

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Waśniowie w zakresie prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców

I Informacje podstawowe

Kontrolę w dniu 4 grudnia 2017 roku przeprowadzili Anna Szymkiewicz-Cieślak i Karol Plech - pracownicy Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na podstawie upoważnienia wystawionego w dniu 4 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Wójt Gminy Waśniów został poinformowany o zakresie i dniu kontroli pismem z dnia 23 listopada 2017 r.

Przedmiotem kontroli był sposób prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestrów wyborców oraz zasadność założenia informacji dodatkowych o wpisaniu i skreśleniu ze stałego rejestru wyborców w ramach sprawowanego nadzoru Państwowej Komisji Wyborczej nad rejestrem wyborców.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Milena Miśkiewicz, zatrudniona na stanowisku ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnego obowiązku obrony która m. in. przyjmuje zgłoszenia meldunkowe na pobyt stały i czasowy oraz prowadzi i aktualizuje rejestr stałych mieszkańców. Zakres czynności obejmuje również prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Ustalenia kontroli:

Rejestr wyborców prowadzi się tylko w części A dla wyborców posiadających obywatelstwo polskie. Nie prowadzi się części B rejestru z uwagi na nie wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie gm. Waśniów nie został zameldowany na pobyt stały obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W ramach przygotowania do kontroli przeanalizowano dane o liczbie mieszkańców, liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców, a także liczbę informacji dodatkowych rejestru wyborców z ostatniego roku. Dane między kwartałami, zmieniały się w sposób płynny. Nie było znaczących zmian, które mogłyby świadczyć o ewentualnych nieprawidłowościach. Zmiany danych za gminę miały równomierne przełożenia w poszczególnych obwodach głosowania/okręgach wyborczych.

II System informatyczny

Nazwa używanego programu	PUMA Moduł Wyborcy wersja 02.502 build: 04.104 Zeto Software sp. z o.o. ul. Pieniężnego 6/7 10-005 Olsztyn
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy system informatyczny umożliwia	TAK	NIE
- przechowywanie informacji dodatkowych dla osób zameldowanych i ostatnio zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały	x	-
- udostępnianie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie (meldunek)	x	-
- udostępnianie danych w celu sporządzenia spisów wyborców /osób uprawnionych do udziału w referendum	x	-
- prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych	x	-

Uwagi:

Na miejscu sporządzono wydruk meldunku o stanie rejestru wyborców w gminie wg stanu na dzień 4 grudnia 2017 r. Dane dotyczące informacji dodatkowych o wpisaniu i skreśleniu z rejestru wyborców, potwierdziły się z danymi przekazanymi do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach w ostatniej informacji kwartalnej o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz w module Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych (CRID) systemu WOW. Ponadto w dniu kontroli system CRID nie wskazywał błędów lub ostrzeżeń. Natomiast kontrolujący zwrócili uwagę, że w okresie od dnia sporządzenia meldunku do dnia kontroli, pomimo nieznacznego wzrostu liczby wyborców tj. o 4, liczba mieszkańców spadła o 41. Osoba prowadząca rejestr wyborców, po konsultacji z pracownikiem firmy obsługującej oprogramowanie, wyjaśniła że powyższe może wynikać z tego, że aktualnie system ewidencji ludności, wskazuje braki dotyczące nieuzupełnienia dat wymeldowania i zameldowania.

Sprawdzono również, czy do systemu wprowadzona jest aktualna geografia wyborcza tj. zgodna z uchwałą nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 3230) oraz uchwałą nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 3231).

Weryfikacja geografii wyborczej sporządzonej w systemie informatycznym, w którym gmina prowadzi rejestr wyborców nie wykazała rozbieżności z obowiązującymi uchwałami.

III Informacje dodatkowe o wpisaniu i skreśleniu oraz zbiór przejściowy

Założone informacje dodatkowe o wpisaniu do rejestru wyborców dotyczyły:

1. **32** wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A) - art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089),
2. **1** wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy (Z2B) - art. 19 § 2 Kodeksu wyborczego,
3. **1** wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy (Z2C) - art. 19 § 3 Kodeksu wyborczego.

