

# PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej  
w dniu 27 września 2022 r.

## **1. Kontrolą objęto:**

Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w zakresie: prawidłowości wpisywania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska oraz skreślenia osób z tego rejestru na podstawie otrzymanych zawiadomień; usuwania z niego prowadzonych informacji dodatkowych, w związku z wystąpieniem przesłanki nakazującej zaprzestanie prowadzenia danej informacji; zawiadamiania innych urzędów o zdarzeniach mających wpływ na informacje zawarte w rejestrze wyborców tych gmin, dotyczące osób zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na pobyt stały, na terenie Gminy Izbica Kujawska - porównanie dokumentacji z danymi zawartymi w rejestrze wyborców i ostatnim meldunku o jego stanie a także z listą informacji dodatkowych rejestru wyborców ewidencjonowanych w udostępnianym przez Krajowe Biuro Wyborcze programie internetowym „Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych” (CRID). Wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Podstawa prawna: rozporządzenie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1703).

## **2. Kontrolę przeprowadził:**

Paweł Misiak – główny specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku,

Tomasz Józwiak – starszy specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

## **3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:**

Marek Dorabiała – Burmistrz Izbicy Kujawskiej.

## **4. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Agata Kućmierz – podinspektor ds. obywatelskich i dowodów osobistych – zatrudniona na zastępstwo – zadanie przypisane w zakresie czynności z dnia 1 czerwca 2022 r.

## U s t a l e n i a k o n t r o l i

### **1. Sposób prowadzenia stałego rejestru wyborców:**

Rejestr wyborców Gminy Izbica Kujawska prowadzony jest w programie „WYB+” firmy Radix z siedzibą w Gdańsku, który to program do zbioru danych osób ujmowanych w rejestrze wyborców „z urzędu” wykorzystuje rejestr mieszkańców z bazy programu Elud+, również firmy Radix. Niezależnie od tego gromadzone są zbiory dokumentów, wymaganych przepisami prawa, dotyczących informacji dodatkowych rejestru wyborców dla każdego przypadku wpisania wyborcy do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska, bądź skreślenia osoby z tego rejestru.

Fakt prowadzenia rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska w systemie informatycznym uprawnia do stwierdzenia, że jest on prowadzony zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz z 2018 r. poz. 2209).

### **2. Dokumentacja dotycząca wpisania osób do rejestru wyborców na wniosek w części A rejestru.**

W meldunku o stanie rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska na dzień 30 czerwca 2022 r. wykazano prowadzenie 27 informacji dodatkowych o wpisaniu osób do rejestru wyborców tej gminy, w tym 2 dla osoby wpisanej do rejestru pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie tej gminy. W wyniku porównania danych zawartych w raporcie z systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr wyborców, do przedłożonych zbiorów dokumentów, prowadzonych dla osób wpisanych do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska, oraz z listą analogicznych informacji zaewidencjonowanych w programie CRID a także z liczbami wykazanymi we wskazanym meldunku kwartalnym, ustalono, że nie występują rozbieżności między tymi zestawami danych. Potwierdzono jednocześnie prowadzenie dokumentów dla wszystkich wykazywanych informacji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska.

Ponadto szczegółowym badaniem objęto dokumentację dla informacji dodatkowych rejestru wyborców prowadzonych w związku z wpisaniem wyborców do rejestru wyborców

Gminy Izbica Kujawska, założonych po dniu ostatniej kontroli, która miała miejsce 18 maja 2016 r.

Ogółem, w trakcie badania akt, przeanalizowano 14 zbiorów dokumentów prowadzonych dla informacji o wpisaniu do rejestru wyborców, z czego:

- 10 dla osób stale zamieszkałych na obszarze Gminy Izbica Kujawska bez zameldowania na pobyt stały, na 23 aktualnie prowadzone;
- 2 dla osoby nigdzie nie zamieszkałej, stale przebywającej na terenie Gminy Izbica Kujawska, na 2 aktualnie prowadzone;
- 2 dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska pod innym adresem niż adres zameldowania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy, na 2 aktualnie prowadzone.

