

69 3252/07

[Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1 (kod 89 – 210), nr statystyczny REGON – 000530152, zwanego w dalszej treści „Urzędem” lub „UM”.

Burmistrzem Łabiszyna od dnia 2 listopada 1998 r. jest Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
(Dowód: akta kontroli, str. 1 - 6).

Kontrolę przeprowadził Stanisław Matraś – główny specjalista kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 056427 z dnia 18 maja 2007 r.
(Dowód: akta kontroli, str. 7 - 8).

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 23 maja do 12 czerwca 2007 r. z przerwą w dniach od 31 maja do 6 czerwca 2007 r.

Kontrolą objęto realizację przez Urząd Miejski w Łabiszynie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Delegatury NIK w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2004 r. LBY-41012-2/04.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 lipca 2004 r. skierowanym do Burmistrza Łabiszyna, Najwyższa Izba Kontroli wnosila o realizację 6 wniosków pokontrolnych, o następującej treści :

- Wystąpienia do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki o dostosowanie programu komputerowego do ewidencji ludności (LTBD), a w nim rejestru wyborców do wymogów obowiązujących przepisów lub zakupienie nowego programu spełniającego te wymagania.
- Wysyłanie meldunków o liczbie wyborców do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego za potwierdzeniem ich nadania.
- Sporządzanie aktów małżeństwa niezwłocznie po dostarczeniu stosownych dokumentów, a od 1 stycznia 2005 r. sporządzanie ich na obowiązujących drukach.
- Dodatkowe zabezpieczenie pomieszczenia USC, w którym przechowywane są księgi stanu cywilnego (okratowanie drzwi).
- Niezwłoczne wysyłanie powiadomień o zawarciu małżeństwa do odpowiednich urzędów stanu cywilnego celem naniesienia przez nie przypisów.
- Uzupełnienie zakresu czynności pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o zapisy określające ich zakres odpowiedzialności za ochronę tych danych.

(Dowód: akta kontroli, str. 9 - 20).

[Signature]

[Signature]

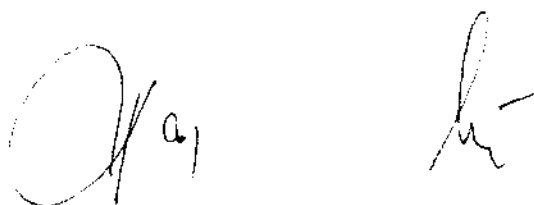
Ustalono m.in., że Urząd w całości zrealizował cyt. wnioski pokontrolne (100 %).

2.1. W dniu 30 sierpnia 2004 r. Burmistrz Łabiszyna skierował wniosek do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Bydgoszczy (WOI-TBD) o dostosowanie programu komputerowego do ewidencji ludności (LTBD), a w nim rejestru wyborców do wymogów obowiązujących przepisów, wskazując, że program ten winien zawierać dane zgodne z art. 44a ust. 2-6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) - (Dowód: akta kontroli, str. 21 - 22).

Pan Mariusz Andrysiak - dyrektor WOI-TBD w dniu 10 października 2004 r. odwrotnie poinformował Burmistrza Łabiszyna o tym, że:

- pismem z dnia 14 września 2004 r. wystąpił do firmy „ARAM”, tj. do autora oprogramowania „SEL” – System Ewidencji Ludności, z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do dostosowania ww. programu do obowiązujących przepisów prawa (Dowód: akta kontroli, str. 35 - 36) .
- autor oprogramowania ustosunkował się do zastrzeżeń NIK i wyjaśnił, że na bieżąco aktualizuje System Ewidencji Ludności w oparciu o zmiany przepisów dotyczących Ewidencji Ludności, a problem przedmiotowych niezgodności wynika z tego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opracowało wytyczne do systemu komputerowego, które szczegółowo określają zarówno zakres pól i informacji przechowywanych w bazie danych, jak i warunki homologacji systemu. W dokumencie MSWiA regulującym powyższe kwestie są różnice w stosunku do zapisów ustawy o ewidencji ludności. Należy zatem domniemywać, że przedmiotowe rozbieżności dotyczą także pozostałych aplikacji służących do ewidencji ludności (Dowód: akta kontroli, str. 37 - 38) .
- WOI-TBD wystąpił do Wydziału Aktualizacji Rejestrów Departamentu Rejestrów Państwowych MSWiA w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji (Dowód: akta kontroli, str. 39 - 40),
- aplikacja „SEL” służy do prowadzenia ewidencji ludności, natomiast do prowadzenia rejestru wyborców przeznaczony jest moduł „Rejestr Wyborców”, który jest w ofercie WOI-TBD. Aplikacja ta jest zintegrowana z Systemem Ewidencji Ludności, który umożliwia użytkownikowi wykonanie wszystkich wydruków dotyczących wyborcy oraz meldunków wymaganych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

(Dowód: akta kontroli, str. 23 - 24).



