

13. 1710.2.16.18

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, dnia 6 kwietnia 2018 r.

DGD-422- 3/18

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wzłynęto dnia:

2018 -04- 10

Nr 5526. 2018
Załącznik: Opi. skarb. zł.

Pan
Janusz WRÓBEL
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

[Handwritten signature]
17.04.18

Zgodnie z § 3 ust. 1 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) przekazuję sprawozdanie z dokonanej w dniu 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego kontroli w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dyrektor Delegatury

Mirosława Torlop

[Handwritten signature]

**Sprawozdanie
z przeprowadzonej w dniu 26 marca 2018 roku kontroli prowadzenia stałego rejestru
wyborców w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański**

1. Dane o jednostce kontrolowanej.

- a) nazwa urzędu: Urząd Miasta Pruszcz Gdański,
- b) adres: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański,
- c) kierownik jednostki kontrolowanej: Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
- d) urzędnik wyborczy w Urzędzie Miasta: Halina Baranowska - Sekretarz Miasta,
- e) pracownik prowadzący rejestr wyborców: Wiesława Krupińska - podinspektor.

2. Czas i miejsce przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w dniu 26 marca 2018 r. w godzinach 10:15 – 13:30. Kierownik jednostki został powiadomiony o kontroli pismem nr DGD-422-3/18 z dnia 20 marca 2018 r.

Kontrolę przeprowadził Michał Elszkowski – główny specjalista Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku na podstawie upoważnienia z dnia 20 marca 2018 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Torłop.

3. Zakres kontroli.

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316). Kontrolą objęto:

- a) prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt stałego rejestru wyborców,
- b) system informatyczny prowadzenia rejestru wyborców,
- c) bieżącą aktualizację rejestru wyborców,
- d) prowadzenie informacji dodatkowych w systemie Krajowego Biura Wyborczego CRID,
- e) przekazywanie meldunków o stanie rejestru wyborców,
- f) prowadzenie postępowania sprawdzającego fakt stałego zamieszkiwania wyborcy przy rozpatrywaniu wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
- g) zawiadomienia o skreśleniu z rejestru wyborców,
- h) reklamacje i udostępnianie rejestru wyborców.

4. Osoby prowadzące rejestr wyborców.

Aktualnie (od 20 listopada 2017 r.) rejestr wyborców w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański prowadzi p. Wiesława Krupińska - podinspektor. Aktualny zakres czynności pracownika obejmuje między innymi:

- obsługę interesantów w sprawach meldunkowych,
- prowadzenie i aktualizację ewidencji ludności w systemie informatycznym,
- nadawanie nr PESEL,
- prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców,
- prowadzenie ewidencji dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu.

Bezpośredni nadzór nad zadaniami z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców sprawuje p. Dorota Opałka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych.

5. Ustalenia kontroli.

5.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt rejestru wyborców.

W Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański czynności kancelaryjne w zakresie rejestru wyborców od 15 stycznia 2018 r. wykonywane są w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PROTON (Sputnik Software Sp. z o.o.). 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 teczkach aktowych (5010 - Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców) z podziałem na grupy spraw (ubezwłasnowolnienia, zawiadomienia w sprawach wyborczych, wpis do rejestru wyborców na wniosek).

Pomieszczenie ewidencji ludności mieści się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - pokój nr 6 i 7 (parter), wyposażonym w antywłamaniowy system alarmowy. Dokumentacja rejestru przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.

5.2. System informatyczny prowadzenia rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzony jest w systemie informatycznym SELWIN Sygnity S.A - System Ewidencji Ludności (wersja 2018.01), który zapewnia również prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Stanowisko komputerowe osoby prowadzącej rejestr wyborców posiada zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional i jest podłączone do sieci komputerowej Urzędu z dostępem do sieci Internet. Dostęp do bazy danych ewidencji ludności i rejestru wyborców posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Stanowisko komputerowe zabezpieczono poprzez m.in. logowanie nazwą i hasłem użytkownika domeny i aktualnym programem antywirusowym Kaspersky Endpoint Security.

System informatyczny umożliwia prawidłową realizację czynności wymaganych przez rozporządzenie MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wyborców (...) i m. in. umożliwia:

- 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 gminy 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 gminy 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.

5.3. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.

5.3.1. W obecności osoby prowadzącej rejestr wyborców sporządzono wydruki (raporty):

- meldunek o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy wg stanu na dzień 26.03.2018,
- meldunek o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania utworzonych w wyborach do Rady Gminy/Miasta wg stanu na dzień 26.03.2018,
- statystyka kartoteki banku danych (statystyka mieszkańców) - stan na dzień 26.03.2018,
- statystyka z Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych wg stanu na dzień 26.03.2018.

5.3.2. Poprawność obliczania liczby mieszkańców na potrzeby meldunku o stanie rejestru wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza określiła, że na potrzeby dokonywania m.in. podziału na okręgi wyborcze za liczbę mieszkańców wykazywaną w meldunku z rejestru wyborców należy rozumieć sumę liczb:

- 1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
- 2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
- 3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Powyższą zasadę wyliczania liczby mieszkańców przez system SELWIN sprawdzono na podstawie wydruku meldunku o stanie rejestru wyborców w

gminie/mieście/dzielnicy wg stanu na dzień 26.03.2018, statystyki kartoteki banku danych (statystyka mieszkańców) - stan na dzień 26.03.2018, informacji dodatkowych prowadzonych w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych.

