

DBD-422-7/18

PROTOKÓŁ KONTROLI
prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie Koronowo

I. INFORMACJE O KONTROLI

1. Jednostka kontrolowana i jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana: 1/ urząd gminy: Koronowo 2/ adres: Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo 3/ kierownik jednostki kontrolowanej: Patryk Mikołajewski, Burmistrz Koronowa 4/ gminny koordynator wyborczy Aleksandra Szews, Kierownik Wydziału Organizacyjnego (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 5/ pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wyborców Marzena Tomaszewska-Rybka, podinspektor (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 6/ pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji ludności Marzena Tomaszewska-Rybka, podinspektor (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Jednostka kontrolująca: 1/ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy 2/ adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 3/ kierownik jednostki kontrolującej: Adam Dyla, Dyrektor Delegatury KBW w Bydgoszczy 4/ termin kontroli: 13-12-2018, godz. 10.00 5/ zespół kontrolerów: 1. Iwona Kitowska, starszy specjalista 2. Krzysztof Oleksy, starszy radca 3. Lukasz Błoński, starszy technik przetwarzania danych
---	---

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 Koronowo na podstawie art. 165 § 1 pkt 1-2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), 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 grudnia 2018 r. w godz. od 10⁰⁰ do 14³⁰ w Urzędzie Miejskim w Koronowie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, stanowisko ewidencji ludności. Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o kontroli i jej terminie w dniu 6 grudnia 2018 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 Koronowo w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 12 grudnia 2018 r. W toku kontroli ocenie podlegały 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 wnioski;
- 4) postępowanie w zakresie skreślenia 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 2017 r. poz. 657 z późn. zm.);
- 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. z 2017 r., poz. 1316 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/nd.
1.	Nazwa stosowanego systemu informatycznego	---
	Selwin 2018.01 z dnia 2018.11.23b	
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)?	Tak
Uwagi: -		
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 zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania?	Tak
	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?	Tak
5.	Czy rejestr wyborców zawiera część B (art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, § 5 ust. 2 rozporządzenia)?	Tak
6.	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)?	Tak
7.	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?	Tak
Uwagi: -		
III.	DANE LICZBOWE DOT. MIESZKAŃCÓW I WYBORCÓW (według stanu na dzień przeprowadzonej kontroli)	---
1.	Liczba mieszkańców ogółem (I. zameldowanych + Z2A,Z2B,Z2C - R42/T,R43/T)	23316
2.	Liczba osób zameldowanych na pobyt stały	23265
3.	Liczba wyborców wpisanych z urzędu	18438
4.	Liczba wyborców wpisanych na wniosek	109
5.	Liczba wyborców w cz. B.	1
6.	Informacje o dopisaniu ogółem	110
7.	Informacje o skreśleniu cz. A ogółem	208
8.	Informacje o skreśleniu cz. B ogółem	0
9.	R41	113
10.	R42/T	50
11.	R42/N	12
12.	R43/T	8
13.	R43/N	25
Uwagi: -		
IV.	WYBORCY WPISANI DO REJESTRU WYBORCÓW Z URZĘDU	Tak/Nie/nd.
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 wyborców osoby, co do których otrzymano zawiadomienie sądu o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania (art. 21 § 2 Kodeksu wyborczego)?	Tak
Uwagi: -		
V.	WYBORCY WPISANI DO REJESTRU WYBORCÓW NA WNIOSEK	Tak/Nie/nd.
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 właściwe 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?	Nie
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: W przypadku 3 wniosków przekroczone zostały 3 dniowy termin na wydanie decyzji o 1 dzień. Na powyższą okoliczność pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji ludności złożył pisemne oświadczenie tłumaczące, że przekroczenie terminu wynikało z konieczności przygotowania odpowiedzi dla przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie i Posła na Sejm RP Piotra Króla.

