

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

DELEGATURA W OLSZTYNIE

al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

DOL-431-2-3/17

Protokół z kontroli prawidłowości sporządzenia, aktualizacji i udostępniania spisu wyborców

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 lutego 2017 r. od godz. 11.00 do godz. 12.30.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Art. 165 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15), § 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 ze zm.) 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 rejestrów wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 943).

Osoba przeprowadzająca kontrolę:

Bożena Niedziółka – starszy specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, działająca na podstawie upoważnienia p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z 23 lutego 2017 r., znak: DOL-431-2-2/2017.

Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia, aktualizacji i udostępniania spisu wyborców w świetle obowiązujących przepisów, tj.:

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15), zwanego w dalszej części protokołu „Kodeksem wyborczym”,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5), zwanego – „rozporządzeniem w sprawie spisu”,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa (...) (Dz. U. z 2015, poz. 1724), zwanego - „rozporządzeniem w sprawie aktów pełnomocnictwa”.

Zakres kontroli:

1. System informatyczny.
2. Sposób sporządzenia spisu wyborców.
3. Wydruk spisu wyborców.
4. Pełnomocnictwa.
5. Głosowanie korespondencyjne.
6. Aktualizowanie spisu wyborców w częściach A i B.

- a) dopisanie osoby do spisu wyborców w części A,
 - b) dopisanie osoby do spisu wyborców w części B,
 - c) przyczyna dopisania do spisu wyborców w rubryce „Uwagi” spisu,
 - d) skreślenie osoby ze spisu wyborców,
 - e) przyczyna skreślenia ze spisu wyborców w rubryce „Uwagi” spisu.
7. Aktualizacja spisu wyborców w systemie informatycznym i po jego wydrukowaniu.
8. Udostępnianie spisu wyborców.

Okres poddany kontroli:

Kontrolą objęto okres od 13 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Osoby odpowiedzialne/udzielające informacji:

Tematyką będącą przedmiotem kontroli zajmują się:

- Pan Wojciech Waszczuk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kętrzyn, bezpośredni przełożony pracowników ds. dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- Pani Elżbieta Winiarska – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców, Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kętrzyn,
- Pani Anna Hirniak - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr i spis wyborców, Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kętrzyn.

Informacji udzielały: Pani Elżbieta Winiarska i Pani Anna Hirniak.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił podmiot kontrolowany o przedmiocie kontroli. Dokonano adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot pod numerem 3/2017.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1. System informatyczny.

Czynności kontrolne obejmowały sprawdzenie czy:

- spis wyborców sporządza się w systemie informatycznym umożliwiającym wydruk tego spisu,
- występują uwagi pracowników do używanego programu.

Ustalenia:

Spis wyborców sporządzany jest w systemie informatycznym SELWIN firmy ARAN SOFTWARE spółka z o.o. w Warszawie, umożliwiającym wydruk tego spisu. Osoby zaangażowane w realizację tego zadania nie zgłosiły istotniejszych uwag do użytkowania programu w tym zakresie. Wskazały natomiast na skomplikowaną strukturę programu (konieczność wpisywania dużej ilości parametrów w celu wyszukiwania lub wygenerowania żądanych danych i informacji).

W wyniku kontroli zespół nie przedstawia wniosków ani zaleceń w tym obszarze.

2. Sposób sporządzenia spisu wyborców.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia czy spis wyborców:

- w gminie mającej status miasta (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie spisu) sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań - wzór załącznik nr 1-2 do rozporządzenia w sprawie spisu,
- w wyborach do rad gmin (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie spisu) sporządza się z uwzględnieniem podziału gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady tej gminy.

Ustalenia:

Spis wyborców sporządzono dla obwodu głosowania nr 8 i okręgu wyborczego nr 12, którego granice stanowią: ul. Gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste od skrzyżowania z ul. Michała Kajki do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, ul. Kołobrzeska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Miejska, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Wojska Polskiego, ul. Szkolna - Uchwała Nr XXXVII/224/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2993), w związku z zarządzeniem nr 319 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętrzynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 7 grudnia 2016 r., poz. 4989). Przeanalizowano przykładowe wydruki dotyczące każdej z ulic, położonych w okręgu nr 12. Spis wyborców sporządzono na podstawie części A rejestru wyborców. Spis zawiera wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie spisu, natomiast w części B rejestru wyborców nie figurują wyborcy – obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

Czynności kontrolne potwierdziły:

prawidłowość sporządzenia spisu, obejmuje on wszystkie ulice określone dla okręgu nr 12 w uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie podziału m. Kętrzyn na okręgi wyborcze (...), z zachowaniem porządku alfabetycznego ulic oraz według kolejnych numerów domów i mieszkań oraz jest zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie spisu.

