

DKT-422-9/2017

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI URZĘDU MIASTA W GLIWICACH PRZEPROWADZONEJ W DNIU 15 MAJA 2017 R.

Kontrolę przeprowadziła Barbara Olejnik-Sobczyk- główny specjalista na podstawie upoważnienia nr DKT-011-14/2017 z dnia 12 maja 2017 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

### Kontrola objęto:

- I. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- II. Sporządzenie spisu wyborców.
- III. Kontrola wydatkowania środków z dotacji celowej z rozdz. 75101, 75109, 75110.

Czasookres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do dnia 15 maja 2017 r.

W czasie kontroli, wyjaśnień udzieliła osoba prowadząca rejestr wyborców w Urzędzie Miasta Gliwice, Pani Danuta Olejnik – kierownik referatu ewidencji ludności. Przy kontroli był obecny Pan Janusz Górecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Na podstawie dokumentów znajdujących się w Urzędzie Miasta oraz wyjaśnień ww. pracownika ustalono, co następuje:

### Ad. Pkt. 1 - Prowadzenie stałego rejestru wyborców

Podstawą do prowadzenia rejestru wyborców jest gminny rejestr mieszkańców, z uwzględnieniem decyzji Prezydenta o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców.

Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym firmy COIG z Katowic.

Rejestr Wyborców w Urzędzie Miasta Gliwice jest prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 15) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158 poz. 941).

Rejestr wyborców prowadzi się w układzie określonym w 3 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. według poszczególnych miejscowości oraz ulic wymienionych w porządku alfabetycznym. Dokonano wglądu do systemu informatycznego rejestru wyborców miasta Gliwice i porównano z danymi osobowymi dla organu nowego miejsca pobytu stałego, metodą wrywkową. Nie stwierdzono niezgodności między tymi dokumentami.

Rejestr jest prowadzony w części „A” i części „B”.

O: SE → SO ; SO - pismo o rejest. maj. odp.  
K: JN - do weryfik. w leg. z SO i

Dyrektor  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Stępek

22. MAJ. 2017

Rejestr wyborców w Urzędzie Miasta Gliwice, w części „A” (ogółem **142.575** wyborców uprawnionych - stan na dzień 15 maja. 2017 r.), zawiera zbiór informacji dodatkowych:

1. O wyborcach dopisanych do rejestru wyborców na podstawie decyzji Prezydenta wydanych na wnioski dla osób:

- a) przebywających na terenie miasta a zameldowanych na pobyt stały w innej gminie – 243,
- b) nigdzie nie zameldowanych, ale przebywających na obszarze miasta - 24,
- c) zamieszkałych na obszarze miasta pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały - 184

W kontrolowanym okresie czasu wydano **196** decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców (192 dotyczyły 2015 r., 3 – dotyczyła 2016 r. i 1 - dotyczyła 2017 r). Do dokumentów dołączone są oświadczenia osób wpisanych do rejestru, że są właścicielami nieruchomości, w których zamieszkują. Decyzje wydawane były niezwłocznie po złożeniu wniosków.

Decyzji o odmowie wpisania osoby zainteresowanej (na jej wniosek) do rejestru wyborców nie stwierdzono.

2. O wyborcach wykreślonych z rejestru wyborców na podstawie otrzymanych zawiadomień, co do osób zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze miasta na pobyt stały:

- a) o pozbawieniu prawa wybierania — 281,
- b) wpisanych do rejestru w innej gminie — 766,
- c) wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały – 184.

Do rejestru wyborców w kontrolowanym okresie czasu nie wnoszono reklamacji.

Dokumentacja z rejestru wyborców jest prowadzona w sposób rzetelny. W okresie objętym kontrolą założono 66 informacji R41 o osobach ubezwłasnowolnionych (11 w 2017 r., 28 w 2016 r. i 27 w 2015 r.) oraz 121 informacji R42 o osobach wpisanych do rejestru wyborców w innych gminach (107 w 2015 r, 9 w 2016 r. i 5 w 2017 r.).

W rejestrze wyborców części „B” są trzy osoby wpisane do rejestru wyborców – są to obywatele Portugalii, Rumunii i Słowacji. Wszystkie 3 osoby wpisały się do rejestru wyborców w 2009 r.