Weryfikacji tej dokonano sprawdzając poprawność równania:

$$\begin{aligned} \text{Liczba mieszk. (z rejestru wyborców)} &= \text{liczba mieszk. zameldowanych na pobyt stały} \\ &+ \text{liczba wyborców wpisanych na wniosek} \\ &- \text{liczba informacji dodatkowych R42/T} \\ &- \text{liczba informacji dodatkowych R43/T} \end{aligned}$$

gdzie:

R42/T – informacja o wyborcy skreślonym – wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie oraz posiada aktualne zameldowanie na pobyt stały.

R43/T – informacja o wyborcy skreślonym – wyborca wpisany do rejestru wyborców, zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż aktualny/ostatni adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz posiada aktualne zameldowanie na pobyt stały.

Na podstawie danych z wydruków otrzymano zestawienie liczb:

- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - 28137,
- liczba wyborców wpisanych na wniosek - 97,
- liczba informacji dodatkowych R42/T - 123,
- liczba informacji dodatkowych R43/T - 12

tak, więc wyliczając liczbę mieszkańców dla rejestru wyborców otrzymamy 28137+97-123-12 tj. liczbę 28099. Taką liczbę mieszkańców wykazał system SELWIN na wydruku stan rejestru wyborców, co świadczy o poprawności działania programu.

5.3.3. Poprawność wykazywanych informacji dodatkowych w meldunku kwartalnym.

Na podstawie sporządzonych wcześniej wydruków sprawdzono, że wykazywane w meldunku kwartalnym stany liczbowe dotyczące poszczególnych grup informacji dodatkowych są tożsame ze statystyką wykazywaną w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych. Ponadto nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją a prowadzonym rejestrem wyborców w systemie informatycznym.

5.3.4. Zmiany ewidencyjno-adresowe w bazie rejestru wyborców prowadzone są na bieżąco m. in. poprzez pobieranie aktualnej subskrypcji danych z aplikacji Źródło - Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Aktualizacja rejestru poprzez subskrypcję prowadzona jest automatycznie. Każda zmiana (aktualizacja) danych bazy mieszkańców (wyborców) jest weryfikowana przez pracownika ewidencji ludności dla każdej pozycji subskrypcji w oznaczonym przez system zakresie dokonanych zmian. Osoba prowadząca rejestr wyborców poinformowała, że aktualnie nie występują niezgodności ewidencyjno-adresowe pomiędzy rejestrem mieszkańców a aplikacją Źródło.

Dane wyborców wpisanych na wniosek (nie zameldowanych w tej gminie) aktualizuje się również na podstawie zawiadomień przesyłanych przez urzędy gmin aktualnego zameldowania wyborcy (lub ostatniego zameldowania), w przypadku:

- zameldowania się wyborcy na pobyt stały na obszarze innej gminy,

- zmiany danych objętych rejestrem wyborców,
- zgonu wyborcy,
- wpisania na wniosek wyborcy do rejestru wyborców w innej gminie
- utraty prawa wybierania.

5.4. Aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID) jest prowadzona na bieżąco. Na dzień kontroli nie odnotowano informacji systemowych o błędach (ostrzeżeniach) w prowadzeniu CRID.

5.5. Przekazywane meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców odpowiadają dokumentom źródłowym przechowywanym w Urzędzie Miasta i przekazywane są w wyznaczonym terminie. Nie odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie.

5.6. Dokumentacja i postępowanie prowadzone dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

Kontrola prowadzonej dokumentacji i postępowań w zakresie wpisania wyborcy do rejestru na wniosek wykazała, że:

- wnioski wyborców o wpisanie do rejestru wyborców składano poprawnie (o prawidłowej treści i kompletne),
 - wpływ wniosku Urząd potwierdzał bieżącą datą,
 - po wydaniu decyzji Urząd Miasta prowadzi postępowanie sprawdzające stałe zamieszkiwanie wyborcy, dokumentację z postępowania (korespondencja Urzędu Miasta i Straży Miejskiej o dokonanej kontroli meldunkowej) przechowuje się w aktach sprawy,
 - Burmistrz Miasta wydał decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców w ustawowym terminie tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku,
 - 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 SELWIN i CRID.
- Nie odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie.

5.7. Zawiadomienia o skreśleniu z rejestru wyborców.

W trakcie kontroli dokonano również przeglądu otrzymanych i przechowywanych przez Urząd Miasta zawiadomień dotyczących wyborców skreślonych z rejestru wyborów. Aktualne zawiadomienia dotyczyły:

- 43 wyborców pozbawionych praw wyborczych – zawiadomienia z sądów o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu praw wyborczych,
- 130 wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek w innej gminie – zawiadomienia urzędów gmin (miast).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

5.8. Złożone reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, udostępnianie rejestru wyborów.

Osoba prowadząca rejestr wyborców poinformowała, że do dnia kontroli do Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna reklamacja na nieprawidłowości rejestru wyborów jak również na nieprawidłowości spisów wyborców. Do dnia kontroli nie odnotowano również żadnego wniosku o udostępnienie rejestru wyborów.

6. Zakończenie kontroli.

Wyniki kontroli omówiono z p. Wiesławą Krupińską prowadzącą rejestr wyborców, jak również z p. Dorotą Opałką - Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych.

Sprawozdanie sporządził



Michał Elszkowski
główny specjalista

Gdańsk, dnia 6 kwietnia 2018 r.