

1710. 6.1. 2016

URZĄD GMINY W SĄDKACH BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 2016 -11- 07
4283/AM/2016/P
listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 3

**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**  
**Delegatura w Bydgoszczy**

DBD-421-5/16

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**I. INFORMACJE O KONTROLI**

1. W dniu 13 października 2016 r. Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło okresową kontrolę prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie Sadki, zwaną dalej kontrolą. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Sadki (jednostka kontrolowana), Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko pracy: Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Czynności kontrolne wykonali pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (jednostka kontrolująca) upoważnieni do tego przez Dyrektora Delegatury w obecności pracownika jednostki kontrolowanej odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wyborców oraz ewidencji ludności, a także urzędnika wyborczego gminy.
2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 165 § 1 pkt 1-2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem wyborczym. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli rejestru wyborców regulują przepisy rozdziału 5 (§ 21) Regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. z 2011 r. Nr 26, poz. 286 z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem PKW, oraz 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). W zakresie nieuregulowanym w powołanych przepisach zastosowano pomocniczo także niektóre przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3. Oceny prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców dokonano w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności:
  - 1) przepisy rozdziału 4 w dziale I Kodeksu wyborczego (art. 18-25);
  - 2) ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722);
  - 3) rozporządzenie 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 tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem;

- 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 184, poz. 1091);
  - 5) przepisy obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 12 § 2 oraz art. 419 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego określających, odpowiednio, podział gminy na stałe obwody głosowania oraz podział gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady gminy.
4. Ustalenia kontroli zostały utrwalone przez kontrolerów w protokole kontroli sporządzonym w Sadkach w dniu 13 października 2016 r. Protokół ten w dniu 13 października 2016 r., niezwłocznie po podpisaniu przez kontrolerów oraz pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczących w kontroli, przekazano Wójtowi Gminy Sadki (kierownik jednostki kontrolowanej). Kierownik jednostki kontrolowanej w dniu 13 października 2016 r. podpisał protokół kontroli bez zgłaszania zastrzeżeń.

## **II. OCENA PROWADZENIA I AKTUALIZOWANIA REJESTRU WYBORCÓW**

Kontrolą objęto prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie Sadki w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 13 października 2016 r. Na podstawie ustaleń dokonanych w toku kontroli w zakresie poszczególnych zagadnień podlegających ocenie ustalono, co następuje:

### **1. Sposób prowadzenia przez gminę rejestru wyborców**

Rejestr wyborców kontrolowana jednostka prowadzi w systemie informatycznym SELWIN 2.37 (aktualna wersja z dnia 18 stycznia 2016 r.) zwanym dalej systemem informatycznym. Program spełnia wymogi rozporządzenia dla systemu informatycznego służącego do prowadzenia rejestru wyborców. Umożliwia przechowywanie i udostępnianie danych w zakresie określonym w § 12 rozporządzenia, sporządzanie meldunku okresowego oraz sporządzanie spisów wyborców. Jednak w/w wersja programu nie umożliwiała w dniu kontroli wygenerowania zestawienia danych osób z odrębnego zbioru przejściowego informacji dodatkowych, a wydruk danych tych osób był niekompletny – bez informacji dodatkowych oraz podstawowych danych osobowych (nazwisko, imię, imię ojca). Z kolei na wydruku z systemu SELWIN danych wyborców skreślonych w części A rejestru wyborców stwierdzono brak informacji R42/N dotyczącej osoby o nr PESEL zaczynającym się od cyfr 550403... choć dane te były widoczne w systemie.

Prawidłowo zdefiniowano granice okręgów wyborczych i obwodów głosowania. Stwierdzono, że opis granic uwzględnia dokonane przez Radę Gminy aktualizacje podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze (uchwała Nr XLV/38/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.) i podziału gminy Sadki na obwody głosowania (uchwała Nr XLII/22/2014 z dnia 26 marca 2014 r.). W/w aktualizacje dotyczyły m.in. ulicy J. Słowackiego, która na mocy uchwały Nr XII/65/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sadki została przedłużona wraz z ulicą E. Orzeszkowej. Zmiany wprowadzone wymienioną uchwałą zostały uwzględnione w opisie granic w programie.

Opis granic w systemie informatycznym nie uwzględnia natomiast 5 nowych ulic (Mieszka I, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej,

Spacerowa) utworzonych w/w uchwałą z 28 października 2015 r., ponieważ wg stanu na dzień kontroli nie został zaktualizowany podział gminy Sadki na okręgi wyborcze, ani podział gminy na obwody głosowania.

