

Protokół ostateczny nr 3/2019
z kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej
z dnia 30 września 2019 r.

Protokół ostateczny
zawieszony do Bł.
z podpisem Łb.
04.10.2019 r.

w sprawie kontroli doraźnej w sprawie usunięcia z urzędowych dysków części dokumentów
związanych z inwestycjami dofinansowanymi z Unii Europejskiej

Kontrolę podjęto na podstawie Stanowiska Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak w składzie:

- radny Robert Maciejewski – przewodniczący zespołu;
- radna Gabriela Przyczyna – członek zespołu;
- radny Grzegorz Parszuto – członek zespołu.

Kontrole przeprowadzono w dniach: 24 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca oraz 30 sierpnia 2019 r.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak w dniu 15 lutego 2019 roku, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezależnych radny Jacek Sommerfeld, w związku z wypowiedziami Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka podczas wywiadu w Radiu Poznań dnia 21 grudnia 2018 roku oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy Czerwonak „I wiesz więcej” (nr 12/2018) z grudnia 2018 roku.

Cytat z wypowiedzi Wójta Marcina Wojtkowiaka:

„To smutne, ale były też rzeczy bulwersujące. 21 listopada, czyli w przededniu objęcia przeze mnie funkcji, usunięto z urzędowych dysków sporą część dokumentów związanych z inwestycjami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Komuś zależało na zablokowaniu inwestycji służącym mieszkańcom. Wiemy, kto to zrobił i rozważamy kroki prawne.”

Zespół Kontrolny w trakcie kontroli miał uzyskać odpowiedzi na cztery pytania zawarte w Stanowisku Rady Gminy Czerwonak dotyczącym podjęcia kontroli doraźnej:

1. W jakim konkretnie terminie (dzień, miesiąc, godzina) zostały usunięte pliki z urzędowych dysków, o których wspomina Wójt Marcin Wojtkowiak w Biuletynie Informacyjnym „I wiesz Więcej” oraz w wywiadzie udzielonym Radiu Poznań?
2. Skąd dokładnie zostały usunięte w/w dane? Z czyjego stanowiska komputerowego i w jakim pokoju był umieszczony komputer, na którym dokonano tych czynności?
3. Jakie konkretne pliki/dokumenty zostały usunięte z urzędowych dysków?
4. Kto konkretnie tego dokonał (stanowisko pełnione w Urzędzie Gminy, imię i nazwisko).

Zespół Kontrolny dnia 12 kwietnia 2019 roku zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Czerwonak o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Dnia 23 kwietnia 2019 roku Zespół Kontrolny otrzymał z Urzędu Gminy Czerwonak odpowiedzi wraz z załącznikami na cztery pytania sformułowane w Stanowisku Rady Gminy Czerwonak dot. kontroli doraźnej.

1. W jakim konkretnie terminie (dzień, miesiąc, godzina) zostały usunięte pliki z urzędowych dysków, o których wspomina Wójt Marcin Wojtkowiak w Biuletynie Informacyjnym „I wiesz

Więcej” oraz w wywiadzie udzielonym Radiu Poznań?

Odpowiedź: Pliki i foldery zostały usunięte pomiędzy godziną 12:00 dnia 21 listopada 2018 r. a godziną 7:00 dnia 22 listopada 2018 r.

2. Skąd dokładnie zostały usunięte w/w dane? Z czyjego stanowiska komputerowego i w jakim pokoju był umieszczony komputer, na którym dokonano tych czynności?

Odpowiedź: Dane zostały usunięte z zasobu sieciowego o nazwie OKDW. Zostały usunięte z komputera o nazwie FLUGELWALDEMAR i zalogowanego użytkownika „wflugel”. Komputer znajdował się w pokoju nr 115 budynku Urzędu Gminy Czerwonak.

3. Jakie konkretne pliki/dokumenty zostały usunięte z urzędowych dysków?

Odpowiedź: Załącznik pn. PlikiiFoldery.docx zawiera listę usuniętych plików i folderów (załącznik nr 6).

4. Kto konkretnie tego dokonał (stanowisko pełnione w Urzędzie Gminy, imię i nazwisko).

Odpowiedź: Pkt 7, dział V Załącznika Nr 1 Zarządzenia nr 179/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad wykorzystywania, kontroli i monitorowania sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci w Urzędzie Gminy Czerwonak zakazuje pracownikowi umożliwienia pracy na identyfikatorze i hasle osobom postronnym.