Na miejscu sprawdzono jakie okoliczności spowodowały, że dla jednego wyborcy założona została informacja dodatkowa o wpisaniu typu Z2B. Pracownik wyjaśnił, że nadał wskazany typ ponieważ osoba w dniu wpisywania jej do rejestru wyborców, nie była zameldowana na pobyt czasowy na terenie gminy. Kontrolujący wskazali, że typ informacji powinien zostać nadany w oparciu o ustalenia dotyczące osoby poczynione przed wydaniem decyzji, tj. określenie czy sprawa dotyczy *wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały* czy *wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy*.

Sprawdzono 6 losowo wybranych postępowań dotyczących wpisania wyborcy do rejestru wyborców (typ informacji/sygnatura sprawy: Z2A-Or.El.5010.2.2015, Z2A-Or.W.5010.20.2014, Z2A-Or.W.5010.22.2014, Z2A-Or.W.5010.17.2014, Z2C-Or.W.5010.8.2014 i Z2B-Or.W.5010.1.2014).

W wyniku kontroli stwierdzono, że wnioski o wpisanie wyborców do rejestru wyborców były prawidłowo wypełnione oraz kompletne tzn. zostały podpisane, złożone wg aktualnego wzoru i dołączono do nich podpisane pisemne deklaracje, w których wnioskodawcy podali swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko w jednym przypadku (Z2A-Or.El.5010.2.2015) wnioskodawca nie podał drugiego imienia (niepełnie dane zostały powielone w decyzji oraz w systemie informatycznym). Ponadto w części spraw wnioskodawcy, zaznaczyli artykuł (art.18 §9 / art.19) na podstawie, którego wnioskuje o wpisanie do rejestru wyborców. Osoba poinformowała, że w kolejnych sprawach, będzie na to zwracała uwagę.

Podczas dalszego sprawdzania dokumentów, stwierdzono, że we wszystkich badanych sprawach decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców zostały wydane w terminie. Wnioski zawierały datę wpływu do Urzędu. W jednej sprawie dane wprowadzone do modułu CRID systemu WOW oraz do Moduł Wyborcy systemu PUMA

różniły się sygnaturą, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej tj. zamiast: Or.W.5010.2.2015 wpisano: Or.El.5010.2.2015.

Wszystkie decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców zostały skutecznie doręczone. W 3 przypadkach pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w 2 przypadkach za pośrednictwem gońca, w 1 przypadku została odebrana osobiście. Wszystkie decyzje były podpisywane przez Sekretarza Gminy działającego z upoważnienia Wójta Gminy.

W zakresie stosowania przepisów Kodeksu wyborczego stwierdzono, że we wszystkich decyzjach Wójta, wskazano w podstawie prawnej art. 19 § 1, który opisuje procedurę składania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców m. in. wymagane dane i załączniki, bez art. 20 § 1 Kodeksu, który bezpośrednio odnosi się do wydawania decyzji w sprawie rejestru wyborców.

W treści decyzji zawarto pouczenie opisujące, jaki jest jej skutek oraz niektóre z okoliczności powodujące, że decyzja przestaje obowiązywać. Pouczenie zostało zawarte w 3 punktach. Zdaniem kontrolujących w przypadku dalszego stosowania pouczenia, treść dwóch punktów powinna zostać doprecyzowana, ponieważ:

- w punkcie 1 wpisano: „Wyborcy wpisani na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie”. Natomiast w celu określenia, które prawa wyborcze przysługują osobie, w związku z jej wpisaniem do rejestru wyborców, wyrazy „prawa wyborczego” powinny zostać zastąpione wyrazami „prawa wybierania”;
- w punkcie 3 wpisano: „W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania wyborca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w miejscu zameldowania na pobyt stały o rezygnacji z tutejszego rejestru wyborców”. Rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców..., w takiej sytuacji przewiduje aby wyborca złożył w gminie w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały, a nie jak to zostało wpisane, o rezygnacji z ujęcia w rejestrze wyborców, w którym został ujęty na wniosek.

W trakcie kontroli ustalono, że stosowano wzór, wygenerowany z systemu informatycznego, w którym gmina prowadzi rejestr wyborców.