## **2. Zgodność danych rejestru wyborców z danymi ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego w gminie**

Liczba mieszkańców gminy Sadki ustalona wg wzoru: liczba zameldowanych na pobyt stały plus liczba wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek (Z2A+Z2B+Z2C) minus liczba wyborców zameldowanych w gminie na pobyt stały skreślonych z rejestru wyborców (R42/T i R43/T), wg stanu na dzień kontroli wynosiła 7370 i jest zgodna z pobranym meldunkiem o stanie rejestru wyborców na dzień kontroli.

Stwierdzono jednak brak aktualizacji w systemie SELWIN danych 2 byłych mieszkańców, którzy zmarli, ze względu na błąd w subskrypcji z systemu ŹRÓDŁO.

## **3. Postępowanie w zakresie wpisywania wyborców do rejestru wyborców z urzędu i na wniosek**

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy Sadki są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców zgodnie z art. 18 § 8 Kodeksu wyborczego. Rejestr jest prowadzony wyłącznie w części A, ponieważ na terenie gminy nie zamieszkują obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

Wg stanu na dzień kontroli, na wniosek wpisano do rejestru wyborców 7 wyborców. Wnioski składane przez wyborców były poprawne i kompletne. Nie stwierdzono, aby decyzje o wpisaniu na wniosek wydano z naruszeniem terminu określonego w art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego.

W aktach spraw nie stwierdzono natomiast dokumentacji potwierdzającej, że przed podjęciem decyzji przez Wójta o wpisaniu do rejestru wyborców sprawdzano, czy osoba składająca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełniała warunek stałego zamieszkania na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.

Wg ustnego oświadczenia p. Moniki Niedbały (Kierownik USC), która przed p. Tomaszewską prowadziła rejestr wyborców, takiego sprawdzenia każdorazowo dokonywano.

## **4. Postępowanie w zakresie skreślania wyborców z rejestru wyborców**

Postępowanie w zakresie skreślania z rejestru wyborców prowadzono zgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 rozporządzenia.

## **5. Sporządzanie i przekazywanie zawiadomień o osobach wpisanych do rejestru wyborców i skreślonych z rejestru wyborców**

Zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek i o skreśleniu z rejestru wyborców sporządzano prawidłowo i przekazywano terminowo.

## **6. Sposób udostępniania rejestru wyborców oraz rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców**

W okresie objętym kontrolą nie wnoszono wniosków o udostępnienie rejestru wyborców do wglądu, ani nie wnoszono reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

#### **7. Sposób przechowywania dokumentacji rejestru wyborców w formie papierowej i elektronicznej**

Dokumenty źródłowe w formie papierowej, stanowiące podstawę wpisu do rejestru wyborców lub wyłączenia informacji dodatkowych, są nadal przechowywane na stanowisku pracy ewidencji ludności. Nie stwierdzono, aby dokumentacja ta była poddawana odpowiednim ekspertyzom archiwalnym.

### **III. ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu i aktualizowaniu rejestru wyborców w gminie Sadki w następującym zakresie:
  - 1) brak możliwości wygenerowania z systemu SELWIN zestawienia danych osób z odrębnego zbioru przejściowego informacji dodatkowych i niekompletność danych dotyczących tych osób na wydrukach;
  - 2) brak na wydruku zestawienia informacji dodatkowych „Przeniesieni do innej gminy” informacji R42/N jednego wyborcy;
  - 3) nieprawidłowa aktualizacja w systemie SELWIN danych 2 zmarłych osób;
  - 4) brak udokumentowania sprawdzenia przed wydaniem decyzji przez Wójta, czy wyborca składający wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunek stałego zamieszkania na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
  - 5) przechowywanie na stanowisku pracy dokumentacji źródłowej rejestru wyborców podlegających ocenie w zakresie, w jakim stanowi ona dokumentację niearchiwalną.
  