Z treści pisma MSWiA – Departamentu Rozwoju Rejestrów, skierowanego do Dyrektora WOI TBD w dniu 29 maja 2007 r. po interwencji kontrolera, wynikało m.in., że :

- Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA dokonał analizy obowiązującego stanu prawnego oraz faktycznego zakresu danych gromadzonych w gminnych i wojewódzkich systemach ewidencji ludności. Z analizy tej wynikało, iż faktycznie występują w tej mierze rozbieżności. Są one dwojakiego rodzaju:
 - w gminnych/wojewódzkich systemach ewidencji ludności występują informacje, których przetwarzania nie przewiduje ustawa,
 - w ustawie występują informacje, które nie są przetwarzane w gminnych/wojewódzkich systemach ewidencji ludności.
- w MSWiA trwają prace związane z realizacją projektu przebudowy i integracji systemu rejestrów państwowych będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zakończenie realizacji tego projektu jest przewidywane na rok 2008,
- w związku z tymi planami wstrzymane zostało zlecenie dokonywania wszelkich istniejących zmian w oprogramowaniu gminnych i wojewódzkich systemów ewidencji ludności – aby nie narażać organów gmin i województw na ponoszenie kosztów oprogramowania, które w wyniku przebudowy systemu PESEL ulegnie zmianie,
- ponieważ istniejący stan faktyczny jest kwestionowany przez organy NIK kontrolujące realizację przez gminy zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, których przetwarzania ustawa nie przewiduje (np. nazwiska ojca, nazwiska matki) – nie należy wpisywać do systemu (nie są one wymagane przez systemy),
- przyjąć, że dane, których przetwarzania wymaga ustawa, nie występujące w systemach ewidencji ludności – są przetwarzane w innych gminnych systemach informatycznych (np. data ważności dowodu osobistego występuje w systemie SOO).

Powyższa propozycja ma oczywiście charakter przejściowy na okres niezbędny do dokonania przebudowy rejestrów państwowych i wdrożenia systemu PESEL 2.

(Dowód: akta kontroli, str. 41 - 44).

2.2 Wysyłanie meldunków o liczbie wyborców do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, odbywało się w następujący sposób:

- meldunki miesięczne o stanie rejestru wyborców w stałych okręgach wyborczych i obwodach głosowania utworzonych w wyborach do Rady Miejskiej Łabiszyna w okresie

Ka *lu-*

do miesiąca lutego 2006 r. były przekazywane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy „faxem” (potwierdzenia wysłania meldunków faksem były dołączone do kopii ww. meldunków),

- od miesiąca kwietnia 2006 r. przekazywanie meldunków o liczbie wyborców Gminy Łabiszyn było realizowane poprzez aplikację informatyczną o nazwie „Pixel Technology”- wersja 7312, udostępnioną Urzędowi przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- W podobny sposób, tj. poprzez ww. aplikację informatyczną było realizowane rozliczanie kart dodatkowych rejestru wyborców w kolorze zielonym i różowym przed Państwową Komisją Wyborczą – Centrum Rozliczania Kart Zielonych i Różowych.
- Meldunki były sporządzane w zestawieniu miesięcznym poprzez aplikację informatyczną zabezpieczoną loginem i hasłem dostępowym przekazanym Urzędowi przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

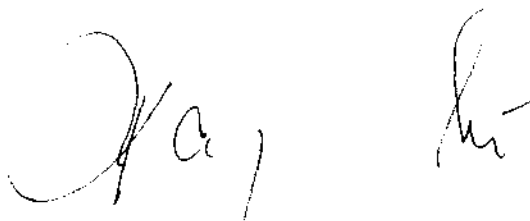
(Dowód: akta kontroli, str. 25 – 26).

Pan Artur Czaja – podinspektor Urzędu wyjaśnił m.in., że wg. ustnej opinii Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nie jest wymagana forma jakiegokolwiek potwierdzenia sporządzania meldunków wyborczych. Aplikacja informatyczna jest uruchamiana i zamykana przez Krajowe Biuro Wyborcze. W przypadku stwierdzenia błędu, rozbieżności lub braku meldunku Urząd jest powiadamiany o takim zdarzeniu i wzywany do złożenia stosownych wyjaśnień i dokonania korekt. (Dowód: akta kontroli, str. 27 - 32).

