozdanie sporządziła


Z. Z.

starszy radca

Gdańsk, dnia 7 czerwca 2017 r.