2. W ocenie jednostki kontrolującej przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były:
  - 1) brak dostatecznej znajomości przepisów prawa oraz procedur dotyczących prowadzenia rejestru wyborców, a także zasad funkcjonowania systemu informatycznego SELWIN przez pracownika prowadzącego rejestr wyborców (od września br.);
  - 2) nieprawidłowe funkcjonowanie systemu SELWIN w zakresie generowania zestawień i wydruków z odrębnego zbioru przejściowego i zbioru informacji dodatkowych
  - 3) błąd aktualizacji, wynikający z nieprawidłowego działania systemu ŹRÓDŁO;
  - 4) niepoddanie części dokumentacji źródłowej rejestru wyborców, będącej podstawą wpisów lub wykreśleń w rejestrze, ekspertyzie Archiwum Państwowego (kat. archiwalna BE5).
  
3. Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
  - 1) nieudokumentowanie sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunek stałego zamieszkania na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców przez Wójta;
  - 2) przechowywanie na stanowisku pracy dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej rejestru wyborców;
  - 3) ujęcie w rejestrze wyborców 2 osób zmarłych;

- 4) prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym niespełniającym w pełni wymogu określonego w § 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia

#### IV. ZALECENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. W celu usunięcia stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, na podstawie § 3 ust. 1 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, **zalecam niezwłoczne podjęcie następujących działań:**

- 1) w celu zapewnienia aktualizacji w systemie informatycznym granic okręgów wyborczych i obwodów głosowania w związku z nadaniem nazw nowym ulicom w miejscowości Sadki (uchwała nr XII/65/2015 z dnia 28 października 2015 r.) – przygotowanie wniosków Wójta w sprawie aktualizacji podziału gminy na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania i przekazanie ich Radzie Gminy do rozpatrzenia;
- 2) aktualizacja systemu informatycznego SELWIN w zakresie wskazanym w pkt III.2.2) przez podmiot (firmę informatyczną) zapewniający nadzór i aktualizację systemu informatycznego;
- 3) zapewnienie przeszkolenia pracownika prowadzącego rejestr wyborców w zakresie znajomości przepisów dotyczących prowadzenia rejestru wyborców (szkolenie to zostanie przeprowadzone przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy we wskazanym przez Delegaturę terminie);
- 4) zapewnienie przeszkolenia pracownika prowadzącego rejestr wyborców w zakresie znajomości systemu informatycznego SELWIN przez podmiot (firmę informatyczną) zapewniający nadzór i aktualizację systemu informatycznego;
- 5) poddanie ekspertyzie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy części dokumentacji źródłowej będącej podstawą dokonywania wpisów lub wykreśleń z rejestru wyborców, dla której minął okres przechowywania;
- 6) zapewnienie dokumentowania w aktach sprawy sprawdzenia czy wnioskujący o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunek stałego zamieszkania na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
- 7) zgłoszenie do administratora systemu ŹRÓDŁO błędów w subskrypcji danych.

#### V. TERMIN ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYKONANIU ZALECEŃ I WNIOSKÓW

Informację o wykonaniu zaleceń zawartych w pkt IV niniejszego wystąpienia należy przekazać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w terminie **do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Sadki;
- 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
- 3) a/a.

Dyrektor Delegatury  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
Bydgoszczy  
*Adam Dyl*  
mgr Adam Dyl

DBD-421-5/16

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie Sadki**

**I. INFORMACJE O KONTROLI**

**1. Jednostka kontrolowana i jednostka kontrolująca**

<b>Jednostka kontrolowana:</b>	<b>Jednostka kontrolująca:</b>
1/ urząd gminy: Sadki.	1/ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy
2/ adres: 89-110 Sadki, ul. Strażacka 11.	2/ adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
3/ kierownik jednostki kontrolowanej: Dariusz Gryniewicz, Wójt.	3/ kierownik jednostki kontrolującej: Adam Dyla, Dyrektor Delegatury KBW w Bydgoszczy
4/ urzędnik wyborczy gminy: Katarzyna Jesionowska-Zawieja, Sekretarz Gminy.	4/ termin kontroli: 13 października 2016 r., godz.: 09:30
5/ pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wyborców Natalia Tomaszewska, Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.	5/ zespół kontrolerów: 1. Łukasz Błoński, Starszy Technik Przetwarzania Danych. 2. Marian Piątek, Główny Specjalista.
6/ pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji ludności Natalia Tomaszewska, Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.	

