

Protokół kontroli

- 1. Nazwa kontrolowanej jednostki**
Urząd Miejski w Pułtusk
ul. Rynek-Ratusz 41,
06-100 Pułtusk.
- 2. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców**
Barbara Kamińska – inspektor ds. ewidencji ludności.
- 3. Jednostka kontrolująca**
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Ciechanowie,
ul. 17 stycznia 7,
06-400 Ciechanów.
- 4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych**
Grażyna Kawecka - główny specjalista działającą na podstawie upoważnienia z dnia 15 listopada 2011 roku wydanego przez Marię Lasocką dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
- 5. Przedmiot kontroli:**
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.
- 6. Czas trwania kontroli:** 22.09.2016r.
- 7. Okres objęty kontrolą:** 28.09.2012 – 22.09.2016 r.
- 8. Podstawa prawna:**
Podczas kontroli oceny prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. poz.112 z późn. zm. – dział I rozdział 4),
 - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku 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 i z 2013 r., poz.1490),
 - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych praw wybierania (Dz. U. poz. 1091),
 - uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Pułtusk z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013 r. poz. 1735).
 - uchwały Nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Pułtusk z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 listopada 2012 r. poz. 7533).

9. Ustalenia kontroli

1) System informatyczny

Rejestr wyborców w Mieście Pułtusk prowadzony jest w module RWWIN – Rejestr Wyborców, który jest jednym z modułów zintegrowanego systemu informatycznego „SELWIN Ewidencja Ludności”. Oprogramowanie systemu jest zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku. Powyższy 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 zawartych w tym rejestrze,
- udostępnienie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie (meldunki kwartalne),
- udostępnianie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- udostępnianie informacji w zakresie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców,
- udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.

W związku z wdrożeniem aplikacji ŹRÓDŁO do ewidencji i przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych dostawca aplikacji „SELWIN - Ewidencja Ludności” – udostępnił moduł umożliwiający pobranie danych za pomocą subskrypcji z aplikacji ŹRÓDŁO.

Pani Barbara Kamińska codziennie aktualizuje rejestr mieszkańców pobierając dane z aplikacji ŹRÓDŁO za pomocą subskrypcji. W dniu kontroli do przetworzenia w usłudze subskrypcja było osiem zadań dotyczących:

- 3 zgonów,
- 4 adresów czasowych usuniętych z lokalnej bazy danych,
- 1 adresu zameldowania na pobyt stały usuniętego z lokalnej bazy danych.

Aktualizowane dane w rejestrze mieszkańców, np. zgony, zmiany miejsca zameldowania, zmiany nazwiska, itp. znajdują automatycznie odzwierciedlenie w module rejestr wyborców. Osoby, które ukończą 18 lat są również automatycznie wykazywane w rejestrze wyborców.

2) Analiza zgodności danych

Wyrywkowa weryfikacja ostatnich zdarzeń aktualizowanych w rejestrze wyborców:

- wymeldowanie z pobytu stałego w dniu 13.09.2016 r. Pana Szymona Kołakowskiego – informacja w module Rejestr Wyborców - nie posiada prawa głosowania,
- zgon w dniu 22.09.2016 r. Pani Krystyny Bierdzińskiej - informacja w module Rejestr Wyborców nie posiada prawa głosowania, osoba zmarła.
- ukończenie osiemnastu lat w dniu 20.09.2016 r. przez Panią Julię Spas – informacja w module Rejestr Wyborców – wyborca z urzędu.
- zmiana nazwiska Pani Anny Piekarskiej na Dworecka – w archiwum Rejestru Mieszkańców znajdują się dane świadczące o zmianie nazwiska na podstawie aktu małżeństwa z dnia 10.09.2016 r.

Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania:

- podczas kontroli stwierdzono zgodność danych zawartych w module GEOGRAFIA aplikacji SELWIN z danymi zawartymi w wymienionych na wstępie uchwałach Rady Miejskiej w Pułtusk,
- stwierdzono zgodność danych zawartych w meldunku okresowym za II kwartał 2016 r. dostępnym na stronie <https://wow.kbw.gov.pl> z danymi z meldunku o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania wg. stanu na dzień 22.09.2016r. w module Rejestr Wyborców.

3) Wyborcy wpisani do Rejestru Wyborców na wniosek w okresie objętym kontrolą

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 57 wniosków w sprawie wpisania do rejestru wyborców w Gminie Pułtusk a zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze innej gminy oraz 27 wniosków w sprawie wpisania do rejestru wyborców na terenie Gminy Pułtusk lecz zamieszkałych pod innym adresem niż adres zameldowania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały. Wnioski wraz z załącznikami (pisemną deklaracją zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz kserokopią dowodu osobistego) zostały złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku.

