

Protokół kontroli

prowadzenia rejestru wyborców w Urzędzie Miasta Chełmży, przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2019 r.

Kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przeprowadziła Małgorzata Kubit, głów. y specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Kontrola została przeprowadzona w obecności prowadzącej rejestr wyborców - Pani Sylwi Piątkowskiej, inspektora ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełmży. Naczelnikiem Wydziału jest Pan Marek Dzielski. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jerzy Czerwiński - Burmistrz Miasta Chełmży.

Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowi: art. 165 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349), § 21 ust. 1 - 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 26, poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015, poz. 1295, z 2016 r. poz. 600 oraz z 2018 r. poz. 122 i 653) oraz § 2 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 oraz z 2019 r. poz. 12).

Podstawę prawną prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców stanowią: art. 18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 2 rozporządzenia 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 oraz z 2018 r. poz. 2209).

Kontrola objęto: sposób prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Ustalenia kontroli:

1. Rejestr wyborców w kontrolowanej jednostce prowadzony jest w systemie informatycznym do obsługi ewidencji ludności, na podstawie rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, z uwzględnieniem decyzji Burmistrza Miasta Chełmży o wpisaniu do rejestru wyborców. Program informatyczny SELWIN, firmy ARAM Software Sp. z o.o., wersja 2019.01 z dnia 2019.11.13a, posiada moduły - Rejestr mieszkańców, Rejestr cudzoziemców i Rejestr wyborców. Program zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców, umożliwia przechowywanie: danych osobowych wyborców zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały, informacji dodatkowych zawierających dane osobowe wyborców wpisanych do rejestru na wniosek na podstawie decyzji Burmistrza, informacji dodatkowych o skreśleniu z rejestru, założonych dla osób pozbawionych prawa wybierania oraz dla

osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców w innej gminie lub zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały w tej gminie, ponadto program umożliwia prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

Na potrzeby kontroli sporządzono przy pomocy systemu informatycznego stosowanego przez Gminę, wydruki kontrolne: meldunek o stanie rejestru wyborców w gminie na dzień kontroli, zestawienia informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru na wniosek i informacji dodatkowych o skreśleniu z rejestru oraz zestawienie informacji dodatkowych (CRID) z systemu informatycznego WOW, udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze.

2. Niezależnie od prowadzonego w systemie informatycznym rejestru wyborców, w osobnych zbiorach (segregatorach) przechowywane są dokumenty będące podstawą wpisania do rejestru wyborców na własny wniosek, jak również dokumenty będące podstawą skreślenia z rejestru.
3. Rejestr wyborców składa się z części A. Części B nie ma, gdyż w gminie nie ma obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i wpisanych do rejestru wyborców na wniosek.
4. Według stanu na dzień kontroli, w rejestrze wyborców w Urzędzie Miasta Chełmży znajduje się ogółem **10886** wyborców.
5. Program informatyczny do obsługi rejestru wyborców **w części A** zawiera **zbiór informacji dodatkowych o wyborcach wpisanych do rejestru na wniosek** na podstawie decyzji Burmistrza. Według stanu na dzień kontroli ogólna liczba informacji założonych dla wyborców wpisanych na wniosek **w części A** wynosi **61**, w tym:
 - a) **41** informacji Z2A – dla wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały;
 - b) **0** informacji Z2B – dla wyborców nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy;
 - c) **20** informacji Z2C – dla wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

Dokumentacja będąca podstawą wpisania do rejestru wyborców na wniosek i założenia w programie informacji dodatkowych o wpisaniu do rejestru (tj. wnioski, decyzje Burmistrza o wpisaniu do rejestru oraz kopie wysłanych do urzędów gmin zawiadomień o wpisaniu do rejestru) przechowywana jest w dwóch segregatorach. Do każdego wniosku dołączona jest kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemna

deklaracja. Dokumentacja ułożona jest chronologicznie, według kolejności wpływu i jest kompletna.

Po przejrzaniu dokumentacji stwierdzono, że decyzje Burmistrza o wpisaniu do rejestru wyborców były wydawane terminowo (od 2019 r. obowiązuje termin 5 dni od złożenia wniosku; w poprzednich latach – 3 dni), zaś zawiadomienia wysyłane były do urzędów gmin niezwłocznie, przez portal PIA lub pocztą. W dokumentacji są potwierdzenia odbioru decyzji oraz potwierdzenia odbioru wysłanych zawiadomień. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców były składane w większości osobiście, rzadziej przez e-PUAP.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego, wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców ma obowiązek sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy, tj. ustalić okoliczności i fakty wskazujące, że pobyt w gminie ma cechy założenia tu ośrodka interesów osobistych i majątkowych wyborcy. W kontrolowanej jednostce weryfikacji stałego zamieszkania pod podanym we wniosku adresem dokonuje się poprzez wezwanie wnioskodawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkania. Do wniosków obecnie dołączane są kserokopie takich dokumentów, jak: imienne rachunki za energię, umowa najmu lokalu, akt notarialny własności lokalu/nieruchomości, w których podany jest adres stałego zamieszkania. Ponadto dołączane są oświadczenia wnioskodawcy, że stale zamieszkuje pod podanym we wniosku adresem lub że jest właścicielem danego lokalu, jak też oświadczenia właściciela lokalu potwierdzające zamieszkiwanie wyborcy w tym lokalu. We wcześniejszych latach (do 2015 r.) do wniosków dołączane były oświadczenia wnioskodawcy, że stale zamieszkuje on pod podanym we wniosku adresem, urzędowe zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy pod podanym adresem (z programu do obsługi ewidencji ludności) czy kserokopie umowy najmu lokalu.