**2. Podstawa prawna podjęcia kontroli oraz zasady i tryb jej przeprowadzenia**

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło okresową kontrolę prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie Sadki na podstawie art. 165 § 1 pkt 1-2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem wyborczym. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli rejestru wyborców regulują przepisy rozdziału 5 (§ 21) Regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. z 2011 r. Nr 26, poz. 286 z późn. zm.) oraz 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). W zakresie nieuregulowanym w powołanych przepisach zastosowano pomocniczo także niektóre przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

**3. Czas i miejsce kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 października 2016 r. w godz. od 09<sup>30</sup> do 13<sup>30</sup> w Urzędzie Gminy Sadki, Wydział: Urząd Stanu Cywilnego, Referat ----- stanowisko Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o kontroli i jej terminie w dniu 4 października 2016 r. Czynności kontrolne wykonali wyżej wymienieni pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy upoważnieni do tego przez Dyrektora Delegatury. W kontroli uczestniczyli wyżej wymienieni pracownicy jednostki kontrolowanej.

**4. Zakres kontroli**

Kontrolą objęto prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w gminie Sadki w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 13 października 2016 r. W toku kontroli oceniane były następujące zagadnienia:

- 1) sposób prowadzenia przez gminę rejestru wyborców;
- 2) zgodność danych rejestru wyborców z danymi ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego w gminie;
- 3) postępowanie w zakresie wpisywania wyborców do rejestru wyborców z urzędu i na wniosek;
- 4) postępowanie w zakresie skreślania wyborców z rejestru wyborców;

- 5) sporządzanie i przekazywanie zawiadomień o osobach wpisanych do rejestru wyborców i skreślonych z rejestru wyborców;
- 6) sposób udostępniania rejestru wyborców oraz rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców;
- 7) sposób przechowywania dokumentacji rejestru wyborców w formie papierowej i elektronicznej.

## 5. Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli

Oceny prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców dokonano w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności:

- 1) przepisy rozdziału 4 w dziale I Kodeksu wyborczego (art. 18-25);
- 2) ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722);
- 3) rozporządzenie 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 tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem;
- 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 184, poz. 1091);
- 5) przepisy obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 12 § 2 oraz art. 419 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego określających, odpowiednio, podział gminy na stałe obwody głosowania oraz podział gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady gminy.

## II. USTALENIA KONTROLI

I.	SYSTEM INFORMATYCZNY	Tak/Nie/nu.
1.	Nazwa stosowanego systemu informatycznego	---
	SELWIN 2.37-2016.01.18	
2.	Czy rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia tj. czy:	---
	1) umożliwia przechowywanie danych w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały?	TAK
	2) umożliwia przechowywanie informacji dodatkowych?	TAK
	3) umożliwia udostępnienie informacji w zakresie wniosku, o którym mowa w § 12 rozporządzenia (udostępnienie do wglądu)?	TAK
	4) umożliwia udostępnienie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem, w celu przekazania okresowej informacji o liczbie wyborców (meldunku kwartalnego)?	TAK
	5) umożliwia udostępnienie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum?	TAK
	6) zapewnia prowadzenie odrębnego zbioru przejściowego (zbiór informacji dodatkowych wyłączonych, przechowywanych przez 1 rok)?	NIE
<b>Uwagi:</b> Ad. 6 Brak możliwości wydrukowania zbioru przejściowego. Moduł byli dopisani/wykreśleni umożliwia wydruk niekompletnych danych wyborcy – bez informacji dodatkowych a także danych wyborcy (nazwisko, imię, imię ojca) na wydruku.		
II.	ZAWARTOŚĆ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	Tak/Nie/nd.
1.	Czy w systemie informatycznym prawidłowo zdefiniowano granice stałych obwodów głosowania oraz stałych okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru rady gminy?	TAK
2.	Czy dane wyborców są umieszczane w rejestrze według właściwej kolejności, określonej w § 3 rozporządzenia?	TAK
3.	Czy rejestr wyborców zawiera część A?	TAK
4.	Czy część A rejestru wyborców zawiera (art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego, § 5 ust. 1 rozporządzenia):	---
	1) dane osobowe obywateli polskich zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały, tj. nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy?	TAK
	2) zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe obywateli polskich wpisanych do rejestru wyborców na podstawie decyzji (na wnioski)?	TAK
	3) zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe obywateli polskich, co do których otrzymano	TAK

	zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania?	
	4) zbiór informacji o osobach wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie?	TAK
	5) zbiór informacji o osobach wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres zameldowanych na pobyt stały?	nd.
5.	<b>Czy rejestr wyborców zawiera część B (art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, § 5 ust. 2 rozporządzenia)?</b>	NIE
6.	<b>Czy część B rejestru wyborców zawiera zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe (nazwisko i imię/imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego UE, nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) obywateli UE niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy, wpisanych do rejestru wyborców na podstawie decyzji (na wniosek)?</b>	nd.
7.	<b>Czy dane wyborców wpisanych w części B rejestru wyborców zostały przekazane przez wójta Ministrowi Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 23 § 1 Kodeksu wyborczego i § 8 ust. 1-3 rozporządzenia?</b>	nd.