Na miejscu poproszono o przygotowanie w systemie, projektu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, wg stanu na dzień kontroli. W wyniku porównania aktualnej i poprzedniej wersji, okazało się, że w podstawie prawnej wskazano art. 20 (bez § 1) oraz art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego właściwy wyłącznie w przypadku decyzji wydawanej w stosunku do *wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały*.

W zaleceniach pokontrolnych odniesiono się wyłącznie do treści wydanych decyzji, które były badane podczas kontroli. Natomiast zaleca się również wystąpić do firmy, która przygotowała oprogramowanie w celu doprecyzowania zapisów, tak aby w kolejnych sprawach możliwe było korzystanie z funkcjonalności systemu w tym zakresie, bez konieczności dokonywania korekt.

W trakcie procedury wydawania decyzji w sprawie rejestru wyborców, jedną z najważniejszych czynności jest wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego tj.: **„Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy”**. Podczas analizy dokumentacji w tym zakresie stwierdzono, że we wszystkich badanych sprawach, zakres przeprowadzonej procedury dotyczącej potwierdzenia stałego zamieszkania, należy uznać za wystarczający. W 4 z 6 spraw, przeprowadzony został wywiad z mieszkańcami na podstawie, którego sporządzono protokół przesłuchania strony/świadka. W protokole wpisano ustalone okoliczności jakie łączą wnioskujących z gminą. Został on podpisany przez pracownika i osobę która potwierdzała stan faktyczny. W 2 przypadkach do badanych spraw dołączono protokoły z oględzin, które zostały podpisane przez pracownika zajmującego się rejestrem wyborców oraz pracownika jednostki.

Kontrolujący podkreślili, że co do sposobu podjęcia skutecznych działań w celu potwierdzenia stanu faktycznego i okoliczności wskazanych we wniosku o wpis do rejestru wyborców, bardzo istotne jest dokumentowanie postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy. Nie ma możliwości określenia jednolitych wytycznych co do sposobu sprawdzenia spełnienia warunków stałego zamieszkania na terenie gminy, ponieważ za każdym razem zakres postępowania wyjaśniającego powinien wynikać z okoliczności sprawy. To na organie prowadzącym rejestr ciąży obowiązek podjęcia skutecznych działań w celu ustalenia, czy wnioskodawca faktycznie stale zamieszkuje na terenie gminy. W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie wskazywała, że zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego, **przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu**. Sprawdzenie w tym zakresie jest zatem oceną **faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby**. W związku z powyższym należy przyjąć, że przy procedurze weryfikacji stałego zamieszkania, wskazane jest podjęcie przez Wójta takich działań, które pozwolą jednoznacznie potwierdzić wskazane aspekty. Ustalona przez organ prowadzący rejestr

procedura weryfikująca musi być dostosowana m. in. w ten sposób aby sprawdzenie nie naruszało przepisów obowiązującego prawa i umożliwiło wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w terminie określonym w art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Ponadto wszystkie dokumenty, ustalenia i cała procedura ze sprawdzenia powinna być opisana w notatce, a uzyskane w trakcie badania dokumenty dołączone do sprawy. Należy mieć na uwadze, że podczas przeprowadzenia postępowania sprawdzającego możliwe jest również korzystanie z dostępnych w urzędzie informacji, które mogą potwierdzić stałe zamieszkanie. Powinny być również brane pod uwagę wskazówki zawarte w przekazanych gminom, stanowiskach Państwowej Komisji Wyborczej w tym zakresie m. in. w wyjaśnieniach z dnia 9 czerwca 2016 r. znak: ZPOW-420-4/16 dotyczących „problematyki stałego zamieszkania”.

Badane zawiadomienia o wpisaniu wyborców do rejestru wyborców, wysłane do gmin rewersu, zostały sporządzone wg aktualnego wzoru. W zawiadomieniach należy wskazywać czy gmina do której jest przekazywane zawiadomienie jest gminą aktualnego czy ostatniego zameldowania na pobyt stały wyborcy, a także adresata którym jest właściwy Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta. Zawiadomienia każdorazowo zostały wysłane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na jednym zawiadomieniu odnotowano w jaki sposób zostało wysłane, natomiast do wszystkich dołączano potwierdzenia ich wysłania (wydruk treści e-mail). Gminy, do których były kierowane zawiadomienia założyły informacje dodatkowe „na rewersie”, co wskazuje, że zawiadomienia zostały skutecznie doręczone.

