

WAG. 17.10.1.2022

## Protokół kontroli

WPŁYNEŁO	
Kancelaria Ogólna UM Luboń	
18. 05. 2022	
u.s.o. WAG	
Ilość załączników	
Podpis	

### I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń
Kierownik jednostki kontrolowanej	Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzata Machalska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich p. Jagoda Wawrzyniak
Zakres przedmiotowy kontroli	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
Okres objęty kontrolą	Kontrola obejmuje stan na dzień kontroli. Kontrolą mogą być również objęte dokumenty wytworzone wcześniej, niezbędne do realizacji celu kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	§ 21 ust. 1, 3 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26, poz. 286, z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 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 rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 943).
Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań Emilia Stefanowicz starszy radca Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu oraz Angela Sołtysiak starszy referent Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr upoważnienia DPZ-422-5/22

## II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.) rejestr wyborców prowadzi się w systemie informatycznym, który umożliwia: przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców, w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały; przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze wyborców; udostępnienie informacji w zakresie wniosku wyborcy, o którym mowa w § 12; udostępnienie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, o których mowa w § 13 ust. 1; udostępnienie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum; udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców. System informatyczny, powinien również zapewniać możliwość prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych. Dane liczbowe z systemu informatycznego generowane są w Urzędzie Miasta w Luboniu przez system WYB+ RADIX i mają one odzwierciedlenie w obliczeniach dotyczących liczby mieszkańców i liczby wyborców zgodnych ze wzorami znajdującymi się w systemie Wsparcie Organów Wyborczych (w skrócie: WOW). Oparte są na Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Stan stałego rejestru wyborców

Opis stanu  
faktycznego

W dniu 13 maja 2022 r. pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta w Luboniu. Kontrolą objęto dane ze stałego rejestru wyborców, aktualne na dzień kontroli, tj. 13 maja 2022 r.

Opis kontroli

W celu ustalenia prawidłowości generowanych danych przez gminny system informatyczny do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, osoby kontrolujące poprosiły o przedstawienie dokumentów źródłowych z wewnętrznych systemów Urzędu Miasta w Luboniu przedstawiających dane liczbowe. Powinny mieć one potwierdzenie we wzorach znajdujących się w systemie WOW. Przy ich wykorzystaniu obliczane są i przekazywane co kwartał dane w meldunku kwartalnym w systemie WOW dla Państwowej

Komisji Wyborczej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia 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, obejmują liczbę wyborców objętych rejestrem wyborców z urzędu; liczbę wyborców wpisanych do rejestru wyborców na swój wniosek, z wyodrębnieniem liczby wyborców wpisanych do części B rejestru wyborców; liczbę wyborców, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2; liczbę mieszkańców.

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaktualizował dane w gminnym systemie informatycznym dokonując subskrypcji danych z programu ŹRÓDŁO SRP moduł PESEL do systemu RADIX moduł ELUD, na podstawie którego są aktualizowane dane w systemie RADIX module WYB+. Następnie kontrolujący poprosili o wygenerowanie dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych, tj. wszystkich mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie, pełnoletnich obywateli polskich zameldowanych na stałe w gminie, generowanych w module ELUD oraz stan rejestru wyborców na dzień 13 maja 2022 r., generowany przez moduł WYB+.

Przekazane kontrolującym dokumenty podpisane przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wyborców (Załącznik nr 1 – *stan rejestru wyborców na dzień 2022.05.13*), zawierają wyszczególnione dane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 z późn. zm.), § 6 oraz § 13 Rozporządzenia 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. Ponadto zostały wygenerowane i przekazane dokumenty dotyczące liczby mieszkańców (Załącznik nr 2 – *wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości stan na dzień: 2022.05.13*; Załącznik nr 3 – *wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości (pełnoletnich) stan na dzień: 2022.05.13*; Załącznik nr 4 – *wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości (pełnoletnich obcokrajowców) stan na dzień: 2022.05.13*).

Zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 1 *stan rejestru wyborców na dzień 13 maja 2022 r.* dane liczbowe przedstawiały się następująco: *liczba mieszkańców ogółem* wynosi 29 648 (dodatkowo 14 osób bez przyporządkowanego obwodu wyborczego); *liczba wyborców ogółem* ujętych w rejestrze wyborców wynosi 23 496, w tym *wpisanych z urzędu*

23 318, na wniosek ogółem 192, w części A 191, w części B 1; liczba osób skreślonych z rejestru wyborców w części A 249.

Dane liczbowe na wydruku dotyczące informacji dodatkowych prezentowały się następująco:

- Z2A: 171, w tym Z2A/N: 41;
- Z2B: 0, w tym Z2B/N: 0;
- Z2C: 20, w tym Z2C/N: 8;
- R41: 31, w tym R41/N: 3;
- **R42: 198, w tym R42/N: 38;**
- R43: 20, w tym R43/N: 8.

Z kolei w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych w systemie WOW na dzień 13 maja 2022 r. widniały następujące dane:

- Z2A: 171, w tym Z2A/N: 41;
- Z2B: 0, w tym Z2B/N: 0;
- Z2C: 20, w tym Z2C/N: 8;
- R41: 31, w tym R41/N: 3;
- **R42: 199, w tym R42/N: 38;**
- R43: 20, w tym R43/N: 8.

Nieprawidłowość w informacji dodatkowej w Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych została niezwłocznie poprawiona w systemie WOW.

Na wykonanych wydrukach w postaci Załącznika nr 2 wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości wyniósł 29 642 (wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały) oraz Załączników nr 3 - 4 wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości (pełnoletni mieszkańcy zameldowani na pobyt stały oraz pełnoletni cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały, których należy odjąć, żeby uzyskać pełnoletnich obywateli polskich zameldowanych na pobyt stały) wyniósł  $23\ 543 - 25 = 23\ 518$ .

Zgodnie z legendą znajdującą się w systemie WOW oraz na podstawie ww. dokumentów liczba mieszkańców ogółem wynosi 29 662 (w gminnym systemie informatycznym 29 648 + 14 osób bez przyporządkowanego obwodu wyborczego = 29 662), a liczba wyborców wpisanych z urzędu wynosi 23 318 (w gminnym systemie informatycznym 23 318).

## IV. Wnioski

System WYB+ RADIX używany przez Urząd Miasta w Luboniu do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców generuje pełne dane potwierdzające stan rejestru wyborców. W szczególności system ten umożliwia zgodnie z § 4 Rozporządzenia 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:

- przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców, w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały;
- przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze wyborców;
- udostępnienie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, o których mowa w § 13 ust. 1;
- udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.

System informatyczny zapewnia możliwość prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

## **V. Pozostałe informacje i pouczenia**

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

Poznań, dnia 16 maja 2022 r.

Krajowe Biuro Wyborcze  
Delegatura w Poznaniu  
*E. Stefanowicz*  
Emilia Stefanowicz  
starszy radca

16.05.22

.....  
(data i podpis kontrolującego)

Krajowe Biuro Wyborcze  
Delegatura w Poznaniu  
*Angela Soltysiak*  
Angela Soltysiak  
starszy referent

.....  
(data i podpis kontrolującego)