W wyniku sprawdzenia przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, że postępowania związane z wpisaniem wyborców do tego rejestru, zostały zrealizowane prawidłowo. Jednakże dokumentacja dotycząca wpisania do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska jest w części niekompletna, gdyż w przedłożonych do kontroli aktach zgromadzonych w 2018 r. dotyczących wpisania osób do tego rejestru wyborców, w części z nich nie stwierdzono kopii dokumentu świadczącego o zawiadomieniu gminy miejsca zameldowania na pobyt stały o wpisaniu do rejestru wyborców tej gminy. Osoba udzielająca wyjaśnień nie potrafiła wskazać przyczyn braku tych zawiadomień, gdyż w tamtym czasie nie wykonywała zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli potwierdzają również informacje przekazane w arkuszach kontrolnych za okres II półrocza 2021 r. i pierwszego półrocza 2022 r. w zakresie założenia nowej informacji dodatkowej o wpisaniu wyborcy, na jego wniosek, do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska.

### **3. Dokumentacja dotycząca skreślenia osób z rejestru wyborców.**

W efekcie sprawdzenia przedłożonego zbioru dokumentów, na podstawie których dokonano skreślenia osób z rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska, oraz wykazu informacji o skreśleniu osób z tego rejestru – dostępnego w programie WYB+ a także analogicznych informacji zaewidencjonowanych w CRID, potwierdzono prowadzenie informacji dodatkowych rejestru wyborców o skreśleniu osób z rejestru wyborców tej Gminy, w następujących ilościach dla poszczególnych przesłanek skreślenia:

- 45 dla osób co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania;
- 36 dla osób wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie;
- 2 dla osób zamieszkałych na obszarze Gminy Izbica Kujawska pod innym adresem niż adres zameldowania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy.

Jednocześnie stwierdzono, że w stosunku do danych w meldunku ostatecznie rejestru wyborców na 30 czerwca 2022 r. ubył jedna informacja o skreśleniu wyborcy wpisanego na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie, w związku z zameldowaniem na pobyt stały. Ponadto na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że 3 informacje o skreśleniu osoby z rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska zostały założony w drugim półroczu 2021 r., a 1 w pierwszym półroczu 2022 r., co potwierdza dane przekazane w arkuszach kontrolnych dotyczących prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Gminie Izbica Kujawska za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

#### **4. Dokumentacja cz. B – dotycząca obywateli innych państw członkowskich U. E. (informacje dodatkowe rejestru wyborców).**

Zbiór informacji dodatkowych rejestru wyborców wprowadzonych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej do CRID nie zawiera informacji dotyczących wyborców będących obywatelami innych państw członkowskich U. E. Jednocześnie, zgodnie z informacjami udzielonymi przez Agatę Kućmierz obywatele państw U. E. niebędący obywatelami polskimi nie złożyli żadnego wniosku o dopisanie do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska, dlatego w systemie informatycznym używanym do prowadzenia rejestru wyborców tego miasta nie wprowadzono żadnej informacji dodatkowej rejestru wyborców typu ZUE.

#### **5. Prowadzenie zbioru przejściowego informacji dodatkowych rejestru.**

Przedłożony w dniu kontroli zbiór przejściowy informacji dodatkowych wyłączonych w okresie nie dłuższym niż rok przed tą datą, zawierał zestaw dokumentów dotyczących 1 osoby wpisanej wcześniej do rejestru wyborców Gminy Izbica Kujawska oraz 5 dokumentów, na podstawie których skreślono osoby z tego rejestru, z których 3 dotyczyły osób pozbawionych prawa wybierania, pozostałe 2 osób wpisanych do rejestru wyborców innej Gminy. W zakresie dat przeniesienia poszczególnych informacji do zbioru

przejściowego ustalono, że 1 z nich została wyłączona w drugiej połowie ubiegłego roku a 5 w roku bieżącym.

