

*Zapamiętam m*  
EKRETAŃKA  
BAK.1712.2.2019.K  
Ewa Pelech

*Zapamiętam m*  
PREZYDENT MIASTA  
Anna Mieczkowska  
Kołobrzeg, 12 kwietnia 2019 r.  
17 KWI. 2019

## SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Obywatelskim

1. **Jednostka kontrolowana:** Wydział Obywatelski - komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg.
2. **Temat kontroli:** Sporządzenie informacji dla Prezydenta Miasta w zakresie uwag wniesionych przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie II (zwanego dalej Komisarzem Wyborczym) podczas doraźnej kontroli rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg (protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne z dnia 07 marca 2019 roku - sygn. akt nr DKS-422-1/19).
3. **Kontrolę przeprowadził:** Sławomir Dassow – Kierownik Biura Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia Nr OR.0052.52.2019.I z dnia 08 marca 2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
4. **Termin przeprowadzania czynności kontrolnych.** Czynności kontrole przeprowadzono w dniach 11-12 i 20 marca br. Ogółem czynności kontrolne trwały 3 dni robocze.
5. Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych w § 14 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 54/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09 lipca 2018 roku, w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje.
6. **Okres objęty kontrolą:** Czynnościami sprawdzającymi objęto dokumentację z roku 2018.
7. **Zakres kontroli:** Czynności kontrole przeprowadzono w związku z zaleceniem Komisarza Wyborczego zawartym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 marca 2019 roku – sygnatura akt nr DKS-422-1/19, dotyczącym przeprowadzenia wewnętrznego postępowania w związku z ujawnionym przerabianiem numerów decyzji. Mając to na uwadze szczegółowemu sprawdzeniu poddano te sprawy, co do których Komisarz Wyborczy wnosił istotne uwagi. Czynnościami sprawdzającymi poddano również sprawy, które zakończyły się odmową wpisania do rejestru wyborców (Wydział Obywatelski przedłożył 23 takie sprawy z 2018 roku), w celu ustalenia, czy uwagi wniesione przez Komisarza Wyborczego występują również w tych postępowaniach, które zakończyły się decyzją odmowną.

### I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.

1. W dniach 4-7 marca br. Komisarz Wyborczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Kołobrzeg doraźną kontrolę rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Ustalenia kontroli, wnioski końcowe oraz zalecenia zawarto w protokole z kontroli oraz wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 marca br.
2. Jednym z zaleceń Komisarza było „*powinno zostać przeprowadzone wewnętrzne postępowanie w związku z ujawnionym przerabianiem numerów decyzji. Praktyka taka, chociaż nie ma wpływu na merytoryczną treść rozstrzygnięć, jest niedopuszczalna. Stwierdzone okoliczności wskazują bowiem na to, że strony postępowania otrzymywały inną decyzję niż ta znajdująca się w aktach sprawy, a poprawki nanoszone były już po podpisaniu decyzji i wysłaniu jednego egzemplarza stronie. Ostatecznie więc wyborca posługiwałby się w obrocie prawnym innym numerem decyzji niż ten widniejący w aktach sprawy, co może podważać zaufanie obywateli zarówno do organów Miasta Kołobrzeg, jak i ostatecznie do organów wyborczych*”.
3. Szczegółowe ustalenia kontrolującego stanowią akta bieżące kontroli, strony nr 2-27.
4. W ramach niniejszej kontroli wystąpiono do Sekretarza Miasta Kołobrzeg o złożenie pisemnych wyjaśnień w przedmiocie ustaleń kontrolnych.
5. W ramach niniejszej kontroli wystąpiono do Naczelnika Wydziału Obywatelskiego o złożenie pisemnych wyjaśnień w przedmiocie ustaleń kontrolnych. Kontrolujący zwrócił się również do Naczelnika z prośbą o stanowisko, uwagi, odniesienie w przedmiocie ustaleń przedstawionych przez Komisarza Wyborczego w protokole z kontroli oraz wystąpieniu pokontrolnym dnia 07 marca 2019 roku - sygn. akt nr DKS-422-1/19.

## II. **WNIOSKI KOŃCOWE.**

Czynności kontrole przeprowadzono w związku z zaleceniem Komisarza Wyborczego zawartym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 marca 2019 roku – sygnatura akt nr DKS-422-1/19, dotyczącym przeprowadzenia wewnętrznego postępowania w związku z ujawnionym przerabianiem numerów decyzji. Niniejsze czynności kontrolne potwierdzają, że decyzje o wpisie do rejestru wyborców zawierają adnotacje świadczące o przerabianiu numerów decyzji, ale nie tylko. Odręczne poprawki dokonywano także na numerach spraw, jak również poprawiano te elementy decyzji, które stanowią składowe decyzji (nr PESEL i imię strony), o których mowa w art. 107 § 1 ustawy KPA<sup>1</sup>. W ocenie kontrolującego stwierdzone błędy można zakwalifikować, jako błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, które należało prostować w drodze postanowienia w trybie art. 113 ww. ustawy KPA, czego

---

<sup>1</sup> ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

nie czyniono. Jako nieprawidłowe należy uznać postępowanie polegające na odręcznym, bezpośrednio na decyzji poprawianiu błędów, omyłek pisarskich. O ile zrozumiałym dla kontrolującego są przyczyny powstania błędów/omyłek (wskazane przez Naczelnika Wydziału WO), o tyle niezrozumiałym są działania Wydziału WO związane z ich prostowaniem zwłaszcza, że czynione były przez pracownika z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych. Działanie takie jest niedopuszczalne i nie może mieć miejsca w przyszłości, zarówno w tego rodzaju postępowaniach, jak i w wszystkich innych, jakie prowadzi Wydział Obywatelski.