3. Wydruk spisu wyborców.

Czynności kontrolne w tym obszarze obejmowały sprawdzenie czy:

- spis wyborców, sporządza się w 2 egzemplarzach najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów (art. 26 § 11 Kodeksu wyborczego) i drukuje nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów (§ 7 rozporządzenia w sprawie spisu),
- w przypadku dopisania wyborcy do spisu wyborców po jego wydrukowaniu, drukuje się w dwóch egzemplarzach dodatkowy formularz spisu obejmujący dopisanych wyborców.

Ustalenia:

Na dzień kontroli spis wyborców nie został jeszcze wydrukowany i podpisany przez Burmistrza Miasta Kętrzyn lub osobę upoważnioną. Zmiany dokonywane są w systemie informatycznym. Na podstawie próbnego wydruku spisu wyborców stwierdzono, że w spisie znajdują się następujące ulice wchodzące w skład okręgu wyborczego nr 12: ul. Gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste od skrzyżowania z ul. Michała Kajki do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, ul. Kołobrzeska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Miejska, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Wojska Polskiego, ul. Szkolna. Na dzień kontroli w spisie wyborców w okręgu wyborczym nr 12 znajdowało się 1001 wyborców.

W wyniku kontroli potwierdzono prawidłowość wykonywania czynności w zakresie wydruku spisu wyborców.

4. Pełnomocnictwa.

Czynności kontrolne w tym obszarze obejmują sprawdzenie, czy:

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa spełnia warunki ustawowe lub czy sporządzono wezwanie do usunięcia wad,
- uzgodniono z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa terminu sporządzenia aktu pełnomocnictwa/wyznaczono termin przez organ wykonawczy gminy lub upoważnionego pracownika,
- sporządzono akt pełnomocnictwa przez organ wykonawczy gminy lub upoważnionego pracownika w trzech egzemplarzach, opatrzone kolejnym niepowtarzalnym numerem z wykazu, nastąpiło potwierdzenie odbioru,
- wniosek pozostawiono bez rozpoznania (nieobecność wyborcy/wniosek niepotwierdzony; wpis w wykazie wykreśla się czyniąc adnotację o przyczynie wykreślenia),
- sporządzono wykaz wydanych aktów pełnomocnictwa, prowadzony w postaci księgi lub elektronicznie (wzór - zał. nr 12 do rozporządzenia w sprawie aktów pełnomocnictwa),

- w spisie wyborców odnotowano fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce "Uwagi" na obydwu egzemplarzach spisu wyborców,
- nastąpiło przekazanie przewodniczącemu OKW wraz ze spisem wyborców listy wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, wpisanych do spisu wyborców, zawierającej dane umieszczone w wykazie.

Ustalenia:

Złożony został jeden wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Spełniał on warunki ustawowe, w związku z czym nie sporządzano wezwania do usunięcia wad. Termin i miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa zostały uzgodnione z wyborcą – miejsce zamieszkania. Akt pełnomocnictwa został podpisany przez upoważnionego pracownika gminy. Wykaz sporządzanych aktów pełnomocnictwa prowadzony jest w wersji elektronicznej, według wzoru określonego w załączniku nr 16 do rozporządzenia w sprawie aktów pełnomocnictwa. Udzielający wyjaśnień pracownicy poinformowali, iż lista wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, wpisanych do rejestru wyborców, zawierających dane umieszczone w wykazie, będzie przygotowana i nastąpi jej przekazanie, wraz ze spisem wyborców, przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kętrzynie, w terminie wyznaczonym w kalendarzu wyborczym. W dniu kontroli nie stwierdzono faktu cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Zespół kontrolujący stwierdza:

prawidłowość postępowania w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa.

5. Głosowanie korespondencyjne.

Ustalenia:

z uwagi na brak zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, nie przedstawia się wniosków ani zaleceń w tym obszarze.

6. Aktualizowanie spisu wyborców w częściach A i B.

a) dopisanie osoby do spisu wyborców w części A.

Ustalenia:

Sporządzony spis wyborców, do momentu zamknięcia (zamknięcie następuje dopiero przed wydrukowaniem) jest automatycznie aktualizowany o osoby dopisane bez żadnych adnotacji w rubryce „uwagi”. Na dzień kontroli nie wydrukowano spisu wyborców. W związku z tym nie przedstawia się wniosków ani zaleceń w tym obszarze.

b) dopisanie osoby do spisu wyborców w części B.