**Uwagi:** Ad. 1. Definicja granic stałych obwodów głosowania i okręgów wyborczych wymaga aktualizacji będącej skutkiem uchwały NR XII/65/2015 RG Sadki z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Sadki. Nadano nowe nazwy ulic: Mieszka I, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Spacerowa. Ponadto uchwała w/w przedłużyła ulicę Elizy Orzeszkowej i Juliusza Słowackiego o nowe nieruchomości, które zostały zaktualizowane w geografii wyborczej.

<b>III.</b>	<b>DANE LICZBOWE DOT. MIESZKAŃCÓW I WYBORCÓW (według stanu na dzień przeprowadzonej kontroli)</b>	---
1.	Liczba mieszkańców ogółem (I. zameldowanych + Z2A,Z2B,Z2C - R42/T,R43/T)	<b>7370</b>
2.	Liczba osób zameldowanych na pobyt stały	7376
3.	Liczba wyborców wpisanych z urzędu	5735
4.	Liczba wyborców wpisanych na wniosek	7
5.	Liczba wyborców w cz. B.	0
6.	Informacje o dopisaniu ogółem	7
7.	Informacje o skreśleniu cz. A ogółem	23
8.	Informacje o skreśleniu cz. B ogółem	0
9.	R41	11
10.	R42/T	11
11.	R42/N	1
12.	R43/T	0
13.	R43/N	0

**Uwagi:** Ad. 1,2. Dwie osoby, które zmarły nie zostały zaktualizowane w systemie SELWIN ze względu na brak aktualizacji/błąd w działaniu w systemie Źródło.

<b>IV.</b>	<b>WYBORCY WPISANI DO REJESTRU WYBORCÓW Z URZĘDU</b>	<b>Tak/Nie/nd.</b>
1.	Czy w części A rejestru wyborców ujęto pod właściwymi adresami stałego zamieszkania wszystkich obywateli polskich, zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały, posiadających prawo wybierania?	TAK
2.	Czy nie stwierdzono niezgodności danych osobowych wyborców zgromadzonych w rejestrze wyborców z danymi ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego w gminie?	TAK
3.	Czy w sposób prawidłowy są wpisywane do rejestru wyborów osoby, co do których otrzymano zawiadomienie sądu o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania (art. 21 § 2 Kodeksu wyborczego)?	nd.

**Uwagi:** -

<b>V.</b>	<b>WYBORCY WPISANI DO REJESTRU WYBORCÓW NA WNIOSEK</b>	<b>Tak/Nie/nd.</b>
1.	Czy liczba wyborców wpisanych na wniosek jest zgodna z liczbą wydanych decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców?	TAK



2.	Czy wnioski wyborców o wpisanie do rejestru wyborców były właściwie sporządzone i kompletne (art. 19 Kodeksu wyborczego, zał. nr 2 i 3 do rozporządzenia)	TAK
3.	Czy przy rozpatrywaniu wniosku o wpisanie do rejestru wyborców został zachowany termin określony w art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego tj. 3 dni na wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców?	TAK
4.	Czy decyzje o odmowie wpisania do rejestru wyborców zawierały uzasadnienie i były niezwłocznie doręczane wnioskodawcom (art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego)?	nd.
5.	Czy w decyzjach o odmowie wpisania do rejestru wyborców zostało zawarte prawidłowe pouczenie o prawie do wniesienia skargi?	nd.
6.	Czy wniesiono skargi na decyzje o odmowie wpisania do rejestru wyborców?	nd.
7.	Czy wyniku rozpatrzenia skargi przez wójta lub rozpoznania skargi przez sąd skarżący został wpisany do rejestru wyborców (art. 20 § 4 i 5 Kodeksu wyborczego)?	nd.
8.	Czy wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców dokonał sprawdzenia, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy i czy zostało to odpowiednio utrwalone w aktach sprawy (art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego)?	TAK
9.	Czy o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie i we właściwy sposób powiadomiono urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie (art. 20 § 3 Kodeksu wyborczego, zał. nr 5 do rozporządzenia)?	TAK

**Uwagi:** Ad. 8. Według oświadczenia (ustnego) pani Moniki Niedbały przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców dokonywano sprawdzenia spełnienia warunku stałego zamieszkania na obszarze gminy przez wnioskodawcę. Jednak w aktach sprawy nie stwierdzono dokumentów odpowiednio utrwalających fakt dokonania w/w sprawdzenia.