2.3. W celu sprawdzenia czy Urząd sporządzał akty małżeństwa niezwłocznie po dostarczeniu stosownych dokumentów, a od 1 stycznia 2005 r. – czy sporządzał je na obowiązujących drukach, skontrolowano „Rejestr wydanych zaświadczeń na zawarcie małżeństw w formie wyznaniowej oraz odbioru zaświadczeń o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej”, „Księgi małżeństwa” za lata 2005-2007 (5 m-cy) oraz 10 losowo wybrane akty małżeństw .

Szczegółowo skontrolowano :

- 4 z 45 aktów małżeństw z 2005 r. (10 %), zapisanych w ww. „Rejestrze” pod poz.: 3, 6, 11 i 19;
- 4 spośród 64 aktów małżeństwa z 2006 r. (6,2 %), zarejestrowanych pod poz.: 6, 11, 19 i 58;
- 2 spośród 30 aktów małżeństwa z okresu 5 miesięcy 2007 r. (6,7 %), zarejestrowanych pod poz.: 6 i 12.



Stwierdzono m.in., że :

- skontrolowane akty małżeństwa były wystawiane według wzoru nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem asc” (Dowód: akta kontroli, str. 33 - 34),
- sprawdzone akty małżeństwa były wystawiane w tym samym dniu co dostarczone zaświadczenia do USC, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61a, ust.2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.).

2.4. Dodatkowe zabezpieczenie pomieszczenia USC, w którym przechowywane są księgi stanu cywilnego (okratowanie drzwi).

Pomieszczenie Nr 2 na parterze budynku Urzędu Miasta Łabiszyn, zajęte przez Urząd Stanu Cywilnego, spełniające rolę archiwum ksiąg stanu cywilnego, zostało zabezpieczone od włamania przy pomocy żelaznych krat wmurowanych w dwóch oknach jak też przy pomocy przesuwanej żelaznej kraty, zainstalowanej w przejściu do tego pomieszczenia, zamykanej na patentową kłódkę. Księgi stanu cywilnego są przechowywane w stalowej szafie zamykanej na atestowany zamek. W ww. pomieszczeniu stwierdzono zalegalizowaną gaśnicę proszkową o wadze 6 kg oraz koc azbestowy.

(Dowód: akta kontroli, str. 47 - 48).

2.5. Zawiadomienia o fakcie zawarcia aktu małżeństwa, w 9 z 10 skontrolowanych aktów małżeństwa (90 %), o których już wcześniej była mowa w pkt. 2.3 protokołu kontroli, były wysyłane do USC właściwych do miejsca urodzenia małżonków celem naniesienia przez nie przypisów, w dniu zawarcia tych aktów.

W 1 przypadku (10 %) nie stwierdzono zapisu we właściwej książce nadawczej o wysłaniu zawiadomień o fakcie zawarcia aktu małżeństwa.

(Dowód: akta kontroli, str. 45 - 46).

2.6. Uzupełnienie zakresu czynności pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o zapisy określające ich zakres odpowiedzialności za ochronę tych danych.

Stwierdzono m.in., że zakresy obowiązków i odpowiedzialności z dnia 4 listopada 2004 r. :

- Pani Renaty Szczepańskiej – z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- Pana Artura Czaja – podinspektora,

tj. dwóch pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, zostały poszerzone (za ich zgodą) o zapis dotyczący ponoszenia odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 ze zm.). (Dowód: akta kontroli, str. 49 - 54).

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, kontroler informuje Burmistrza Łabiszyna, Pana Jacka Idziego Kaczmarka, o przysługującym jemu prawie:

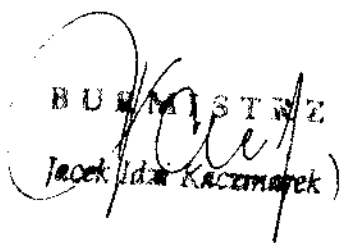
- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55, ust. 1 i 2 ustawy o NIK.),
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57, ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57, ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59, ust. 2 ustawy o NIK).

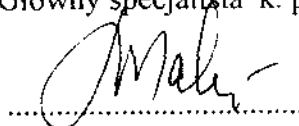
O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, pod nr 5/2007.

Łabiszyn, dnia 12 czerwca 2007 r.

Kontroler NIK

Główny specjalista k. p.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek


.....
(Stanisław Matraś)