

Protokół kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki

Urząd Gminy w Jednorozcu
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednoróżec

Kierownik kontrolowanej jednostki

Krzysztof Andrzej Iwulski
Wójt Gminy Jednoróżec

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców

Agata Berg – z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jednostka kontrolująca

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów.

Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych

Monika Szwejkowska – radca Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, działający na podstawie upoważnienia z dnia 1 października 2020 roku wydanego przez Grażynę Kawecką dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie,
Szymon Mroziński – główny specjalista Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie działający na podstawie upoważnienia z dnia 1 października 2020 roku wydanego przez Grażynę Kawecką dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Przedmiot kontroli:

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Jednoróżec tj.

1. System informatyczny.
2. Analiza zgodności danych.
3. Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na wniosek w Części A. Informacje dodatkowe o wpisaniu.
4. Wyborcy skreśleni z rejestru wyborców w Części A. Informacje dodatkowe o skreśleniu.
5. Wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Części B.
6. Aktualizacja rejestru wyborców.
7. Sposób gromadzenia dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze wyborców.
8. Wykorzystanie oprogramowania informatycznego Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze.
9. Odrębny zbiór przejściowy.
10. Udostępnienie rejestru wyborców do wglądu.

Wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 r.

Czas trwania kontroli: 21.06.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 28.01.2020 r. – 21.06.2023 r.

Podstawa prawna

Przeprowadzenia kontroli:

- art. 165 § 1 pkt 1 w związku z § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497),
- § 21 ust. 1-4 Regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 21 marca 2011 r. (M.P. Nr 26 poz. 286 z późn. zm.),

- § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1703).

Kontroli oceny prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców:

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Dział I rozdział 4,
- rozporządzenie 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. z 2017 r. poz. 1316 z 2018 r. poz. 2209),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 184, poz. 1091).

Ustalenia kontroli prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Jednoróżec:

1) System informatyczny

Rejestr wyborców w gminie Jednoróżec prowadzony jest w module Wyborcy – który jest jednym z modułów zintegrowanego systemu informatycznego „PUMA” – firmy ZETO SOFTWARE. Oprogramowanie systemu jest zgodne z wymogami w/w rozporządzenia 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 PUMA – udostępnił moduł umożliwiający pobranie danych za pomocą subskrypcji z aplikacji ŹRÓDŁO do modułu Rejestr Mieszkańców.

Pani Agata Berg co najmniej raz dziennie aktualizuje rejestr mieszkańców pobierając dane z aplikacji ŹRÓDŁO za pomocą subskrypcji.

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

2) Analiza zgodności danych

Wyrównoważona weryfikacja ostatnich zdarzeń aktualizowanych w rejestrze wyborców:

- zameldowanie w dniu 14.06.2023 r. przez Panią Paulinę Knebel, - informacja w module RW WIN Rejestr Wyborców – prawa wyborcze w gminie posiada,
- ukończenie 18 lat w dniu 11.06.2023 r. przez Panią Gabrielę Świdorską, - informacja w module RW WIN Rejestr Wyborców - prawa wyborcze w gminie posiada,
- zgonu w dniu 17.06.2023 r. przez Pana Marcina Obrębskiego, - informacja w module RW - prawa wyborcze w gminie nie posiada.

Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania:

Od ostatniej kontroli nie dokonywano zmian w granicach obwodów i granicach okręgów z uwagi na powyższe nie było potrzeby weryfikacji.

3) Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na wniosek w Części A. Informacje dodatkowe o wpisaniu.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Jednorozcu wpłynęły 2 wnioski w sprawie wpisania wyborców do rejestru wyborców w gminie Jednorzec a zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze innej gminy.

Wnioski wraz z załącznikami tj. 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 w/w rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 roku. Na każdym wniosku potwierdzono datę jego wpływu do urzędu (pieczęć urzędu z datą wpływu i podpisem urzędnika przyjmującego wniosek). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wójt Gminy wydał 2 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców na podstawie przepisów art. 20 § 1 w związku z art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego w ustawowym terminie tj. 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzje doręczono wnioskodawcom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji prowadzono postępowanie sprawdzające fakt zamieszkania każdego wyborcy składającego wniosek o wpisanie do rejestru wyborców pod wskazanym adresem na terenie gminy Jednorzec, co zostano odzwierciedlone w sporządzonych notatkach.

Na podstawie ww. decyzji Wójta Gminy w module Wyborców założono 2 informacje dodatkowe o wpisaniu wyborców w części A rejestru wyborców, co zostało potwierdzone wydrukami załączonymi do dokumentacji tj. 1 informacja typu Z2A dla wyborcy stale zamieszkałego w gminie Jednorzec a zameldowanego na pobyt stały w innej gminie i 1 informacja typu Z2A dla wyborcy bez zameldowania na pobyt stały.

Data założenia informacji dodatkowej jest zgodna z datą i sygnaturą wydanej decyzji Wójta Gminy o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 roku, o wpisaniu wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców na obszarze gminy Jednorzec, Wójt 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 Części A. Informacje dodatkowe o skreśleniu.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęły 2 zawiadomienia z sądu informujące o pozbawieniu praw wyborczych 2 wyborców oraz 2 zawiadomienia o wpisaniu wyborców na własny wniosek w innej gminie a zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Jednorzec. Na każdym zawiadomieniu potwierdzono datę jego wpływu do urzędu (pieczęć urzędu z datą wpływu i podpisem urzędnika przyjmującego zawiadomienie).

Na podstawie ww. zawiadomień w module Wyborcy założono 4 informacje dodatkowe o skreśleniu wyborców w części A Rejestru Wyborców, co zostało potwierdzone wydrukami załączonymi w aktach sprawy tj.