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)?	Tak
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?	Nie
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?	Nie
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 w innej gminie</i>) i rejestru CRID?	Nie
6.	Czy jest rozbieżność w liczbie informacji R43 (§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – <i>wpisani do rejestru w tej samej gminie pod adresem stałego zamieszkania</i>) i rejestru CRID?	Nie

Uwagi: -

VIII.	AKTUALIZOWANIE REJESTRU WYBORCÓW	Tak/Nie/nd.
1.	Czy rejestr wyborców jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia poprzez:	---

	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?	Tak
	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.	Czy urząd gminy wykonuje prawidłowo i na bieżąco obowiązki „gminy matki” określone w rozporządzeniu, w szczególności zakresie:	---
	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)?	Tak
	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)?	Tak
	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)?	Tak
	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)?	Tak
Uwagi: -		
IX.	UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW DO WGLĄDU, PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI NA NIEPRAWIDŁOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW	Tak/Nie/nd.
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 zmiany w rejestrze wyborców (art. 22 § 3 Kodeksu wyborczego)?	nd.
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?	Nie.
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.
Uwagi: -		

X.	DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE REJESTRU WYBORCÓW W FORMIE PAPIEROWEJ	Tak / Nie
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?	Tak
4.	Czy dokumenty w zbiorze dokumentacji niearchiwalnej są przechowywane przez co najmniej 5 lat? (symbol klasyfikacyjny 5010, kategoria archiwalna BE5)?	Tak
5.	Czy dokumenty przechowywane przez okres co najmniej 5 lat w zbiorze dokumentacji niearchiwalnej poddawane są ekspertyzie przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe?	Nie
<p>Uwagi: Dokumenty są prawidłowo kwalifikowane i przechowywane na stanowisku pracy. Dokumenty przechowywane przez okres co najmniej 5 lat w zbiorze dokumentacji niearchiwalnej nie są poddawane ekspertyzie przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe. Dokumenty te przechowywane są na stanowisku pracy.</p>		
XI.	INNE UWAGI	
-		

0. 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) Oświadczenie o niedochowaniu terminu wydania decyzji;
- b) Wydruki danych z systemu informatycznego służącego prowadzeniu rejestru wyborców/ewidencji ludności w gminie:
 - 1) Meldunek o stanie rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy,
 - 2) Meldunek o stanie rejestru wyborców na dzień 2018-12-13,
 - 3) Liczba osób zameldowanych aktualnie na pobyt stały – miasto Koronowo oraz tereny wiejskie gm. Koronowo – zrzut ekranu,
 - 4) Geografia wyborcza Okręg – Obwód,
 - 5) Wydruk z systemu – Dopisani do spisu,
 - 6) Wydruk z systemu – Głosuje pod innym adresem,
 - 7) Wydruk z systemu – Przeniesieni do innej gminy,
 - 8) Wydruk z systemu – Pozbawieni prawa głosowania,

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>Pracownicy jednostki kontrolowanej uczestniczący w kontroli:</p> <p>Koronowo, dnia 13 grudnia 2018 r. (miejscowość) (data)</p> <p>1. <u>Aleksandra Siems</u> (imię i nazwisko)</p> <p>2. <u>Jaroslava Stoba</u> (imię i nazwisko)</p> <p>3. <u>Marzena Tomaszewska-Rybka</u> (imię i nazwisko)</p> <p>Kierownik Wydział Organizacyjnego <u>Siems</u> (podpis) Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego <u>Stoba</u> (podpis) Jaroslava Stoba podinspektor <u>Stoba</u> (podpis) Marzena Tomaszewska - Rybka (podpis)</p>	<p>Kontrolujący:</p> <p>Koronowo, dnia 13-12-2018 r. STARSZY SPECJALISTA</p> <p>1. Iwona Kitowska (imię i nazwisko)</p> <p>2. Krzysztof Oleksy (imię i nazwisko)</p> <p>3. Lukasz Błoński (imię i nazwisko)</p> <p><u>Iwona Kitowska</u> (podpis) STARSZY RADCA <u>Krzysztof Oleksy</u> (podpis) INFORMATYK <u>Lukasz Błoński</u> (podpis)</p>
<p>Kierownik jednostki kontrolowanej:</p> <p>Koronowo, dnia 17 grudnia 2018 r. (miejscowość) (data)</p> <p><u>Patryk Mikołajew</u> (podpis) Patryk Mikołajew (podpis)</p>	<p>Kierownik jednostki kontrolującej</p> <p>Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2018 r. (miejscowość) (data)</p> <p>Dyrektor Delegatury KRAJOWEGO BIURA WIODRZESKO Bydgoszcz <u>Adam Byle</u> (podpis) Adam Byle (podpis)</p>