VI.	WYBORCY SKREŚLENI Z REJESTRU WYBORCÓW	Tak/Nie/nd.
1.	Czy liczba zawiadomień o pozbawieniu prawa wybierania albo informacji o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego UE jest zgodna z liczbą założonych informacji dodatkowych (R-41; § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)?	TAK
2.	Czy liczba zawiadomień o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w innej gminie jest zgodna z liczbą założonych informacji dodatkowych (R-42; § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)?	TAK
3.	Czy liczba wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały jest zgodna z liczbą założonych informacji dodatkowych (R-43; § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)?	nd.
4.	Czy wyborca wpisany do części B rejestru wyborców złożył wniosek o skreślenie z rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 10 Kodeksu wyborczego?	nd.
5.	Czy wniosek o skreślenie z rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 10 Kodeksu wyborczego, został sporządzony zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzenia?	nd.
6.	Czy wyborca, o którym mowa w art. 18 § 10 Kodeksu wyborczego, został prawidłowo skreślony z rejestru wyborców?	nd.
7.	Czy wójt zawiadomił Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 23 § 2 Kodeksu wyborczego i § 9 ust. 1 rozporządzenia o skreśleniu z rejestru wyborców wyborcy wpisanego do części B tego rejestru?	nd.

**Uwagi:** -

VII.	ANALIZA ZGODNOŚCI DANYCH REJESTRU WYBORCÓW Z CRID	Tak / Nie
1.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji Z2A (art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego – <i>stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały</i> ) i rejestru CRID?	NIE
2.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji Z2B (art. 19 § 2 Kodeksu wyborczego – <i>nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na obszarze gminy</i> ) i rejestru CRID?	nd.
3.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji Z2C (art. 19 § 3 Kodeksu wyborczego – <i>zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały</i> ) i rejestru CRID?	nd.
4.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji R41 (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – <i>pozbawieni prawa wybierania</i> ) i rejestru CRID?	NIE
5.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji R42 (§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – <i>wpisani do rejestru</i> )	NIE

