

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**z kontroli przeprowadzonej w dniu 1 marca 2017 r.
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda
w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji.**

Kontrolę przeprowadziła: Anna Podlewska – starszy specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu na podstawie upoważnienia Nr 1 wystawionego w dniu 28 lutego 2017 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Przedmiotem kontroli był sposób prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców - jako zadania zleconego gminie ustawą.

W czasie kontroli materiały udostępniała i wyjaśnień udzielał: Pani Elżbieta Tyszka, główny specjalista ds. wojskowych i dowodów osobistych.

I. Ustalenia kontroli:

Sprawdzenia prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców dokonano poprzez:

- a. kontrole danych zawartych w zbiorze informacji dodatkowych
- b. analizę trybu rozpatrywania wniosków o wpisanie wyborców do rejestru wyborców, zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin
- c. kontrole poprawności wydawanych decyzji w sprawie wpisu do rejestru wyborców na ich wnioski.

Na stanowisku pracy znajdują się skompletowane przepisy prawne dot. kontrolowanych spraw.

Rejestr wyborców w gminie prowadzony jest za pomocą programu komputerowego firmy Tensoft moduł Mieszkańcy.

Głównym zadaniem tego modułu jest prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców. Rejestr Mieszkańców posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą jego zasilanie poprzez zaczytywanie tzw. subskrypcji z dedykowanej sieci SRP (ŹRÓDŁO). Program jest na bieżąco aktualizowany pod względem wymagań przekazywanych przez MSW, a nowe wersje oprogramowania są na bieżąco przekazywane użytkownikom. Moduł umożliwia pełną obsługę informatyczną wyborów (do władz lokalnych, wyborów do Sejmu, prezydenckich, sołtysów, rad dzielnic, konsultacji społecznych i innych), obsługę dowolnych list wg dowolnie definiowanych okręgów (listy poborowych, listy dzieci w wieku przedszkolnym itp.). Każda zmiana danych osobowych przekazywana jest do pozostałych modułów systemu ADAS, dzięki czemu baza osób jest spójna i zawsze aktualna.

Program jest w pełni sparametryzowany. Pozwala użytkownikowi konfigurować i definiować w dowolny sposób zestawienia i formularze wielokrotnego stosowania.

Rejestr prowadzony jest tylko w części A.

Na koniec IV kwartału 2016 r. rejestrem objętych było 9725 wyborców.

II. Wpis do rejestru wyborców (informacje dodatkowe o wpisaniu).

Zbiór informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru wyborców składa się obecnie z 56 informacji;

- 46 z nich dotyczy wpisania wyborców na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 15), czyli stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- 2 z nich wpisano na podstawie art. 19 § 2 ustawy (osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające stale na obszarze gminy),
- 8 informacji to osoby wpisane na podstawie art. 19 § 3 ustawy (osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały).

W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono błędy polegające na:

Pan został wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców jako osoba nigdzie niezamieszkała. W systemie Crid założona została dla niego informacja dodatkowa typu Z2B. Postępowanie takie jest niewłaściwe, ponieważ przeczy temu oświadczenie wyborcy o tym iż, zamieszkuje u żony na adresie . Informację dodatkową typu Z2B zakłada się tylko i wyłącznie w przypadku osób „bezdomnych”, które przebywają na terenie gminy w różnych miejscach, pod różnymi adresami, a we wniosku podają jedynie adres do korespondencji. W systemie CRiD należy informację typu Z2B wyłączyć z datą kontroli czyli 01.03.2017 r oraz założyć informację Z2A również z taką samą datą.

III. Skreślenia z rejestru wyborców (informacje dodatkowe o skreśleniu)

Aktualnie w przedmiotowym zbiorze znajduje się 101 informacji o skreśleniu, założono je na podstawie:

- zawiadomień (informacji) o pozbawieniu prawa wybierania – dla 59 osób
- zawiadomień o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie – dla 34 osób
- zawiadomień o wpisaniu do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały – dla 8 osób.

IV. Wykorzystanie oprogramowania informatycznego udostępnianego przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dane w module meldunkowym systemu WOW ze stanu rejestru wyborców oraz ewidencjonowania informacji dodatkowych rejestru odzwierciedlają stan faktyczny, zgodnie z posiadaną dokumentacją.

V. Aktualizacja rejestru wyborców ze zmian danych systemu ewidencji ludności oraz akt stanu cywilnego.

Obecna aktualizacja rejestru wyborców w gminie wynikająca ze zmian dokonywanych na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności następuje automatycznie poprzez subskrypcję danych z aplikacji Źródło.

Zalecenia pokontrolne.

Prowadzenie przez Urząd Gminy Nowa Ruda zadań objętych kontrolą ocenia się bardzo dobrze. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie oraz bardzo dokładnie. Błąd wskazany w treści protokołu został poprawiony na bieżąco podczas kontroli. Nie stwierdzono powielania, wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden z przeznaczeniem dla jednostki kontrolowanej.

Na ustalenia niniejszej kontroli przysługuje kontrolowanemu złożenie uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół podpisali:

Elżbieta Jyska

/pracownik prowadzący rejestr/

✓ *Wójt*
Olivia

mgr Adrianna Mierzejewska
/kierownik kontrolowanej jednostki/

STARSZY SPECJALISTA

Podlewska
Anna Podlewska

.....
/przeprowadzający kontrolę/