Ponadto przeanalizowano wszystkie 34 adresy pod którymi, wyborcy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek zwracając szczególną uwagę na sytuacje wielokrotnego wpisania osób pod tym samym adresem większej liczby osób. W trakcie kontroli stwierdzono wskazywanie tych samych adresów stałego zamieszkania, jedynie - zgodnie z wyjaśnieniem osoby prowadzącej rejestr, w uzasadnionych sytuacjach:

- 2 przypadki dotyczyły wskazania tego samego adresu zamieszkania przez 2 osoby (małżeństwa);
- 1 przypadek dotyczył wskazania tego samego adresu zamieszkania przez 22 osoby (schronisko w miejscowości Nowy Skoszyn).

Pracownik wyjaśnił, że w miejscowości Nowy Skoszyn działa schronisko dla ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych. W większości przypadków pensjonariuszami są emerytowani rolnicy. Osoby przebywające w ośrodku mają swoje pokoje oraz zapewnione wyżywienie. Jeżeli jest taka potrzeba, korzystają z opieki medycznej na terenie gminy.

Pracownik poinformował, że każdorazowo przed wydaniem decyzji w sprawie wpisania do rejestru wyborców pod adresem tej jednostki, przeprowadzano oględziny w wyniku których potwierdzono, że osoba, która składała wniosek faktycznie stale zamieszkuje na terenie placówki.

Na miejscu poproszono również o wydrukowanie ogólnych zestawień obejmujących wszystkie informacje dodatkowe o wpisaniu i skreśleniu. Dane w zakresie: typu informacji oraz nr ewidencyjnego PESEL porównano z danymi wykazywanymi przez gminę w module CRID. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Natomiast założone informacje dodatkowe o skreśleniu z części A rejestru wyborców dotyczyły:

- 10 wyborców pozbawionych prawa wybierania - § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia (R41),
- 27 wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innych gminach - § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rejestru wyborców (R42),
- 1 wyborcy wpisanego do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałego pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały - § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rejestru wyborców (R43).

Losowo wytypowano i sprawdzono 3 informacje o skreśleniu założone dla osób pozbawionych prawa wybierania (sygnatury sprawy: I Ns 28/12, IN 98/01 i INs258/12). Na zawiadomieniach każdorazowo odnotowano daty wpływu do Urzędu. Podczas analizy zawiadomień ustalono, że w badanych sprawach powodem utraty prawa wybierania było ubezwłasnowolnienie.

Dla wskazanych osób w module CRID, szczegółowo przeanalizowano daty założenia informacji dodatkowych w celu sprawdzenia czy potwierdzają się z datami otrzymania zawiadomień z sądu stanowiących podstawę skreślenia wyborców. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analogicznie sprawdzono 6 informacji dodatkowych o skreśleniu założonych dla osób wpisanych do rejestru wyborców w innych gminach (sygnatury spraw: SO-I.5010.13.2016.KO, USC_SO5010.3.34.2015, EL.5010.2.102.2014, SO.5010.23.2014, USC.5010.39.2014 i SO.5010.55.2014). Zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców wpływały do Urzędu Gminy w Waśniowie pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystkie sygnatury spraw wprowadzone w module CRID potwierdziły się z tymi zawartymi w zawiadomieniach. Na wszystkich zawiadomieniach odnotowano daty wpływu do Urzędu, które potwierdziły się z datami założenia informacji dodatkowych o skreśleniu w module CRID.