Według wyjaśnień udzielonych przez Panią Agatę Kućmierz wyłączeń dokonywała na podstawie otrzymanych zawiadomień, bądź zdarzeń związanych z ruchem demograficznym zgłaszanych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Nadto na podstawie „Raportów porównania Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL” dostępnego w programie Elud (rejestr mieszkańców) po pobraniu danych z Rejestru PESEL w ramach tzw. subskrypcji danych pobieranych z Rejestrów Państwowych, po stwierdzeniu wystąpienia przesłanki nakazującej przeniesienie danego wpisu do zbioru przejściowego – o ile dotyczyła osoby dla której prowadzona była informacja dodatkowa rejestru wyborców dokonywano niezbędnej zmiany w rejestrze wyborców. Przedłożone dokumenty dla kontrolowanych przypadków zawierały odpowiednie informacje, pozwalające ustalić przesłankę wyłączenia. Na ich podstawie ustalono, że w 4 przypadkach wyłączenia dokonano w związku ze zgonem osoby, dla której dana informacja była prowadzona, a 2 wskutek zameldowania się danej osoby na pobyt stały.

Nieprawidłowości, uwag, co do podstaw wyłączenia informacji do zbioru przejściowego nie stwierdzono.

## **6. Reklamacje na nieprawidłowości związane z rejestrem wyborców.**

Według informacji udzielonej przez osobę której powierzono prowadzenie rejestru wyborców do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nie wpłynęły reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Nie było także reklamacji w stosunku do zawartości spisów wyborców przygotowywanych w minionych latach w związku z przeprowadzanymi wyborami i referendum.

## **7. Zawiadamianie innych gmin o zdarzeniach mających wpływ na prowadzony przez nie rejestr wyborców.**

W kwestii zawiadamiania innych urzędów o wpisaniu wyborcy do prowadzonego przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej rejestru wyborców oraz o innych zdarzeniach określonych w § 7 i § 10 przedmiotowego rozporządzenia, na podstawie okazanych dokumentów, zawiadomień wysłanych w ciągu minionego oraz bieżącego roku, ustalono, że

wysłano odpowiednie zawiadomienia do właściwych urzędów gmin, związane z działaniami wyborców dotyczącymi zmiany miejsca zamieszkania.

#### **8. Wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.**

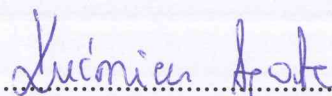
W zakresie wydatkowania środków finansowych przekazywanych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, dotacja na 2021 r., na podstawie przedłożonych dokumentów, ustalono, że została w części wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) wraz z pochodnymi - umowa zlecenie nr OR.2150.14.2021 z 18 listopada 2021 r. zawarta z pracownikiem urzędu realizującym w owym czasie zadanie prowadzenia rejestru. Nadto dotację tę wydano na zakup materiałów biurowych. Informacje te potwierdzają kopie dokumentów:

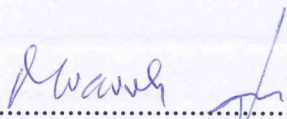
- 1) faktury wystawione przez firmę P.P.H.U. AGMAR nr PH4/118/03/2021 z 19.03.2021 r. oraz nr PH4/150/12/2021 z 26.11.2021 r.
- 2) faktury wystawione przez firmę Lyreco Nr 2561403556 z 21.07.2021 r.; Nr 2561550366 z 04.11.2021 r. i Nr 2561593081 z 04.11.2021 r.


z których część należności pokryto z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

#### **9. Inne ustalenia.**

Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców omówiono z osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie i Mirosławem Matusiakiem Sekretarzem Gminy Izbica Kujawska.

  
.....  
podpis osoby prowadzącej  
rejestr wyborców

  
.....  
podpisy osób kontrolujących

  
.....  
BURMISTRZ  
mgr Marek Dorabiało  
podpis kierownika  
kontrolowanej jednostki