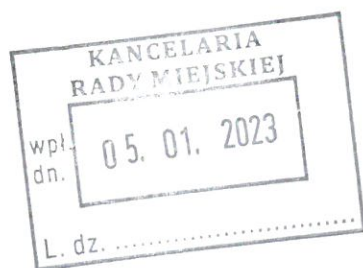


Świętochłowice, 29 grudnia 2022 r.

OR.0003.5.2022



Pan
Bartosz Karcz
Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach

W odpowiedzi na zapytanie złożone w okresie międzysesyjnym 28.12.2022 r. w załączeniu przekazuję uwierzytelnioną kserokopię:

- zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie korzystania ze służbowego sprzętu informatycznego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
- upoważnienia udzielonego Panu Stanisławowi Kormanowi i Panu Pawłowi Nowakowi do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ww. zarządzeniu,
- protokołu z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ww. zarządzeniu.

Załącznik:

- jak w treści pisma.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
Sławomir Pośpiech

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a.

Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

www.swietochlowice.pl

Violetta Pradela | tel. (32) 3491-848 | fax (32) 3491-812 | v.pradela@swietochlowice.pl



w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie korzystania ze służbowego sprzętu informatycznego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 380/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta, miejskich służbach, inspekcjach i straży oraz w podmiotach, wobec których z mocy przepisów odrębnych przysługują Prezydentowi Miasta Świętochłowice uprawnienia do wykonywania kontroli.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół kontrolny w składzie:

1. **Stanisław Korman** - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta –Przewodniczący Zespołu.
2. **Paweł Nowak** – Główny specjalista w Biurze Informatyki – członek.

§ 2

1. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie doraźnej kontroli w zakresie korzystania w dniu 26.10.2018 r. ze służbowego sprzętu informatycznego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w związku z interwencją służb Policji dotyczącą zdarzenia, które miało miejsce w dniu 26 października 2018 roku.
2. Kontrola przeprowadzona zostanie w dniach 19.11.2018 r. – 21.11.2018 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu kontrolnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
data 28.12.2022 podpis **PREZYDENT MIASTA**

NACZELNIK WYDZIAŁU

Agnieszka Szymczyk
Agnieszka Szymczyk

Dawid Kostempski
Dawid Kostempski

Przewodniczący zespołu
Nowak

Świętochłowice, dnia 16.11.2018

UPOWAŻNIENIE NR 358/2018
do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 380/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta, miejskich służbach, inspekcjach i straży oraz w podmiotach, wobec których z mocy przepisów odrębnych przysługują Prezydentowi Miasta Świętochłowice uprawnienia do wykonywania kontroli

upoważniam

Pana Stanisława Kormana – Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta,

Pana Pawła Nowaka – Głównego specjalistę w Biurze Informatyki.

do przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie korzystania w dniu 26.10.2018 r. ze służbowego sprzętu informatycznego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w związku z interwencją służb Policji dotyczącą zdarzenia, które miało miejsce w dniu 26 października 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 26.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia kontroli: 19.11.2018 r.

Planowany termin zakończenia kontroli: 21.11.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
NACZELNIK WYDZIAŁU
data 28.11.2018 podpis *[Podpis]*
Anieszka Szymczyk

PREZYDENT MIASTA

Nr: 358/2018 upoważnienie / pełnomocnictwo wygasło w dniu 22.11.2018

na podstawie: *zobacz wyroki do kłótych bilansów*

- odwołania zawartego w piśmie z dnia Nr *144/2018*

- zmiany treści stosunku prawnego będącego jego podstawą

- upływu okresu na jaki zostało udzielone

Oryginał dokumentu zwrócono do Wydziału w dniu

[Podpis]
Dawid Kostempski

[Podpis]
Nowak

99
P

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, Świętochłowice

Charakter i zakres kontroli:

Doraźna kontrola w zakresie korzystania w dniu 26.10.2018 r. ze służbowego sprzętu informatycznego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w związku z interwencją służb Policji dotyczącą zdarzenia, które miało miejsce w dniu 26 października 2018 roku.

Podstawa:

Zarządzenie Nr 519/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 listopada 2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli:

19.11.2018 r. – 21.11.2018 r.

Zespół kontrolny:

Stanisław Korman – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta, upoważnienie Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 358/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.

Paweł Nowak – Główny Specjalista w Biurze Informatyki, upoważnienie Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 358/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.

Kierownik komórki kontrolowanej:

Ewa Jakubowska – Sekretarz Miasta [REDACTED]

Ustalenia faktyczne

W dniu 26 listopada 2018 r. doszło do wykorzystania pomieszczeń i sprzętu informatycznego Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 (pokój 315).

Celem ustalenia sposobu korzystania z ww. sprzętu Zespół kontrolny zwrócił się o udzielenie wyjaśnień w pierwszej kolejności do pracowników ww. Wydziału.

Pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego i Kadr znajdują się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego, składają z 4 pokoi (w tym dwóch przechodnich) z jednym wejściem z korytarza, oznaczonym numerem 315. Ustalono na podstawie książki wydania i przyjęcia kluczy, że osobą, która w tym dniu pobrała klucz do pokoju 315, była [REDACTED]. Złożyła ona wyjaśnienia, z których wynika, że jako ostatnia z pracowników ww. Wydziału opuściła ona pokój 315 ok. godz. 14.00. Nie zamykała pokoju z uwagi na pracujących w nim informatyków ([REDACTED]), którzy oświadczyli, że zdadzą klucz po ukończeniu czynności. [REDACTED] zgłosiła tę sytuację telefonicznie przebywającej wówczas na urlopie [REDACTED], która przyjęła to do wiadomości. Z wyjaśnień [REDACTED] wynika, że dokumenty Wydziału i sprzęt zostały zabezpieczone przed dostępem osób

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
28.12.2018
data podpis.....

PRACOWNIK WYDZIAŁU
[REDACTED]
[REDACTED] Szymczyk

had

tc

trzech. Wyjaśnienia te potwierdziła [REDAKTOWANA], która jako ostatnia (przed [REDAKTOWANA]) opuszczała pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty kadrowe. Jak wyjaśniła, akta osobowe pracowników były zamknięte, a klucz złożony w szyfrowanej skrytce.

Powyższe ustalenia potwierdzają wyjaśnienia [REDAKTOWANA]

[REDAKTOWANA] i [REDAKTOWANA].
[REDAKTOWANA] został wezwany do pokoju 315 celem zainstalowania sterownika na urządzeniu wielofunkcyjnym Konica Minolta. Po zainstalowaniu sterownika wydrukował stronę testową i udał się do swojego pokoju. Nie pamięta, kto wezwał go do wykonania ww. czynności.

[REDAKTOWANA] wyjaśnił, że w dniu 26 października 2018 r. otrzymał od [REDAKTOWANA] – informację, że potrzebne jest udostępnienie pomieszczeń z komputerem i drukarką, ponieważ pracownicy będą w nich coś robić. W związku z tym udał się do pokoju 315 i wskazał obecnej tam [REDAKTOWANA], że ma wykonać czynności związane ze sprzętem informatycznym. Zainstalował drukarki Konica Minolta C364 i Develop i po wykonaniu czynności technicznych opuścił pokój, pozostawiając włączone jedno stanowisko komputerowe na loginie testowym. W międzyczasie do pokoju tego weszły osoby, które uznał za pracowników Urzędu. Osoby te pozostawił w pokoju przyjmując na podstawie ich zachowania, że są uprawnione do przebywania w nim. Nie był w stanie wskazać nazwisk tych osób. Wyjaśnił, że wychodząc natknął się w pobliżu pokoju 315 na [REDAKTOWANA] i [REDAKTOWANA].

[REDAKTOWANA] potwierdziła, że w dniu 26 października 2018 r. przebywała w pokoju 315 po godzinie 14.00. Nie pamiętała dokładnie, o której przyszła do Urzędu. Nie pamiętała, od kogo otrzymała polecenie/prośbę stawienia się w tym miejscu, ponieważ panował chaos powyborczy. Wskazała, że kampanię wyborczą koordynował [REDAKTOWANA]. Z osób, które były obecne w pokoju 315 była w stanie zidentyfikować tylko [REDAKTOWANA]. Wyjaśniła, że od [REDAKTOWANA] otrzymała koperty i pismo od radnych Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic, które pieczętowała pieczętkami „Drodzy mieszkańcy” i „Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic”. Nie korzystała ze sprzętu informatycznego ani drukarki. Nie miała też dostępu do pieczętek Urzędu czy pieczętek osobowych (imiennych).

[REDAKTOWANA] potwierdziła, że w dniu 26 października 2018 r. przebywała w pokoju 315 po godzinie 14.00. Wskazała, że otrzymała informację od [REDAKTOWANA], że potrzebna jest pomoc w pakowaniu listów od radnych Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic do wyborców i że odbywa się do w Urzędzie Miejskim. Na miejscu składała i kopertowała ww. listy. Nie widziała, czy ktoś korzystał ze sprzętu informatycznego. Listy i koperty były w kartonikach i jej zdaniem były chyba wcześniej dostarczone. Nie zna nazwisk innych osób biorących udział w tych czynnościach. Pomieszczenia opuściła wraz z Policją.

[REDAKTOWANA] zaprzeczył, by wydawał w sprawie jakiegokolwiek polecenia. Nie zatwierdzał też żadnych materiałów, ani wyborczych ani podziękowalnych. Wiedział, że radni przygotowują list do wyborców, ale nie uczestniczył w jego przygotowywaniu i nie zna jego

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
data 28.10.2019 podpis.....
NACZELNIK WYDZIAŁU
Agnieszka Szymczyk

W21

treści. O całej sytuacji dowiedział się z mediów. Potwierdził, że był szefem sztabu wyborczego KO i Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowice.