	w innej gminie) i rejestru CRID?	
6.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji R43 (§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – wpisani do rejestru w tej samej gminie pod adresem stałego zamieszkania) i rejestru CRID?	nd.
<b>Uwagi:</b> Ad. 5. Brak na wydruku z systemu SELWIN jednej informacji R42/N osoby o numerze pesel zaczynającym się na 550403..... jednakże osoba jest w systemie SELWIN i posiada informację R42/N.		
<b>VIII.</b>	<b>AKTUALIZOWANIE REJESTRU WYBORCÓW</b>	<b>Tak/Nie/nd.</b>
1.	<b>Czy rejestr wyborców jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia poprzez:</b>	---
	1) wprowadzanie zmian danych wyborców dokonanych w rejestrze PESEL?	TAK
	2) dokonywanie zmian wynikających z decyzji wydanych po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego?	nd.
	3) dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień, o których mowa w art. 20 § 3 i art. 21 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego?	TAK
	4) dostosowywanie rejestru wyborców do wprowadzonych przez radę gminy zmian w nazwach miejscowości, ulic i oznaczeniu numerów domów?	TAK
	5) przekazywanie do właściwego urzędu gminy odpowiedniej części rejestru wyborców - w wypadku zmiany granic lub utworzenia nowej gminy?	nd.
	6) uwzględnienie zmian powstałych w wyniku złożenia wniosków, o których mowa w art. 18 § 10 Kodeksu wyborczego, oraz w związku z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej?	nd.
2.	<b>Czy urząd gminy wykonuje prawidłowo i na bieżąco obowiązki „gminy matki” określone w rozporządzeniu, w szczególności zakresie:</b>	---
	1) przekazywania, będących w jego posiadaniu, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 21 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego (o osobach pozbawionych prawa wybierania), w przypadku zameldowania się wyborcy na pobyt stały na obszarze innej gminy (§ 10 pkt 1 rozporządzenia)?	TAK
	2) zawiadamiania urzędu gminy, w której wyborca - zameldowany dotychczas na pobyt stały w innej gminie - został poprzednio wpisany na wniosek do rejestru wyborców, o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców z urzędu w kolejnej gminie (§ 7 ust. 5 rozporządzenia)?	nd.
	3) zawiadamiania urzędu gminy, w której wyborca - zameldowany lub ostatnio zameldowany na pobyt stały w „gminie matce” - został poprzednio wpisany na wniosek do rejestru wyborców, o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców na wniosek w innej gminie (§ 7 ust. 3 rozporządzenia)?	nd.
	4) zawiadamiania urzędu gminy, w której wyborca - zameldowany lub ostatnio zameldowany na pobyt stały w „gminie matce” - został wpisany na wniosek do rejestru wyborców, o zmianie danych, o których mowa w art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego lub zgonie wyborcy (§ 10 pkt 2 rozporządzenia)?	nd.
	5) przekazywania kopii zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 21 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego (o osobach pozbawionych prawa wybierania) dotyczących wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek w innej gminie, urzędom właściwych gmin (§ 10 pkt 3 rozporządzenia)?	nd.
<b>Uwagi:</b> Ad. 1 Dwie osoby, które zmarły nie zostały zaktualizowane w systemie SELWIN ze względu na brak aktualizacji/błąd w działaniu w systemie Źródło.		
<b>IX.</b>	<b>UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW DO WGLĄDU, PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW</b>	<b>Tak/Nie/nd.</b>
1.	Czy w okresie objętym kontrolą zostały wniesione wnioski o udostępnienie rejestru wyborców do wglądu?	NIE
2.	Czy złożone wnioski spełniały wymogi określone w zał. nr 7 do rozporządzenia?	nd.
3.	Czy rejestr wyborców został udostępniony zgodnie z § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia (wydruk danych)?	nd.
4.	Czy w okresie objętym kontrolą zostały wniesione reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego?	NIE
5.	Czy wójt rozpatrywał wniesione reklamacje zgodnie z art. 22 § 3-4 Kodeksu wyborczego?	nd.
6.	Czy decyzje wydane przez wójta zawierały uzasadnienie i były niezwłocznie doręczane właściwym osobom (art. 22 § 4 Kodeksu wyborczego)?	nd.
7.	Czy wyniku rozpatrzenia reklamacji przez wójta i wydania decyzji uwzględniającej reklamację nastąpiły	nd.

	zmiany w rejestrze wyborców (art. 22 § 3 Kodeksu wyborczego)?	
8.	Czy w wyniku rozpatrzenia reklamacji wójt wydał decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie wyborcy z rejestru wyborców, o której mowa w art. 22 § 5 Kodeksu wyborczego	nd.
9.	Czy w decyzjach wójta, o których mowa w art. 22 § 5 Kodeksu wyborczego, zostało zawarte prawidłowe pouczenie o prawie do wniesienia skargi?	nd.
10.	Czy wniesiono skargi na decyzje, o których mowa w art. 22 § 5 Kodeksu wyborczego?	nd.
11.	Czy wyniku rozpatrzenia skargi przez wójta lub rozpoznania skargi przez sąd nastąpiły zmiany w rejestrze wyborców (art. 20 § 4 i 5 w zw. z art. 22 § 5 Kodeksu wyborczego)?	nd.
<b>Uwagi: -</b>		
<b>X.</b>	<b>DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE REJESTRU WYBORCÓW W FORMIE PAPIEROWEJ</b>	<b>Tak / Nie</b>
1.	Czy dokumenty źródłowe stanowiące podstawę założenia aktywnych informacji dodatkowych są odpowiednio przechowywane (zabezpieczone) na stanowisku ewidencji ludności?	TAK
2.	Czy dokumenty źródłowe stanowiące podstawę założenia aktywnych informacji dodatkowych, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich założenie zostały włączone do odrębnego zbioru przejściowego?	TAK
3.	Czy dokumenty ze zbioru przejściowego (po rocznym okresie przechowywania) zostały wyłączone do zbioru dokumentacji niearchiwalnej?	NIE
4.	Czy dokumenty w zbiorze dokumentacji niearchiwalnej są przechowywane przez co najmniej 5 lat? (symbol klasyfikacyjny 5010, kategoria archiwalna BE5)?	NIE
5.	Czy dokumenty przechowywane przez okres co najmniej 5 lat w zbiorze dokumentacji niearchiwalnej poddawane są ekspertyzie przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe?	NIE
<b>Uwagi: -</b>		
<b>XI.</b>	<b>INNE UWAGI</b>	
-		

