

Piła, dnia 31 marca 2023 r.

DPL.422.8.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej, w zakresie prowadzenia rejestru wyborców,
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.

Kontrolę w dniu 22 marca 2023 r. przeprowadzili:

- Marcin Malicki - główny informatyk w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile na podstawie upoważnienia nr DPL.422.8.2023 wystawionego w dniu 17 marca 2023 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile.
- Małgorzata Oświecimska - specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile na podstawie upoważnienia nr DPL.422.8.2023 wystawionego w dniu 17 marca 2023 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Kierownikiem kontrolowanego Urzędu jest Pan Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Wojtecka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:

- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1703 t.j.)
- 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 rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.).

Kontrolą objęto:

- sposób prowadzenia rejestru wyborców,
- metody aktualizacji rejestru wyborców,
- sposób gromadzenia dokumentów, stanowiących podstawę do wprowadzania zmian w rejestrze wyborców,
- zgodność informacji dodatkowych rejestru wyborców,
- sposób udostępniania rejestru wyborców do wglądu

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 22 marca 2023 r.

Wyniki kontroli przedstawia załącznik do protokołu.

Po zakończeniu kontroli Pani Katarzyna Wojtecka została poinformowana o wynikach kontroli. Pracownikowi przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy, a także prawo złożenia Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazany po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Protokół podpisali:

Katarzyna Wojtecka
(pracownik prowadzący rejestr)

Marek Malicki
(przeprowadzający kontrolę)


(kierownik kontrolowanej jednostki)

Małgorzata Osiwowska
(przeprowadzający kontrolę)

Data podpisania protokołu: 12.04.2023r.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin w okresie kontrolnym od 1.01.2021 r. do 22.03.2023 r.

L.p.	Zagadnienia	Wyniki kontroli
1.	Nazwa systemu informatycznego służącego do prowadzenia rejestru wyborców w Gminie.	RESPONS opracowany przez firmę Zeto Software sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Wersja oprogramowania – 02.532 (0.5.004).
2.	Funkcjonalność i poprawność systemu informatycznego.	1) system informatyczny spełnia wymagania określone w przepisach prawa i jest na bieżąco aktualizowany przez producenta oprogramowania; 2) zawiera dane wyborców wpisanych do niego z urzędu oraz informacje dodatkowe umieszczone na podstawie decyzji Burmistrza o wpisaniu do rejestru na jego wniosek, informacje założone dla osób pozbawionych prawa wybierania oraz wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie lub zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały. 3) funkcjonalność systemu pozwala na poprawne przygotowywanie meldunków kwartalnych; 4) system informatyczny działa poprawnie i umożliwia wykonywanie bieżących zadań; 5) system umożliwia przygotowanie spisów wyborców.
3.	Zbiór informacji dodatkowych rejestru wyborców według stanu na dzień kontroli.	Zbiór informacji obejmuje: 1) 48 informacji dodatkowych o wpisaniu na wniosek, w tym: - 34 założone dla osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A); - 11 założonych dla osób zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały (Z2C). - 3 założone dla obywateli Unii Europejskiej wpisanych w części B (ZUE).

		2) 54 informacje dodatkowe o skreśleniu, w tym: - 11 założeń dla osób pozbawionych praw wybierania (R41); - 32 założeń dla osób wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie (R42); - 11 założeń dla osób wpisanych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały (R43).
4.	Poprawność zakładania informacji dodatkowych rejestru wyborców (R41, R42, R43, Z2A, Z2B, Z2C, ZUE, RUE).	1) zestawienia informacji dodatkowych, generowane z systemu informatycznego, pozwalają na określenie rodzaju informacji; 2) informacje dodatkowe wprowadzone do systemu WOW mają odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych; 3) poprawnie ustalono liczbę informacji dodatkowych wg. stanu na 22.03.2023 r. 4) poprawnie ustalono liczbę założeń informacji dodatkowych w okresie kontrolnym, 5) informacje dodatkowe wprowadzane są na bieżąco do modułu CRID; rejestr wyborców aktualizowany jest na bieżąco poprzez wprowadzane na podstawie przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności, zmiany danych w ewidencji ludności oraz dokonywania zmian wynikających z zawiadomień przez inne gminy. 6) na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia, po ustaniu przyczyn uzasadniających założenie informacji dodatkowych rejestru wyborców dokumenty stanowiące podstawę ich założenia są opatrywane odpowiednią adnotacją i wyłączane są do odrębnego zbioru przejściowego na okres 1 roku.
5.	Liczba i rodzaj wniosków oraz zawiadomień, które wpłynęły do Urzędu w okresie kontrolnym.	1) 5 wniosków o wpisanie do rejestru od osoby stale zamieszkałej na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A); 2) 3 zawiadomienia z sądów o pozbawieniu prawa wybierania (R41).
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o wpisaniu wyborcy do stałego rejestru wyborców.	1) w dokumentacji papierowej znajdują się wszystkie dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, tj. wniosek opatrzony datą wpływu do urzędu, kserokopia dokumentu tożsamości, decyzja wraz z potwierdzeniem doręczenia oraz dokumentacja potwierdzająca fakt stałego zamieszkania w gminie; 2) decyzja wydana została w ustawowym terminie.

7.	Stosowane w Gminie sposoby potwierdzenia faktu stałego zamieszkiwania przy rozpatrywaniu wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców.	Stale zamieszkanie wyborców w gminie ustalane jest na podstawie przedłożonych przez nich dokumentów, takich jak: ksero umów najmu, aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności, faktury za media: wodę i ścieki oraz oświadczenia właściciela o wspólnym zamieszkiwaniu wyborcy z najemcą lokalu mieszkalnego.
8.	Sposoby informowania gmin rewersu o zaistniałych zmianach wyborców.	Zawiadomienia o wpisaniu do rejestru zostało wysłane do gmin, w których wyborcy są zameldowani na pobyt stały listem za potwierdzeniem odbioru.
9.	Poprawność zakładania informacji dodatkowych o skreśleniu z rejestru wyborców w okresie kontrolnym.	W każdym przypadku prawidłowo założono informacje dodatkowe o skreśleniu. Dokumentacja w tym zakresie jest kompletna.
10.	Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.	W okresie objętym kontrolą nie wniesiono żadnej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
11.	Udostępniane rejestru wyborców w Gminie.	Nie stwierdzono wniosków wyborców o udostępnienie rejestru wyborców.
12.	Zalecenia pokontrolne.	Brak zaleceń.