W toku kontroli zwrócono się do [REDAKTOWANO], jako [REDAKTOWANO], o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnił on, że po I turze wyborów zostały przez radnych przygotowane listy do wyborców Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic z podziękowaniami. O ich przygotowanie i druk zadbać miał [REDAKTOWANO] jako [REDAKTOWANO]. Listy te przygotowanie zostały osobno dla każdej dzielnicy. W dniu 26 października 2018 r. przebywał na terenie Urzędu Miejskiego, ponieważ z uwagi na sprawy zawodowe spóźnił się na planowany wyjazd do Warszawy. Około godziny 19.00 został poinformowany o tym, że na teren Urzędu weszła Policja. Za funkcjonariuszami udał się na trzecie piętro, gdzie w pokoju 315 zastał kilka osób, w tym [REDAKTOWANO]. Przed pokojem stały torby z kopertami, oznaczone nazwami dzielnic, a na kontuarze leżało kilka stosików listów radnych z podziękowaniami za oddane głosy. Odniosł wrażenie, że listy te drukowane były na miejscu. Nie wie, jaka była ich liczba, ale zwyczajowa ilość materiałów w toku kampanii wynosiła maksymalnie 16.000 (szesnaście tysięcy). Nie wie, dlaczego [REDAKTOWANO] zaprzecza, że do jego obowiązków należało przygotowanie tych listów, ponieważ taka była dotychczasowa praktyka w trakcie kampanii wyborczej.

Dokonując ustaleń zespół kontrolny zapoznał się z treścią następujących dokumentów:

Książką wydania i przyjęcia kluczy z dnia 26.10.2018 r.

Pismo z dnia 11.07.2011 r. nr AD.II-2045-1/05 dotyczące sposobu pobierania i odbierania kluczy.

Zarządzenie nr 241/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 17.05.2017r. w sprawie określenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 616/2010 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Zespół kontrolny zapoznał się także z wykazem logowań – zadań drukowania na sprzęcie wykorzystanym w dniu 26.10.2018 r., z którego wynika, że wydrukowano 11 jednostronny dokumentów (łącznie 11 kartek) o niemożliwej do ustalenia treści, każdy w kolorze.

Zespół kontrolny nie miał możliwości zapoznania się z treścią listu radnych z uwagi na jego fizyczny brak, ponadto żadna z osób składających wyjaśnienia nie znała dokładnej treści listu, nie była też w stanie podać nazwisk radnych podpisanych na liście. Z informacji [REDAKTOWANO] wynika, że list ten dotyczył Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Udostępnienie w dniu 26.10.2018 r. pomieszczeń i sprzętu informatycznego osobom, które nie były uprawnione do korzystania z tych pomieszczeń i sprzętu po godzinach pracy Urzędu;
- 2) Brak kontroli nad dostępem do pomieszczeń Urzędu po godzinach pracy.

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
28.12.2022
data podpis.....

NACZELNIK WYDZIAŁU
Januszka Szymczyk

Wsch

Powyższe naraziło Gminę Świętochłowice na szkodę majątkową wynikającą z nieuprawnionego korzystania z należących do niej materiałów i sprzętu. Z uwagi na brak możliwości technicznych pozwalających na ustalenie liczby wykonanych kopii, zespół kontrolujący przyjmuje maksymalną liczbę materiałów drukowanych jednorazowo w trakcie kampanii przez Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic, tj. 16.000. Przyjmując obowiązujący w Urzędzie Miejskim maksymalny koszt wykonana kserokopii A4 w wysokości 0,15 zł daje to kwotę 2.400,00 zł.

Zalecenia pokontrolne:

W ocenie zespołu kontrolnego zasadnym jest niezwłoczne wystąpienie do Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic z wezwaniem o naprawienie szkody.

Zespół kontrolny wskazuje jednocześnie na konieczność niezwłocznego opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej dostępu do pomieszczeń Urzędu i korzystania ze sprzętów w pomieszczeniu tym znajdujących się.

Odstąpiono od podpisania protokołu przez Kierownika komórki kontrolowanej z uwagi na [REDACTED]

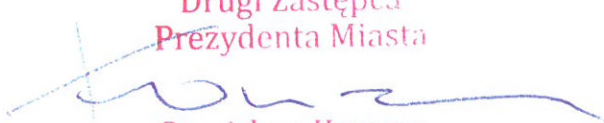
Załączniki:


Wykaz logowań – zadań drukowania na sprzęcie wykorzystanym w dniu 26.10.2018 r

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Świętochłowice, dnia 21 listopada 2018 roku.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Drugi Zastępca
Prezydenta Miasta

Stanisław Korman

Główny Specjalista
Biura Informatyki


Paweł Nowak

Pouczenie:

W terminie 7 dni od podpisania protokołu kontroli kierownik komórki kontrolowanej ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenia oraz wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń i wniosków.

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
za zgodność z oryginałem
data 28.12.2022 podpis.....

NACZELNIK WYDZIAŁU

Agnieszka Szymczyk