- 2 informacje typu R41 dla wyborców, co do których otrzymano zawiadomienie z sądu o pozbawieniu prawa wybierania,
- 2 informacje typu R42 dla wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie.

Informacje dodatkowe o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców zakładano prawidłowo tj. z datą wpływu do urzędu zawiadomienia z sądu o pozbawieniu praw wyborczych lub zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w innej gminie.

Z rozmowy przeprowadzonej z Panią Agatą Berg oraz z udostępnionej dokumentacji wynika, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania przed każdymi wyborami do Urzędu Gminy nie wpływały zawiadomienia z sądu, że pozbawienie praw wyborczych nie ustaje do dnia wyborów.

W związku z powyższym pouczono Panią Agatę Berg, że w sytuacji gdy zawiadomienia nie wpływają, należy skontaktować się z odpowiednim sądem w celu wyegzekwowania zawiadomień.

5) Wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Części B.

Brak wyborców wpisanych w Części B rejestru wyborców.

6) Aktualizacja rejestru wyborców.

Rejestr wyborców aktualizowany jest na bieżąco poprzez wprowadzanie zmian na podstawie przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz zmian wynikających z zawiadomień przesyłanych przez inne gminy oraz sądy.

7) Sposób gromadzenia dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze wyborców.

Dokumenty stanowiące podstawę założenia informacji dodatkowych, tj. wnioski o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami, decyzje Wójta o wpisaniu do rejestru oraz inne dokumenty dotyczące wpisania wyborcy do rejestru wyborców gromadzone są w segregatorach w kolejności wpływu. Podobnie gromadzona jest dokumentacja dotycząca skreślenia wyborcy z rejestru wyborców, tj. zawiadomienia z sądów oraz zawiadomienia z innych gmin o wpisaniu ich do rejestru.

Dokumentacja prowadzona jest starannie i w obrębie danej sprawy znajduje się kompletna dokumentacja.

8) Wykorzystanie oprogramowania informatycznego Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych (CRID) udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dniu kontroli w systemie informatycznym Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych znajdowało się 102 szt. informacji dodatkowych w tym: 20 szt. R41, 37 szt. R42, 3 szt. R43, 39 szt. Z2A, 0 szt. Z2B, 3 szt. Z2C, oraz 9 szt. informacji dodatkowej znajdujących się w archiwum systemu.

W okresie objętym kontrolą w CRID założono 6 szt. informacji dodatkowych tj. 2 szt. Z2A, 2 szt. R41, 2 szt. R42.

Informacje dodatkowe typu Z2A zostały wprowadzone prawidłowo, tj. sygnatura i data wprowadzenia do CRID informacji typu Z2A jest zgodna z sygnaturą i datą wydania decyzji Wójta o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w części A oraz z datą i sygnaturą założenia informacji dodatkowej w module Rejestru Wyborców (system informatyczny).

Informacje dodatkowe typu R42 i R41 zostały wprowadzone następująco, tzn.:

- sygnatura informacji typu R42 jest zgodna z sygnaturą informacji typu Z2A, zgodne są także informacje dotyczące posiadania przez wyborcę stałego zameldowania,
- data wprowadzenia do CRID informacji typu R42 jest zgodna z datą wpływu do urzędu zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w innej gminie.
- sygnatura i data wprowadzenia do CRID informacji typu R41 jest zgodna z sygnaturą i datą wpływu do urzędu zawiadomienia z sądu o pozbawieniu wyborcy praw wyborczych.

9) Odrębny zbiór przejściowy

Po ustaniu przyczyn uzasadniających założenie informacji dodatkowych rejestru wyborców dokumenty stanowiące podstawę ich założenia opatrywane są odpowiednią adnotacją i włączane do odrębnego zbioru przejściowego. Przyczyną wprowadzenia zmian w rejestrze wyborców i włączenia dokumentacji do zbioru przejściowego była np. zmiana miejsca zameldowania na pobyt stały lub śmierć.

10) Udostępnienie rejestru wyborców do wglądu.

Rejestr wyborców udostępniany jest do wglądu na pisemny wniosek, w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie danych z rejestru wyborców oraz żadna reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Ustalenia kontroli dot. wykorzystania dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.

Pani Agata Berg zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obowiązek prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców ma powierzony w zakresie czynności. Z tytułu powierzenia powyższych czynności otrzymuje refundację miesięcznego wynagrodzenia w kwocie brutto 106,15 zł plus składki pracodawcy 20,85 zł, łączna kwota 127,00 zł.

Przekazana dotacja (od stycznia do maja 2023) w kwocie 635,00 zł w całości została wydatkowana na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wnioski pokontrolne

- 1) Rejestr wyborców w gminie Jednoróżec prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 roku.
- 2) Przekazana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie Jednoróżec jest wykorzystana w sposób prawidłowy.

Podczas kontroli na bieżąco udzielano wyjaśnień i instruktażu w zakresie kontrolowanych zagadnień. W dniu kontroli wpisano się do księgi kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla jednostki kontrolowanej.

Protokół podpisali:

Ben Agata

 (pracownik prowadzący rejestr wyborców)

Gminy Jednoróżec

Krzysztof Ciurajewski

 (kierownik jednostki kontrolowanej)

Data podpisania protokołu: 2023-06-28

URZĄD GMINY

w Jednorózc

06-323 Jednoróżec, ul. Odrodzenia 14

tel./fax (29) 751 83 92

NIP 761-10-67-327

Żwejkowska Monika

Szymon Krowczyński

 (przeprowadzający kontrolę)

DYREKTOR DELEGATURY
 Krajowego Biura Wyborczego
 w Ciechanowie

Grażyna Kawecka