Burmistrz Miasta wydał 84 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców na podstawie przepisów art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, które zostały odebrane osobiście lub wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przed wydaniem decyzji prowadzono postępowanie wyjaśniające dotyczące potwierdzenia faktu zamieszkiwania wyborców składających wnioski o wpisanie do rejestru wyborców pod wskazanym adresem, co zostało odzwierciedlone w sporządzonych notatkach służbowych. W module RWWIN – Rejestr Wyborców założono informacje dodatkowe o wpisaniu wyborców w części A Rejestru Wyborców.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 roku, o wpisaniu wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców, Burmistrz niezwłocznie zawiadamiał właściwy urząd gminy, na którego obszarze wyborca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany na pobyt stały. Zawiadomienia wysyłane były korespondencyjnie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i są zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 5 do ww. rozporządzenia.

4) Wyborcy skreśleni z Rejestru Wyborców w okresie objętym kontrolą

Do Urzędu Gminy wpłynęło 10 zawiadomień z Sądu Okręgowego informujących o ubezwłasnowolnieniu całkowitym 10 wyborców, 90 zawiadomień o wpisaniu wyborców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Pułtusk a wpisanych na własny wniosek w innej gminie.

Z uwagi na powyższe założono informacje dodatkowe w module RWWIN – Rejestr Wyborców o skreśleniu wyborców w części A Rejestru Wyborców.

W kontrolowanym okresie nie wpłynął do Urzędu Miejskiego żaden pisemny wniosek o udostępnienie danych z rejestru wyborców.

5) Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych

W dniu kontroli w systemie informatycznym Centralne Rozliczanie Informacji Dodatkowych znajdowało się: 378 szt. informacji dodatkowych tj: typu R41- 22 szt., typu R42-146 szt., typu R-43 – 41 szt., typu Z2A-127 szt., typu Z2B – 1 szt. typu Z2C-41 szt.

W okresie objętym kontrolą wprowadzono następujące informacje dodatkowe:

- **typu Z2A – 57 szt.** - na podstawie wydanych przez Burmistrza decyzji o wpisaniu wyborcy stale zamieszkałego na obszarze Gminy Pułtusk a zameldowanego na obszarze innej Gminy. Data założenia informacji jest zgodna z datą decyzji o wpisaniu wyborcy na wniosek.
- **typu Z2C – 27 szt.** na podstawie wydanych przez Burmistrza decyzji o wpisaniu wyborcy stale zamieszkałego na obszarze Gminy Pułtusk ale pod innym adresem niż jego adres zameldowania na pobyt stały.
- **typu R41 – 10 szt.** – na podstawie zawiadomienia z Sądu o pozbawienia praw wyborczych z powodu całkowitego ubezwłasnowolnienia. Data założenia informacji jest zgodna z datą wpływu zawiadomienia z sądu do Urzędu Gminy.
- **typu R42 – 90 szt.** - na podstawie zawiadomienia z innej gminy o wpisaniu wyborcy zameldowanego na obszarze Gminy Pułtusk. Data założenia informacji jest zgodna z datą wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy.
- **typu R43 – 27 szt.** dla wyborców zamieszkałych na obszarze Gminy Pułtusk lecz pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

6) Zbiór przejściowy

W zbiorze przejściowym Rejestru Wyborców znajduje się 5 informacji dla których ustala przyczyna ich założenia tj 2 szt. typu - Z2C, 2 szt. typu R43 oraz 1 szt. typu R42.

Dokumentacja stanowiąca podstawę założenia ww. informacji znajduje się w teczce aktowej z napisem zbiór przejściowy.

Ponadto w dokumentacji stanowiącej podstawę wprowadzania zmian w Rejestrze wyborców znajdują się archiwalne dokumenty, które ze względu na zaistniałe okoliczności np. zgon, zameldowanie na pobyt stały, oświadczenia o powrocie do miejsca zameldowania na pobyt stały powinny zostać wyłączone do odrębnego zbioru przejściowego na okres 1 roku a następnie oddane do Archiwum Zakładowego Urzędu.

10. Wnioski

Należy wyłączyć dokumentację dla której ustala przyczyna jej założenia i przekazać do Archiwum Zakładowego Urzędu.

Rejestr wyborców w Gminie Pułtusk prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia MSWIA z dnia 27 lipca 2011 roku.

11. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Książce Kontroli udostępnionej przez Panią Barbarę Kamińską.

Pieczętka i podpis Burmistrza Miasta

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Nuskiewicz

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

Kawelna Czajka