Podczas kontroli w odrębnym zbiorze przejściowym, w wersji elektronicznej przechowywanych było 8 informacji dodatkowych, dotyczących 7 osób (Z2A – 2, Z2B – 1, Z2C – 1, R41 – 1, R42 – 2, R43 – 1). Dane zawarte w systemie informatycznym, w którym gmina prowadzi rejestr wyborców, potwierdziły się z danymi wykazanymi w Centralnym Rozliczeniu Informacji Dodatkowych. Również w zbiorze przejściowym, w wersji papierowej, znajdowały się wyłącznie dokumenty dotyczące tych informacji dodatkowych, co do których wymagany roczny okres przechowywania jeszcze nie upłynął. Każdorazowo na dokumentach została uczyniona adnotacja określająca powód wyłączenia informacji dodatkowych.

W trakcie kontroli poddano analizie, czy faktycznie zaistniały przesłanki powodujące konieczność wyłączenia informacji dodatkowych. Sprawdzone w tym zakresie, wszystkie informacje dodatkowe i nie stwierdzono nieprawidłowości (typ informacji - sygnatura sprawy: R42 - AO-D-XII-I.5010.27.2.2015.ANI, R42 - WSO.IV.5010.3.46.2015, Z2B - Or.W-0040/6/10, Z2A - Or.W.5010.3.2014, Z2A - Or.W-0040/1/07, R43 - Or.W-0040/14/06, Z2C - Or.W-0040/14/06 i R41 - INs146/15). W 5 przypadkach powodem wyłączenia były zgony a w 2 zameldowania na pobyt stały na terenie gmin, w których osoby dotychczas były ujęte w rejestrze wyborców na wniosok.

Podczas analizy dokumentów kontrolujący zwrócili uwagę, że w większości spraw (6 z 8 informacji dodatkowych) wskazane przez pracownika daty wyłączenia potwierdzały się z datami od kiedy możliwe było formalne podjęcie wiedzy na temat wystąpienia przesłanek powodujących taką konieczność. W sprawach tych, w module CRID, aktualizacje były dokonywane na bieżąco. Natomiast w sprawie AO-D-XII-I.5010.27.2.2015.ANI, wyłączenie nastąpiło w dniu 24.08.2017 r. natomiast osoba zameldowała się na pobyt stały w Warszawie w dniu 24.07.2017 r. W drugiej sprawie INs146/15 wyłączenie nastąpiło w dniu 27.11.2017 r. natomiast zgon osoby miał miejsce 27.07.2016 r.

Podczas kontroli ustalono, że na stanowisku pracy przechowywane są dokumenty, których okres przechowywania w zbiorze przejściowym już upłynął i zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania możliwe jest ich przekazanie do archiwum zakładowego.

Na miejscu została omówiona procedura postępowania z kartami dodatkowymi rejestru wyborców założonymi przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców... i zawiadomieniami, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich przechowywanie, która została przedstawiona w wyjaśnieniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2012 r. znak: ZPOW-421-1/12, przekazanym do gminy pismem Delegatury z dnia 8 marca 2012 r. znak: DKC-421-1/12.

IV Aktualizacja rejestru wyborców

W Urzędzie Gminy w Waśniowie nie podejmowano formalnych czynności sprawdzających czy osoby wpisane na wniosek do rejestru w poprzednich latach, aktualnie faktycznie stale zamieszkują na obszarze gminy pod wskazanym we wniosku adresem. Podczas kontroli osoba wskazała, że w większości spraw jest pewna, że osoby wpisane do rejestru wyborców w poprzednich latach cały czas stale zamieszkują na terenie gminy. Zgodnie z uzyskaną informacją, wątpliwość dotyczy wyłącznie jednej osoby (sygnatura sprawy: R.W.-1/2001). Kontrolujący wyjaśnili, że na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego, każdy może wnieść do Wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. W wyniku reklamacji może zostać wydana decyzja w sprawie skreślenia z rejestru wyborców.