Ustalenia:

Nie ma wyborców wpisanych w części B, w związku z czym nie przedstawia się wniosków ani zaleceń w tym obszarze.

c) przyczyna dopisania do spisu wyborców w rubryce „Uwagi” spisu.

Ustalenia:

Adnotacje w rubryce „uwagi” są nanoszone dopiero po zamknięciu i wydrukowaniu spisu wyborców. Na dzień kontroli nie wydrukowano spisu wyborców.

d) skreślenie osoby ze spisu wyborców.

Ustalenia:

Sporządzony spis wyborców, do momentu zamknięcia (zamknięcie następuje dopiero przed wydrukowaniem) jest automatycznie aktualizowany o osoby skreślone bez żadnych adnotacji w rubryce „uwagi”. Na dzień kontroli nie wydrukowano spisu wyborców. W związku z tym nie przedstawia się wniosków ani zaleceń w tym obszarze.

e) przyczyna skreślenia ze spisu w rubryce „Uwagi” spisu.Ustalenia:

Adnotacje w rubryce „uwagi” są nanoszone dopiero po zamknięciu i wydrukowaniu spisu wyborców. Na dzień kontroli nie wydrukowano spisu wyborców.

7. Aktualizacja spisu wyborców w systemie informatycznym i po jego wydrukowaniu

Czynności kontrolne w tym obszarze obejmowały sprawdzenie:

- przeprowadzania aktualizacji na podstawie rejestru (§ 4 ust. 1 rozporządzenia),
- sporządzania spisu wyborców w systemie informatycznym umożliwiającym wydruk tego spisu,
- wprowadzania do systemu informatycznego (§ 4 ust. 3 rozporządzenia) zmian dokonanych w spisie po jego wydrukowaniu,
- dokonania skreśleń/dopisań na obydwu egzemplarzach spisu wyborców oraz na dodatkowym spisie.

Ustalenia:

Zmiany w spisie wyborców dokonywane są w systemie informatycznym. Spis nie został jeszcze wydrukowany. Z informacji uzyskanej od osoby sporządzającej spis wyborców – Pani Elżbiety Winiarskiej, aktualizacja spisu przeprowadzona będzie do dnia 3 marca 2017 r. w godzinach pracy urzędu (zgodnie z rozporządzeniem, do dnia przekazania spisu przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kętrzynie). Zgodnie z meldunkiem o stanie rejestru wyborców wygenerowanym z systemu informatycznego na dzień kontroli (28.02.2017 r.) w rejestrze wyborców w okręgu nr 12 figurowało 1002 wyborców.

W wyniku skontrolowania wymienionego wyżej zakresu, stwierdza się, że czynności w ramach aktualizacji spisu wyborców prowadzone są prawidłowo.

8. Udostępnianie spisu wyborców

Obszar podlegający kontroli:

- udostępnienie informacji organu wykonawczego gminy o sporządzeniu spisu i jego udostępnieniu (tablica ogłoszeń, BIP),
- udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy - załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie spisu,
- udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Ustalenia:

W dniu 10 lutego 2017 r. zamieszczono na stronie BIP Urzędu informację Burmistrza Miasta Kętrzyn o sporządzeniu spisu i jego udostępnieniu wyborcom, zgodnie z art. 36 § 3 Kodeksu wyborczego. Z informacji wynika, że spis był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Kętrzyn od dnia 13 lutego do dnia 27 lutego 2017 r. Nie wystąpiły przypadki udostępniania spisu wyborców na pisemny wniosek wyborcy.

W wyniku czynności kontrolnych w tym obszarze stwierdzono:

prawidłowość dokonania powiadomienia wyborców o sporządzeniu oraz miejscu i czasie udostępnienia wyborcom spisu wyborców.

Załączniki do protokołu (w aktach kontroli)

1. Kserokopie wybranych stron próbnego wydruku spisu wyborców.
2. Kserokopia dokumentacji z postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
3. Meldunek o stanie rejestru wyborców według stanu na dzień kontroli (28.02.2017 r.).

Zalecenia pokontrolne

Brak 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:

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Hećman

(kierownik jednostki kontrolowanej)

Z up. Burmistrza Miasta

Anna Wirniak

ds. cywilnej i dowodów osobistych

(osoba prowadząca spis wyborców)

Bożena Niedziółka

(kontrolujący – Bożena Niedziółka)

po. DYREKTORA DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Olsztynie

Piotr Sarnacki

(p.o. dyrektora delegatury KBW –
Piotr Sarnacki)

Olsztyn, 2 marca 2017 r.

(data sporządzenia protokołu)