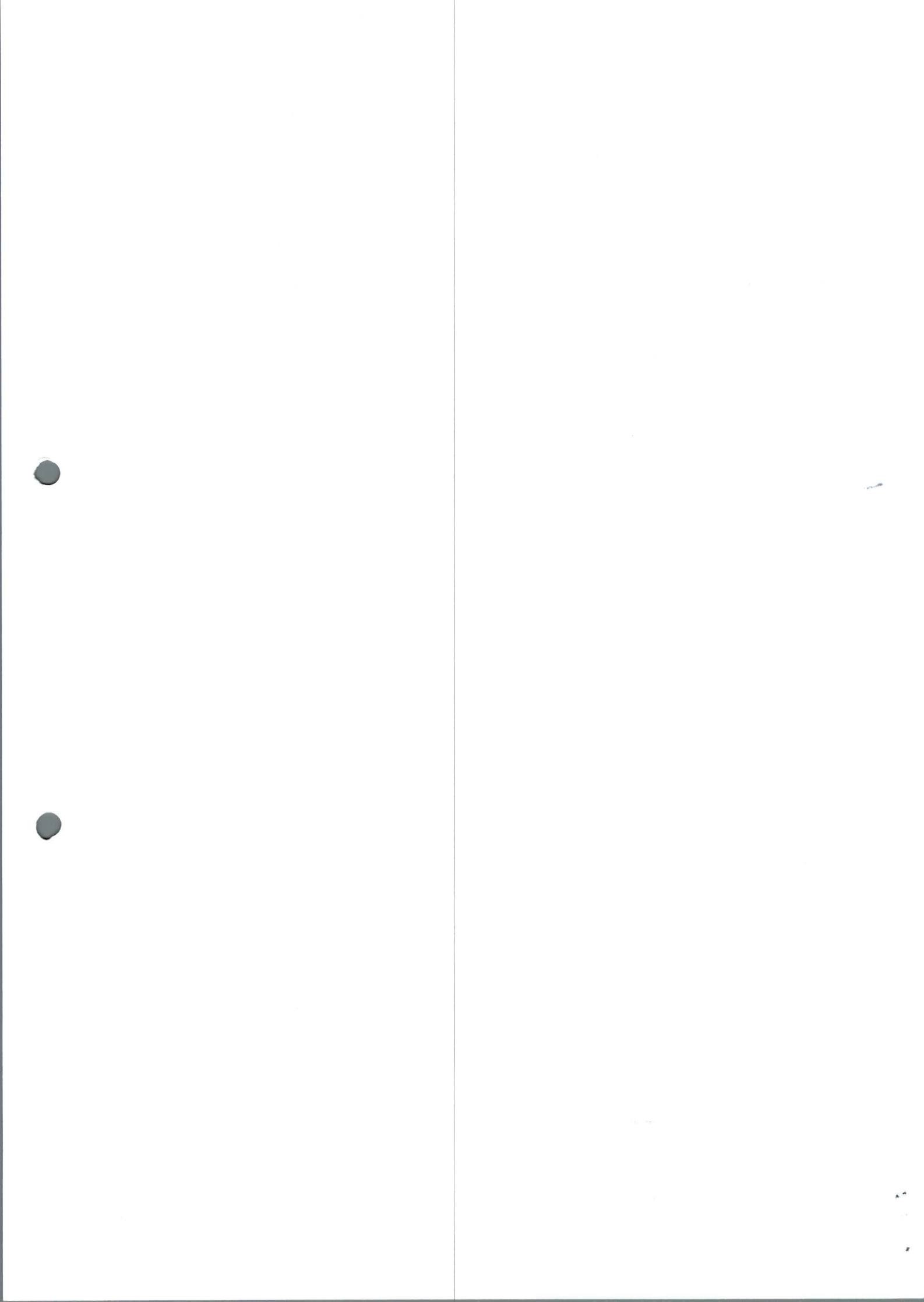
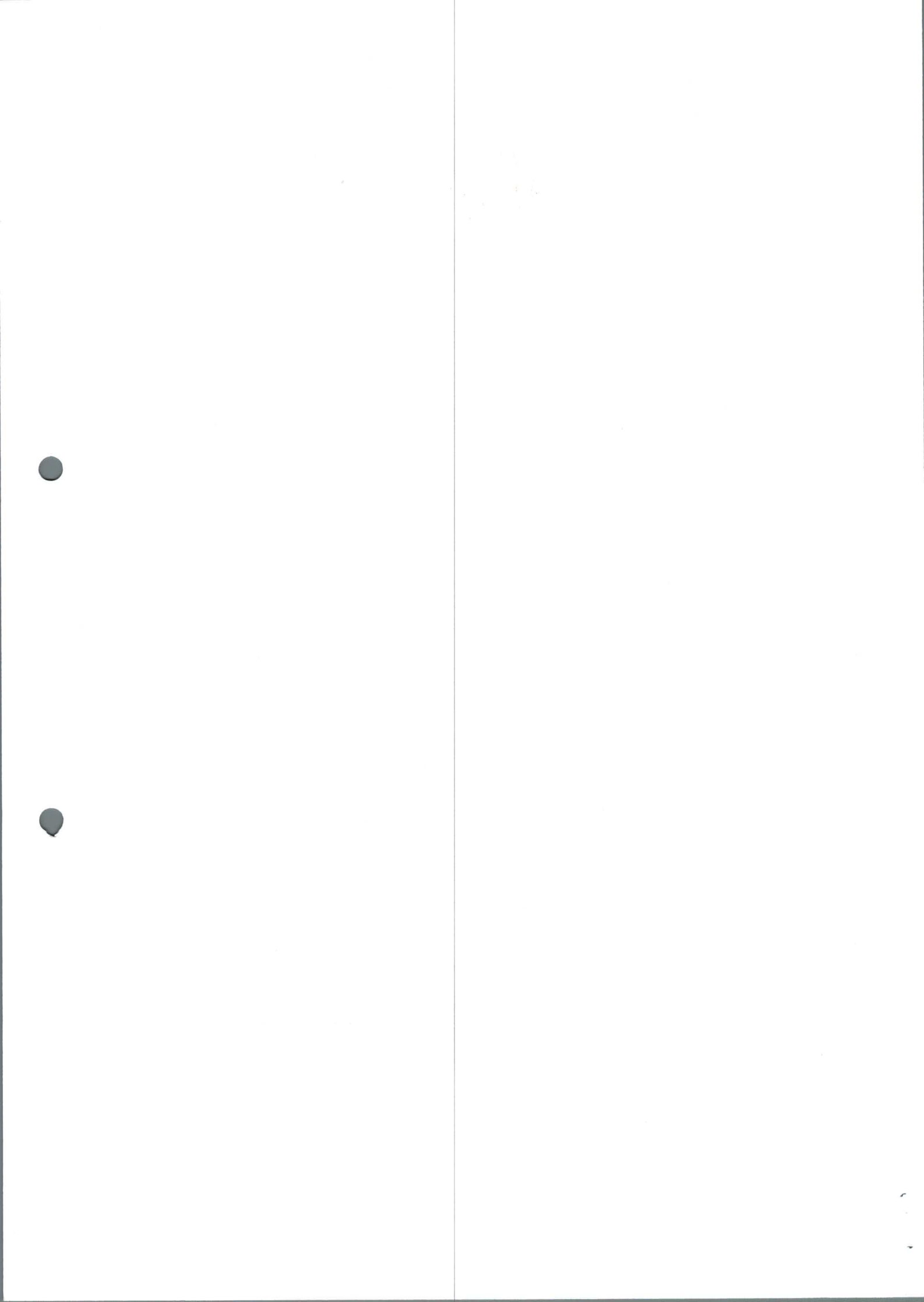


INFORMACJA POKONTROLNA nr DGD-422-~~518~~

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo
2.	Termin kontroli	26 lipca 2018 r.
3.	Osoba prowadząca kontrolę ze strony jednostki kontrolującej	Zuzanna Marcińska – starszy radca, na podstawie upoważnienia z dnia 18 lipca 2018 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury – Mirosławę Tortop.