Pracownik zapewnił, że w najbliższym czasie podejmie działania w celu potwierdzenia czy wskazana osoba cały czas spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Przed kontrolą przeanalizowano wszystkie informacje dodatkowe o wpisaniu i skreśleniu z rejestru wyborców, wykazywane przez gminę w module CRID z danymi zawartymi w bazie PESEL aplikacji ŹRÓDŁO. Sprawdzeniu i porównaniu między bazami podlegało czy osoby aktualnie posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie RP oraz czy wykazywana jest prawidłowa gmina zameldowania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały. Sprawdzono również czy były przypadki aby zameldowania na pobyt stały dokonano po dniu założenia, wykazywanych w gminie, informacji dodatkowych. Porównanie wykazało 3 rozbieżności (typ informacji w gm. Waśniów - sygnatura sprawy – typ informacji w gm. rewersu):

1. Z2A gm. Waśniów – Or.W.5010.1.2.2011 – R42 gm. Sadowie,
2. Z2A gm. Waśniów – Or.W-0040/3/10 – R42 gm. Bodzechów,
3. R42 gm. Waśniów – OOS.5010.6.2014.2014.XIII – Z2A gm. Staszów.

W pierwszej sprawie gm. Waśniów w module CRID, wykazywała informację dodatkową o wpisaniu, z opisem dotyczącym osoby, która aktualnie *posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie RP*. Natomiast w aplikacji ŹRÓDŁO zawarta była informacja, że wskazana osoba aktualnie *nie posiada zameldowania na pobyt stały na terenie RP*. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika aktualizacja w tym zakresie nie została dokonana ponieważ z gminy ostatniego zameldowania na pobyt stały, nie otrzymano w tej sprawie zawiadomienia, pomimo, że gmina ta była telefonicznie poinformowana. Kontrolujący wskazali, że w przedmiotowej sprawie, w której gm. Waśniów podjęła już we własnym zakresie informację o wymeldowaniu osoby,

istnieje możliwość dokonania aktualizacji bez zawiadomienia z gminy Sadowie. Wynika to z faktu, że w związku z zameldowaniem osoby na pobyt czasowy na terenie gm. Waśniów, istnieje możliwość potwierdzenia powyższych informacji w miejscowym rejestrze mieszkańców.

W drugiej sprawie, zgodnie z danymi umieszczonymi w module CRID, osoba wpisana na wniosek do rejestru wyborców w gm. Waśniów w dniu 20.10.2010 r., zameldowała się na pobyt stały na terenie gm. Waśniów w dniu 04.02.2016 r., pod tym samym adresem pod, którym dotychczas była ujęta w rejestrze wyborców na wniosek, co powinno było spowodować jej ujęcie w rejestrze wyborców z urzędu i wyłączenie wykazywanych informacji dodatkowych. Podczas wglądu do systemu informatycznego, okazało się, że osoba była dwukrotnie ujęta w rejestrze wyborców pod wskazanym adresem (na wniosek i z urzędu).

W trzeciej sprawie, zgodnie z danymi umieszczonymi w module CRID, osobie wpisanej na wniosek do rejestru wyborców w gm. Staszów w dniu 28.08.2014 r., założono informację dodatkową o skreśleniu w gm. Waśniów w dniu 01.09.2014 r. Następnie w dniu 19.03.2015 r. osoba zameldowała się na pobyt stały na terenie gm. Lipnik. W związku z powyższym, powinna zostać ujęta z urzędu, wyłącznie w rejestrze wyborców gm. Lipnik, a wykazywane w gm. Waśniów i gm. Staszów informacje dodatkowe, powinny zostać wyłączone. W konsekwencji osoba, od czasu zameldowania na pobyt stały w gm. Lipnik tj. od dnia 19.03.2015 r., jest ujęta w dwóch rejestrach wyborców, w gm. Lipnik z urzędu a w gm. Staszów na wniosek.

Nie podejmowano decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Nie wnoszono reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Nie było przypadków udostępniania danych z rejestru wyborców do wglądu.

Nie odnotowano wykreślenia z rejestru wyborców, decyzją wójta, osoby wpisanej do rejestru w poprzednich latach.