Działania Urzędu zmierzające do uaktualnienia rejestru wyborców:

Wg informacji udzielonych przez p. Danuty Olejnik

- Urząd prowadzi ok. 800 spraw o wymeldowanie mieszkańców decyzją administracyjną.
- Gmina nie potrafi oszacować ile osób przebywa stale za granicą i jest wpisanych do stałego rejestru wyborców. Mieszkańcy sporadycznie zgłaszają fakt wyjazdu za granicę w Urzędzie Miasta.
- Nie wszyscy mieszkańcy w mieście Gliwice mają nowe dowody osobiste. Około 1100 osób nie wymieniło starych dowodów osobistych na nowe. Część z tych osób są to osoby, które przebywają stale za granicą.

## Wyniki kontroli

W trakcie kontroli dokumentów znajdujących się w aktach Urzędu Miasta Gliwice stwierdzono uchybienia polegające na:

a/ Rozbieżności (wynoszącej 31.) pomiędzy liczbą informacji dodatkowych R42 Rejestru Wyborców ujętych w programie firmy COIG a liczbą tych informacji wynikającą z Centralnego Rozliczenia Informacji Dodatkowych (brak w systemie firmy COIG osób bez stałego meldunku),  
*Podobna rozbieżność istnieje przy kartach R44 - 3 szt., R43 - 48 szt.*

W oparciu o wyjaśnienia p. Danuty Olejnik system informatyczny firmy COIG generując zestawienie osób skreślonych z rejestru wyborców nie ujmuje osób, dla których ostatnim miejscem zamieszkiwania była miasto Gliwice. Stąd też wynikają rozbieżności pomiędzy systemem firmy COIG a modułem Centralnego Rozliczenia Informacji Dodatkowych w systemie Wsparcia Organów Wyborczych (WOW).

### Zalecenia pokontrolne

Zaleca się dokonanie zgłoszenia do autorów systemu COIG, aby błąd wynikający z rozbieżności pomiędzy ww. systemami w ilości kart o skreśleniu wyborców z rejestru wyborców został usunięty.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż informacje dodatkowe i ewentualne zmiany w tych informacjach muszą być nanoszone jednocześnie w programie firmy COIG i w module Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych będącego elementem systemu Wsparcie Organów Wyborczych.

### Ad. Pkt II - Spis wyborców

Spis wyborców ostatnio został sporządzony w październiku 2015 r. dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Spis był opracowany systemem informatycznym w terminie określonym kalendarzem wyborczym.

O sporządzeniu spisu, czasie i miejscu jego udostępniania, oraz o możliwości sprawdzenia, czy są ujęci w spisie, wyborcy zostali powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na obwieszczenia wyborczych oraz BIP-ie. Sporadycznie przed wyborami wyborcy sprawdzali czy są ujęci w spisie wyborców.

W mieście żadna osoba nie była zainteresowana głosowaniem za pomocą nakładki Braille' a.

Do sporządzonego spisu wyborców reklamacji nie wnoszono.

### Lokale dla osób niepełnosprawnych.

39 lokali w mieście Gliwice jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina nie spełnia warunki art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego.

Ad Pkt. III - Kontrola wydatkowania środków z dotacji celowej z rozdz. 75101.

Gmina przeprowadziła postępowanie na zakup urn wyborczych w 2016 r. w formie zapytania o cenę. Zawarto umowę z firmą ADAMEX Adam Bigos z siedzibą 34-233 Hucisko 67 (umowa nr SO.2016.502.14 CRU 2658). Później dokupiono pokrowce na urny w ramach środków które gmina dostała z dotacji celowej (Umowa nr SO.2016.502.15 CRU 2855). Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosowano.

Urny zostały dostarczone do lokali wyborczych przez firmę ADAMEX.

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców wykorzystano w ramach funduszu płac.

Uwag do wykorzystania środków z dotacji nie wniesiono.

Pracownicy jednostki kontrolowanej

uczestniczący w kontroli

Janusz Górecki

**Naczelnik Wydziału**

*mgr Janusz Górecki*

Danuta Olejnik

**Kierownik Referatu**

*Danuta Olejnik*

**Danuta Olejnik**

Kontrolujący:

Wojciech Litewka

**DYREKTOR DELEGATURY  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
w Krotkach**

*Wojciech Litewka*

Barbara Olejnik-Sobczyk

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Barbara Olejnik-Sobczyk*

**Barbara Olejnik-Sobczyk**