Działania związane z odręcznym poprawianiem decyzji podejmowane były już po wydaniu decyzji i dostarczeniu ich stronie postępowania. Odbywało się to bez wiedzy osób, które wydawały (podpisywały decyzje), co należy także uznać za niedopuszczalne.

Kontrolujący zgadza się także ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego, iż „(...) Praktyka taka, chociaż nie ma wpływu na merytoryczną treść rozstrzygnięć, jest niedopuszczalna. Stwierdzone okoliczności wskazują bowiem na to, że strony postępowania otrzymywały inną decyzję niż ta znajdująca się w aktach sprawy, a poprawki nanoszone były już po podpisaniu decyzji i wysłaniu jednego egzemplarza stronie. Ostatecznie więc wyborca posługiwałby się w obrocie prawnym innym numerem decyzji niż ten widniejący w aktach sprawy, co może podważać zaufanie obywateli zarówno do organów Miasta Kołobrzeg, jak i ostatecznie do organów wyborczych”.

Komisarz Wyborczy wskazuje również na przypadki świadczące o poprawianiu treści wniosków o wpis do rejestru wyborców, czy też dopisywaniu (uzupełnianiu) treści wniosków (stwierdzone na podstawie wypełnienia wniosku różnymi charakterami pisma). Kontrolujący potwierdza ten fakt. W ocenie kontrolującego sam fakt, iż pracownicy Wydziału WO na etapie weryfikacji wniosku poprawiają treść wniosku w zakresie adresu zameldowania, nie jest działaniem błędnym, a jest to możliwe dzięki wiarygodnemu źródłu danych, jakie posiada Urząd. Niemniej kontrolujący zwraca uwagę, że działanie takie obejmować może tylko niektóre elementy wniosku. Istotne jest także to, aby działanie takie było działaniem przejrzystym (każda poprawka, uzupełnienie zawierać musi adnotacje co do osoby, która jej dokonuje wraz z datą realizacji tych czynności) i jednolitym, czyli obejmowało wszystkie postępowania, które pozwalają na odręczne poprawki czy uzupełnienia pracownika (unikanie sytuacji, gdzie w jednym przypadku nastąpi uzupełnienie, a w innym, identycznym strona będzie wzywana do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków).

W odniesieniu do wniosków, które podlegały uzupełnieniu nadmienić należy Komisarz Wyborczy wskazał na jeden wniosek wypełniony dwoma różnymi charakterami pisma i dwoma długopisami. W udostępnionej kontrolującemu dokumentacji znajdowała się również koperta z aktami dotyczącymi wydania dowodu osobistego dla wnioskodawcy, który wystąpił o wpis do rejestru wyborców. Dodatkowa dokumentacja umożliwiła porównanie podpisów

złożonych na poszczególnych wnioskach. Porównując podpis złożony na wniosku o wpis do rejestru wyborców oraz podpisy na wniosku o wydanie dowodu osobistego i na formularzu odbioru dowodu, zauważalna jest różnica w tych podpisach, co może budzić wątpliwości czy podpis znajdujący się na wniosku o wpis do rejestru wyborców jest podpisem wnioskodawcy.

Komisarz Wyborczy w swoim protokole wskazał na 3 sprawy, w których decyzje w nagłówku nie zawierają danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania)<sup>2</sup>, wraz z adnotacją „decyzja bez adresata”. W wystąpieniu pokontrolnym (punkt 10) Komisarz wskazał, że „w 3 przypadkach stwierdzono formalną wadliwość wydanych decyzji, polegającą na niewpisaniu w ich treść adresata decyzji”. W ocenie kontrolującego brak w nagłówku decyzji danych strony postępowania można potraktować w kategoriach pewnej niekonsekwencji, niejedności w postępowaniu Wydziału Obywatelskiego, niemniej nie należy tego traktować, jako formalnej wadliwości decyzji, ponieważ każdorazowo strona była oznaczona.

Kołobrzeg, dnia 16.04.2019

Kontrolujący

16.04.2019

KIEROWNIK  
Biura Wydziału Kontrolni  
Dowód  
Dziękuję bardzo

(data, podpis)

Dokument nie zawiera treści nieprawidłowych i przepisem o ochronie danych osobowych

KIEROWNIK  
Biura Wydziału Kontrolni  
Dowód  
17.04.2019

<sup>2</sup> Dotyczy to spraw o numerach: 70.2018, 74.2018, 79.2018).

do publiczności  
Inspektor Ochrony Danych  
17 KWI. 2019  
Krzysztof Mielnikiewicz