4.	Podstawa prawna kontroli	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).
5.	Zakres kontroli	Prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w oparciu o <i>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).</i>
6.	Osoba prowadząca rejestr wyborców	Rejestr wyborców jest prowadzony przez Panią Ełżbieta Baniecką zajmującą stanowisko Kierownika USC oraz Panią Alicję Grochowską z-cę Kierownika USC. Obie Panie posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia rejestru wyborców, wydane przez Wójta Gminy.
7.	Dokumenty poddane kontroli	Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia rejestru wyborców oraz wydruki uzyskane z wykorzystywanego w gminie systemu informatycznego: <ul style="list-style-type: none"> - stan rejestru wyborców na dzień 26.07.2018 r.; - stan rejestru wyborców na dzień 26.07.2018 r. z podziałem na stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania; - wykaz ilościowy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - stan na dzień 26.07.2018 r.; - wykaz wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej; - wykaz z kartoteki obwodów głosowania.



<p>8. Wyniki kontroli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Czynności kancelaryjne w Urzędzie prowadzone są w sposób elektroniczny za pomocą programu ActaFlow. Gromadzenie i tworzenie dokumentacji odbywa się w postaci elektronicznej. • W Urzędzie obowiązuje rzeczowy wykaz akt prowadzony na podstawie <i>Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67)</i>. • Dokumentacja dotycząca rejestru wyborców przechowywana jest w oznaczonych sygnaturą 5010 zbiorach wraz opisem ich zawartości: <ul style="list-style-type: none"> - „Zawiadomienia z sądów”, - „Meldunki, prowadzenie i obsługa rejestru wyborców, Krajowe Biuro Wyborcze, sprawozdania, korespondencja”, - „Karty zielone”, - „Karty różowe”, - „Zbiór przejściowy”. • Zbiory dokumentów podzielono ze względu na typy spraw (Z2A, R41, R42), a całość dokumentacji ułożono alfabetycznie. Najstarsze dokumenty są datowane na 1993 rok. • Dokumenty dotyczące rejestru wyborców przechowywane są w szafie zamykanej na klucz w pomieszczeniu biurowym urzędu, które posiada kraty w oknach.
<p>8.2. Wykorzystanie systemu informatycznego do prowadzenia rejestru wyborców</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W Urzędzie Gminy do prowadzenia rejestru wykorzystywane jest oprogramowanie firmy RADIX: <ul style="list-style-type: none"> - ewidencja ludności prowadzona jest w programie ELUD+, wersja 3.05.57, ostatnia aktualizacja 10 lipca 2018, - rejestr wyborców prowadzony jest w programie WYB+, wersja 2.14.9, ostatnia aktualizacja 10 lipca 2018 r. • Oprogramowanie spełnia wymogi zawarte w § 4 <i>Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316)</i>. • Podpisano roczną opiekę autorską na serwisowanie oprogramowania. • Stanowisko komputerowe zabezpieczono hasłem użytkownika oraz indywidualnym loginem dla programu firmy RADIX oraz programem antywirusowym Fsecure. • Wykorzystywany system operacyjny to Windows 10 Pro. • Stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do obsługi rejestru wyborców zostało podłączone do sieci Internet co stwarza niebezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.



<p><u>8.3. Ustalenie liczby mieszkańców</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wykazu ilościowego mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz wydruku o "stanie rejestru wyborców na dzień 26 lipca 2018 r." dokonano porównania danych dotyczących liczby mieszkańców z zastosowaniem zasad wskazanych w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2012 r. znak ZPOW-730-1/12 tj. liczba mieszkańców = liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały + liczba wyborców wpisanych na wniosek – liczba informacji dodatkowych R42/T – liczba informacji dodatkowych R43/T • Wykazany przez system WYB+ stan 5691 mieszkańców poprawnie uwzględnił powyższą zasadę ustalenia liczby mieszkańców dla rejestru wyborców: tj. 5691=5696+5-10 5691=5691 • Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wskazywania przez system WYB+ „liczby mieszkańców ogółem”.