### III. PODSUMOWANIE

#### 1. Wykaz dokumentów uzyskanych przez kontrolerów w toku kontroli, stanowiących załączniki do protokołu:

- a) Pisemne wyjaśnienia/oświadczenia udzielone przez kierownika lub pracowników jednostki kontrolowanej:
  - 1) nd.
- b) Wydruki danych z systemu informatycznego służącego prowadzeniu rejestru wyborców/ewidencji ludności w gminie:
  - 1) Dopisani do rejestru wyborców - Z2A;
  - 2) Przeniesieni do innej gminy – R42;
  - 3) Pozbawieni prawa głosowania – R41;
  - 4) Geografia wyborcza – obwody głosowania;
  - 5) Geografia wyborcza – okręgi wyborcze;
  - 6) Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 2016-10-13;
  - 7) Zrzut ekranu z programu SELWIN dot. zameldowanych na pobyt stały;
  - 8) 3 szt. informacji dodatkowych;
  - 9) Wydruk karty danych wyborcy: Łukasz Siemion umieszczonych w zbiorze przejściowym (wpisanego na wniosek do rejestru wyborców gminy Sadki, który 18-08-2015 r. zameldował się na pobyt stały w gminie Sadki).
- c) Kopie dokumentów i materiałów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców/ewidencji ludności w gminie:
  1. nd.
- d) Inne:
  - 1) Zakres zadań, uprawnień i obowiązków p. Natalii Tomaszewskiej.

2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi – kierownik jednostki kontrolującej. Protokół zawiera 7 kolejno ponumerowanych stron.

### 3. Pouczenie

Protokół kontroli (oba egzemplarze), niezwłocznie po podpisaniu przez kontrolerów oraz pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczących w kontroli, przekazuje się do podpisania kierownikowi jednostki kontrolowanej. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej, jeden egzemplarz protokołu należy przekazać kierownikowi jednostki kontrolującej.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się kierownikowi jednostki kontrolującej na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo złożenia – przed podpisaniem protokołu – wniosku o sprostowanie w protokole błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek. Wniosek składa się kierownikowi jednostki kontrolującej na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

### 4. Podpisy

<p><b>Pracownicy jednostki kontrolowanej uczestniczący w kontroli:</b></p> <p>Sadki, dnia 13 października 2016 r. (miejscowość) (data)</p> <p>Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych</p> <p>1. Natalia Tomaszewska, (imię i nazwisko) <i>Natalia Tomaszewska</i> (podpis)</p> <p>2. <i>Renata Jasińska-Zawieja</i> (imię i nazwisko) <i>mgr Renata Jasińska-Zawieja</i> (podpis)</p> <p>3. .... (imię i nazwisko) (podpis)</p>	<p><b>Kontrolujący:</b></p> <p>Sadki, dnia 13 października 2016 r. (miejscowość) (data)</p> <p><b>STARSZY TECHNIK PRZETWARZANIA DANYCH</b> <i>Błóński</i> <b>Lukasz Błóński</b> (podpis)</p> <p>1. Lukasz Błóński (imię i nazwisko)</p> <p><b>GŁÓWNY SPECJALISTA STACJA</b> <i>Marian Piątek</i> <b>Marian Piątek</b> (podpis)</p> <p>2. Marian Piątek (imię i nazwisko)</p>
<p><b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b></p> <p>Sadki, 2016 -10- 13 dnia ..... października 2016 r. (miejscowość) (data)</p> <p><b>WÓJTA GMINA SADKI</b> ul. Strzacka 11, 89-100 SADKI mgr Dariusz Gryntewicz woj. kujawsko-pomorskie NIP 556-020-71-3000-092350903 (podpis)</p>	<p><b>Kierownik jednostki kontrolującej</b></p> <p>Bydgoszcz, dnia 17 października 2016 r. (miejscowość) (data)</p> <p><b>Dyrektor Delegatury KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w Bydgoszczy</b> <i>Adam Dyla</i> <b>mgr Adam Dyla</b> (podpis)</p>