Zalecenia pokontrolne:

W odniesieniu do spraw związanych z przeprowadzoną kontrolą rejestru wyborców sformułowano następujące uwagi i wnioski w wyniku których zaleca się:

1. **Doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym rozbieżności ustalone, w wyniku porównania z danymi zawartymi w bazie PESEL aplikacji ŹRÓDŁO.**

W sprawie:

- a) **Z2A gm. Waśniów – Or.W.5010.1.2.2011**, poprzez zmianę opisu informacji dodatkowej wskazując, że osoba aktualnie nie posiada stałego meldunku na terenie RP oraz zawiadomić o powyższym gm. Sadowie.
- b) **Z2A gm. Waśniów – Or.W-0040/3/10**, poprzez ujęcie osoby w rejestrze wyborców z urzędu pod adresem aktualnego zameldowania na pobyt stały i wyłączenie wykazywanej dotychczas informacji dodatkowej o wpisaniu oraz powiadomienie o tym gminę rewersu.
- c) **R42 gm. Waśniów – OOS.5010.6.2014.2014.XIII** – poprzez wyłączenie informacji dodatkowej o skreśleniu oraz zastosowanie procedury wskazanej w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2012 r. znak: ZPOW-420-2/12 przekazanej do gmin pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach znak: DKC-421-2/12 z dnia 19 marca 2012 r.

Ponadto, należy pisemnie zwrócić się do gm. Lipnik z wnioskiem, aby po przeprowadzeniu wskazanej w wyjaśnieniu procedury, poinformowała pisemnie wyborcę, że aktualnie jest ujęty wyłącznie w rejestrze wyborców gm. Lipnik, pod adresem aktualnego zameldowania na pobyt stały. Natomiast jeżeli stan faktyczny jest taki, że miejsce stałego zamieszkania jest inne od miejsca zameldowania na pobyt stały, i pod tym adresem wyborca chce być ujęty w rejestrze wyborców, to powinien złożyć nowy wniosek o wpisanie do rejestru wyborców pod aktualnym adresem zamieszkania, w Urzędzie który jest właściwy ze względu na ten adres.

Powyższe aktualizacje należy wprowadzić w systemie informatycznym w którym gmina prowadzi rejestr wyborców oraz w module CRID systemu WOW. W sprawach pkt b-c, wyłączenie informacji dodatkowych, powinno nastąpić z dniem powzięcia przedmiotowej informacji. Przyczyny wyłączenia, w terminach późniejszych niż wystąpienie przesłanek powodujących taką konieczność, należy zawrzeć w adnotacjach lub w dołączonych do spraw notatkach.

2. **Bieżącą aktualizację informacji dodatkowych rejestru wyborców.**
3. **Przekazywać do archiwum zakładowego dokumenty dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, których roczny okres przechowywania w zbiorze przejściowym już upłynął, a które zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania stanowią zasób archiwum zakładowego.**

4. Zmienić typ informacji dodatkowej z Z2B na Z2A, w sprawie: Or.W.5010.1.2014 w module CRID oraz w systemie, w którym gmina prowadzi rejestr wyborców.
5. Uzupełnić, w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr wyborców, dane dotyczące drugiego imienia wyborcy wpisanego na wniosek (Z2A-Or.EI.5010.2.2015).
6. Uzupełnić, wskazane przez system PUMA braki dotyczące, dat wymeldowania i zameldowania mogące mieć wpływ na dane dotyczące mieszkańców i wyborców.
7. Wydawać decyzje o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, na podstawie art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego. Natomiast stosując w decyzji art. 19 powołanej ustawy, należy wskazywać właściwy paragraf tego artykułu, w zależności od tego, który z wyborców wymienionych w ustawie złożył wniosek.
8. Poinformować jakie działania zostały podjęte w sprawie: R.W.-1/2001.

Ogólne uwagi z kontroli na bieżąco omawiano z Panią Mileną Miśkiewicz prowadzącą rejestr wyborców.

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:

WÓJT

Krzysztof Gajkowski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

INSPEKTOR

Milena Miśkiewicz

(osoba prowadząca rejestr wyborców)

21-12-2017

(data sporządzenia protokołu)

Starszy Specjalista

Anna Szymkiewicz-Cieślak

(kontrolujący- Anna Szymkiewicz-Cieślak)

Główny Specjalista

Karol Plech

(kontrolujący- Karol Plech)

DYREKTOR DELEGATURY

mgr Adam Michalik

(dyrektor delegatury)

GMINA WAŚNIÓW

ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026

27-425 Waśniów

NIP 661-21-55-889, REGON 291010837