<p><u>8.4. Geografia wyborcza</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Podział na obwody głosowania i okręgi wyborcze w systemie informatycznym jest zgodny z: – uchwałą Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania oraz – uchwałą Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu (zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/256/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu..
<p><u>8.5. Subskrypcja danych z aplikacji ŹRÓDŁO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baza danych rejestru wyborców jest aktualizowana codziennie za pomocą subskrypcji danych ewidencyjno-adresowych z programu ŹRÓDŁO. • Nie zgłoszono aby subskrybowane dane posiadały błędy.
<p><u>8.6. Założone informacje dodatkowe rejestru wyborców w systemie WYB+</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie przedstawionych wydruków „stan rejestru wyborców na dzień 26.07.2018 r.” oraz szczegółowych wykazów wyborców z podziałem na rodzaj informacji dodatkowej ustalono, że system wskazuje poprawne dane liczbowe dotyczące wyborców, którym założono informacje dodatkowe, tj.: – 5 informacji dodatkowych dotyczących wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały (Z2A), – 133 informacje dodatkowe dotyczące wyborców co do których otrzymano zawiadomienie o pozabawieniu prawa wybierania (R41), – 11 informacji dodatkowych dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie (R42), • Nie stwierdzono rozbieżności w badanym zakresie.
<p><u>8.7. Bieżąca aktualizacja Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na dzień kontroli oprogramowanie Krajowego Biura Wyborczego CRID nie wykazywało błędów ani ostrzeżeń. • Porównanie założonych informacji dodatkowych w systemie CRID z wydrukiem z systemu „stan rejestru wyborców na dzień 26.07.2018 r.” nie wykazało rozbieżności pomiędzy wykazywanymi w tych systemach danymi wyborców.



	<ul style="list-style-type: none"> • Zmiany w systemie CRID nanoszone są przez pracowników urzędu na bieżąco.
8.8. Przekazywanie meldunków kwartalnych o stanie rejestru wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolą objęto meldunki za I i II kw. 2018 r. • Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi na wydrukach źródłowych dla meldunków kwartalnych, a przekazywanymi danymi w systemie WOW Krajowego Biura Wyborczego. • Dokumentacja źródłowa przechowywana jest w osobnym zbiorze dokumentów.
8.9. Dokumentacja i postępowanie prowadzone dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzono całość dokumentacji dotyczącej wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (na dzień kontroli 5 wniosków). • Wnioski zostały złożone na poprawnych drukach, a od 2011 r. dołączano również niezbędne załączniki. • Dla wszystkich spraw fakt zamieszkiwania wyborcy na terenie gminy potwierdzany jest poprzez notatkę pracownika Urzędu. • W trakcie badania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań dla wniosków o wpisanie do rejestru wyborców stwierdzono, że procedura rozpatrywania wniosków przebiegała z zachowaniem ustawowego terminu 3 dni (od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji). • Do dnia kontroli wydano żadnej decyzji decyzję odmownej. • Wszystkie decyzje o wpisanie do rejestru wyborców na wniosek wskazują prawidłową podstawę prawną.
8.10. Skreślenia z rejestru wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura skreślenia z rejestru wyborców prowadzona jest w urzędzie na podstawie zawiadomień z sądów o pozbawieniu praw wyborczych oraz zawiadomień przesłanych z innych gmin. Zawiadomienia z sądów są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091) • Z rejestru wyborców skreślono łącznie 144 wyborców, w tym 133 co do których otrzymano zawiadomienie z sądu o pozbawieniu praw wyborczych. • Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podejmowanych czynności związanych z wykreśleniem wyborcy z rejestru wyborców.
8.11. Sposób sporządzenia spisów wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • System nie umożliwił wydruku próbnego spisu wyborców, w związku z brakiem ustawień systemu.
8.11. Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • Do dnia kontroli nie złożono reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Gminy Ryjewo.
8.12. Udostępnianie rejestru wyborców	<ul style="list-style-type: none"> • Do dnia kontroli nie złożono wniosków o udostępnienie danych z rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Gminy Ryjewo.

31.08.2018 r. *Małgorzata Krawczyk*
 (data, podpis, stanowisko osoby przeprowadzającej kontrolę)