W zakresie poddanym weryfikacji stwierdzono, że informacje dodatkowe w programie informatycznym, zawierające dane osobowe osób wpisanych do rejestru wyborców na wniosek są zgodne z dokumentami będącymi podstawą wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

Wyborcy wpisani do rejestru na wniosek mają w programie status wyborczy: „Dopisani do rejestru wyborców”.

6. Program informatyczny do obsługi rejestru wyborców w **części A** zawiera również **zbiór informacji dodatkowych o wyborcach skreślonych z rejestru**. Według stanu na dzień kontroli ogólna liczba informacji założonych dla osób skreślonych z rejestru wyborców wynosi **119**, w tym:

- a) 27 informacji R41 – dla osób pozbawionych prawa wybierania na podstawie zawiadomienia sądu;
- b) 72 informacje R42 – dla osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców w innej gminie;
- c) 20 informacji R43 – dla wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

W osobnym segregatorze przechowywana jest dokumentacja będąca podstawą skreślenia z rejestru wyborców i założenia w programie informacji dodatkowych o skreśleniu z rejestru (tj. zawiadomienia sądu, jak również zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie). W dokumentacji są wszystkie zawiadomienia.

W zakresie poddanym weryfikacji stwierdzono zgodność danych osobowych i informacji dodatkowych w programie, dotyczących osób skreślonych z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu, z przechowywanymi zawiadomieniami. Osoby skreślone na tej podstawie z rejestru wyborców mają w programie status wyborczy: „Pozbawiony praw wyborczych”.

W zakresie poddanym weryfikacji stwierdzono zgodność danych osobowych i informacji dodatkowych w programie, dotyczących osób skreślonych z rejestru na podstawie otrzymanych zawiadomień o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie, z przechowywanymi zawiadomieniami.

Osoby skreślone na tej podstawie z rejestru wyborców mają w programie status wyborczy: „Przeniesiony do innego RW”.

- 7. Program spełnia wymogi § 6 ust. 1 rozporz. w/s rejestru wyborców również w zakresie osób ostatnio zameldowanych w gminie na pobyt stały (wymeldowanych z pobytu stałego, a nie zameldowanych nigdzie na pobyt stały), w programie jest możliwość wprowadzenia dla tych osób informacji dodatkowej o skreśleniu z rejestru, jeśli urząd otrzyma zawiadomienie sądu o pozbawieniu prawa wybierania (a w przypadku obywateli UE - informację z państwa UE) lub zawiadomienie z innej gminy o wpisaniu na wniosek do rejestru wyborców.
- 8. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporz. w/s rejestru wyborców w programie, odnośnie osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców, jest możliwość wprowadzenia informacji dodatkowej o skreśleniu z rejestru, jeśli urząd otrzyma co do tych osób zawiadomienie sądu o pozbawieniu prawa wybierania (a w przypadku obywateli UE - informację z państwa UE).
- 9. W programie informatycznym znajduje się również zbiór przejściowy dla informacji dodatkowych wyłączonych, których przyczyny założenia ustały (przechowywanych przez 1 rok).

10. Rejestr wyborców aktualizowany jest na bieżąco poprzez wprowadzanie zmian dokonanych na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności, w programie SELWIN poprzez pobieraną na bieżąco subskrypcję danych z aplikacji Źródło. Rejestr wyborców aktualizowany jest również poprzez dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień przesyłanych przez inne gminy oraz sądy.
11. Rozliczanie informacji dodatkowych w systemie informatycznym WOW (moduł CRID), udostępnionym przez Krajowe Biuro Wyborcze, prowadzone jest na bieżąco.
12. Nie zanotowano przypadków reklamacji, ani też przypadków udostępniania rejestru na wniosek zainteresowanych.

Wnioski końcowe:

1. Rejestr wyborców w Urzędzie Miasta Chełmży jest prowadzony i aktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Program informatyczny do obsługi rejestru wyborców spełnia wymogi rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców i jest na bieżąco aktualizowany.
3. Dane osobowe i informacje dodatkowe znajdujące się w programie informatycznym, dotyczące osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców oraz osób skreślonych z rejestru, w zakresie objętym weryfikacją, są zgodne z przechowywaną dokumentacją i zostały założone prawidłowo.
4. Dokumentacja będąca podstawą wpisania do rejestru wyborców na wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Miasta, jak również dokumentacja będąca podstawą skreślenia z rejestru jest prowadzona i przechowywana w sposób prawidłowy.

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:

Przeprowadzający kontrolę:

Małgorzata Kubit - główny specjalista
Małgorzata Kubit
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
BIURO W TORUNIU
Pl. Teatralny 2
87-100 TORUŃ
tel. 56 6218377, 56 6218540, 56 6218356
fax: 56 6228547

Pracownik prowadzący rejestr wyborców:

[Handwritten signature]

Kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
[Handwritten signature]

URZĄD MIASTA CHEŁMZY
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2
tel. (0 56) 675-22-91, fax (0 56) 675-21-22
REGON 000523494
NIP 879-10-12-091

Toruń, dnia 17 stycznia 2020 r.