

**Sprawozdanie  
z przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2019 roku kontroli prowadzenia stałego  
rejstru wyborców w Urzędzie Gminy w Miłoradzu**

**1. Dane o jednostce kontrolowanej.**

- a) nazwa urzędu: Urząd Gminy w Miłoradzu,
- b) adres: 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9,
- c) kierownik jednostki kontrolowanej: Arkadiusz Skorek - Wójt Gminy Miłoradz,
- d) pracownik prowadzący rejestr wyborców: Monika Dominiak – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłoradzu.

**2. Czas i miejsce przeprowadzenia kontroli.**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Miłoradzu w dniu 6 czerwca 2019 r. Kierownik jednostki został powiadomiony o kontroli pismem nr DGD-422-7/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.

Kontrolę przeprowadził Michał Elszkowski – główny specjalista Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku na podstawie upoważnienia z dnia 3 czerwca 2019 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Torłop.

**3. Zakres kontroli.**

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Miłoradzu 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. z 2017 r. poz. 1316 i z 2018 r. poz. 2209). 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. Osoba prowadząca rejestr wyborców.**

Aktualnie (od lipca 2015 r.) rejestr wyborców w Urzędzie Gminy w Miłoradzu prowadzi p. Monika Dominiak – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłoradzu. Aktualny zakres czynności pracownika obejmuje między innymi:

- 1) zadania określone w prawie o aktach stanu cywilnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych dotyczących rejestracji stanu cywilnego;
- 2) prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 3) obsługa Systemu Rejestrów Państwowych (Źródło);
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców;

Bezpośredni nadzór nad zadaniami z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców sprawuje p. Arkadiusz Skorek - Wójt Gminy Miłoradz.

#### **5. Ustalenia kontroli.**

##### **5.1. Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie akt rejestru wyborców.**

W Urzędzie Gminy w Miłoradzu 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 i Nr 27, poz. 140). Dokumentacja rejestru wyborców przechowywana jest w opisanych i oznaczonych sygnaturami teczkach aktowych:

- ELUD.5010 - Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – wnioski i decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców,
- ELUD.5010.1 - Zawiadomienia dot. rejestru wyborców,
- ELUD.5012 – Udostępnianie danych z rejestru i spisu wyborców.

Pomieszczenie ewidencji ludności mieści się w budynku Urzędu Gminy - pokój nr 11 (parter), wyposażonym w antywłamaniowy system alarmowy. Budynek Urzędu dodatkowo wyposażony jest w monitoring. Dokumentacja rejestru przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.

##### **5.2. System informatyczny prowadzenia rejestru wyborców**

Rejestr wyborców prowadzony jest w systemie informatycznym firmy RADIX (moduły: ELUD+, WYB+), który zapewnia również prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Aktualnie zainstalowany moduł WYB+ to wersja 2.16 (2019.05.07), która została zainstalowana na stanowisku komputerowym w ramach posiadanej przez Urząd umowy na sprawowanie serwisu oprogramowania firmy RADIX (opieki autorskiej).

Stanowisko komputerowe osoby prowadzącej rejestr wyborców posiada zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional. Dostęp do bazy danych ewidencji ludności i rejestru wyborców posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Stanowisko komputerowe zabezpieczono poprzez m.in. logowanie nazwą i hasłem użytkownika i programem antywirusowym.

Moduł WYB+ systemu informatycznego prowadzenia rejestru wyborców 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,
- prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

### **5.3. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.**

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

- stan rejestru wyborców na dzień 06.06.2019,
- stan rejestru wyborców na dzień 06.06.2019 w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania w wyborach do Rady Gminy,
- wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości (z rejestru mieszkańców) - stan na dzień 06.06.2019,
- podział gminy Miłoradz na obwody głosowania.

#### **5.3.2. Aktualność geografii wyborczej.**

Na podstawie sporządzonego wydruku „podział gminy Miłoradz na obwody głosowania” porównano zapisy geografii wyborczej w module WYB+ z treścią:

- uchwały nr XXXVII.228.2018 Rady Gminy Miłoradz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miłoradz na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

- uchwały nr XXXVII.227.2018 Rady Gminy Miłoradz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miłoradz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Ustalono, że zdefiniowane obszary (granice) okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy i granice stałych obwodów głosowania w systemie WYB+ są zgodne z obowiązującym podziałem gm. Miłoradz.

### **5.3.3. 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 moduł WYB+ w meldunku kwartalnym sprawdzono na podstawie wykazu ilościowego mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (wydruk z rejestru mieszkańców - ELUD+) i stan rejestru wyborców na dzień 06.06.2019 (wydruk z modułu WYB+). Weryfikacji tej dokonano sprawdzając poprawność równania:

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 - 3352,
- liczba wyborców wpisanych na wniosek - 46,
- liczba informacji dodatkowych R42/T - 8,
- liczba informacji dodatkowych R43/T - 7

tak, więc wyliczając liczbę mieszkańców dla rejestru wyborców otrzymamy 3352+46-8-7 tj. liczbę 3383. Taką liczbę mieszkańców wykazał system WYB+ na wydruku stan rejestru wyborców, co świadczy o poprawności działania programu.

### **5.3.4. 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.

**5.3.5. 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 codziennie. Każda zmiana (aktualizacja) danych bazy mieszkańców (wyborców) jest weryfikowana przez pracownika ewidencji ludności dla każdej pozycji subskrypcji w oznaczonym przez system zakresie dokonanych zmian.

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. Stan informacji dodatkowych w CRID był zgodny ze stanem informacji prowadzonego rejestru wyborców.

**5.5. Przekazywane meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców** odpowiadają dokumentom źródłowym przechowywanym w Urzędzie Gminy 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,
- przez wydaniem decyzji Urząd Gminy prowadzi postępowanie sprawdzające stałe zamieszkiwanie wyborcy, dokumentację z postępowania (oświadczenia sąsiadów, notatki służbowe z postępowania, deklaracje o wysokości opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi) przechowuje się w aktach sprawy,

- Wójt Gminy wydał decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców w ustawowym terminie tj. w terminie 5 (3 dni przed zmianą ustawy) 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 WYB+ 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 Gminy zawiadomień dotyczących wyborców skreślonych z rejestru wyborów. Aktualne zawiadomienia dotyczyły:

- 4 wyborców pozbawionych praw wyborczych – zawiadomienia z sądów o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu praw wyborczych,
- 12 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 Gminy 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. Moniką Dominiak - Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłoradzu prowadzącą rejestr wyborców, jak również z p. Rajmundem Kossarzeckim - Sekretarzem Gminy Miłoradz.

Sprawozdanie sporządził

Michał Elszkowski  
główny specjalista

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2019 r.