Wraz z odpowiedziami na pytania Zespół Kontrolny otrzymał następujące załączniki:

1. OKDW_Listopad2018.pdf - wykaz aktywności na zasobie OKDW w listopadzie 2018 r.
2. OKDW_21Listopad2018.pdf - wykaz aktywności na zasobie OKDW w dniu 21 listopada 2018 r.
3. Raport statlook WF Okna 19-21 - wykaz uruchomionych programów w dniach 19-21 listopada 2018 r. przez użytkownika wflugel na komputerze FLUGELWALDEMAR.
4. Raport statlook WF Aktywność - wykres aktywności w dniu 21 listopada 2018 r. użytkownika wflugel na komputerze FLUGELWALDEMAR.
5. Zarządzenie Nr 179/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad wykorzystywania, kontroli i monitorowania sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie do byłego Wójta Gminy Czerwonak Jacka Sommerfelda i otrzymał od niego odpowiedź na piśmie, która w całości znajduje się poniżej.

„W związku z pismem BR.0015.3.2019, wyjaśniam oraz oświadczam, co następuje:

1. Nie posiadam żadnej wiedzy na temat rzekomego faktu zniknięcia danych z dnia 21.11.2018r. z dysków UG w Czerwonaku. Po raz pierwszy dowiedziałem się o tym z doniesień medialnych wykreowanych (przekazanych) przez Marcina Wojtkowiaka w grudniu 2018 roku. Z tego, co pamiętam, to byłem nieobecny w tym dniu w pracy (urlop).
2. Osobiście, nie przypominam sobie abym w trakcie mojej kadencji w ogóle logował się do zasobów Urzędu Gminy, na którym były umieszczone dokumenty związane z inwestycjami dofinansowanymi z UE.
3. Ponadto, podtrzymuję swoją opinię o celowym wykorzystaniu przeciwko mojej osobie – poprzez rozprzestrzenianie informacji w mediach przez M. Wojtkowiaka – niesprawdzonych dokładnie danych. Ten zabieg socjotechniczny był celowo przeprowadzony, aby wprowadzić opinię publiczną w błąd. Takie działanie miało na celu zdyskredytowanie mnie, jako byłego wójta oraz moich współpracowników.



4. Z tego, co się orientuję dane takowe nie znikają na stałe, ponieważ są zapisywane kopie zapasowe na serwerach (odpowiednich dyskach). Przy tej okazji, wnoszę, aby w protokole pokontrolnym znalazł się opis procedury/mechanizmu, jaki jest wprowadzony w UG Czerwonak odnośnie zapisywania i odzyskiwania danych znajdujących się na wspomnianych dyskach.
5. Podtrzymuję wniosek o powołanie niezależnego biegłego, który sprawdzi proces rzekomego zniknięcia danych z dysków UG w Czerwonaku dnia 21.11.2018 r.
6. Poza tym, wnioskuję o zaproszenie do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, mojego byłego zastępcę – Waldemara Flugela.”

Ponadto Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o udostępnienie list obecności w pracy Wójta Gminy Czerwonak oraz jego zastępców w listopadzie 2018 roku. Według list obecności Wójt Jacek Sommerfeld w dniu 21 listopada 2018 roku był nieobecny w pracy. Natomiast Pierwszy Zastępca Wójta Waldemar Flugel dnia 21 listopada 2018 roku był w pracy, o czym świadczy jego podpis na liście obecności.

Waldemar Flugel, Pierwszy Zastępca Wójta ubiegłej kadencji kategorycznie zaprzeczył, aby dokonał usunięcia danych z urzędowego serwera.

Zespół kontrolny po otrzymanych wyjaśnieniach nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, która konkretnie osoba dokonała usunięcia danych z urzędowego serwera.

Jednocześnie Zespół Kontrolny stoi na stanowisku, że dane zostały usunięte z urzędowego serwera z komputera, który znajdował się w pokoju nr 115 w Urzędzie Gminy Czerwonak, w którym pracował Waldemar Flugel, Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Czerwonak ubiegłej kadencji.

Zespół kontrolny zwrócił się także do informatyka Urzędu Gminy o udzielenie informacji na temat procedury tworzenia kopii zapasowych oraz procedury odtwarzania danych. Treść udzielonej odpowiedzi znajduje się poniżej.

Procedura tworzenia kopii zapasowych

1. W systemie informatycznym wykorzystującym technologie klient-serwer kopie zapasowe wykonuje się po stronie serwera.
2. Dostęp do kopii bezpieczeństwa mają tylko ADO i ASI.
3. Kopie tworzy się na nośnikach informatycznych.
4. Nośniki zawierające kopie zapasowe oznaczono jako kopia od poniedziałku do czwartku, piątkowa, miesięczna i wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
5. W celu zapewnienia poprawności wykonywanych kopii bezpieczeństwa raz w tygodniu poddawana jest kopia testowi. Próba polega na odtwarzaniu danych w warunkach testowych i sprawdzeniu, czy jest możliwość odczytania danych.

Dodatkowo wykorzystywany jest mechanizm migawek, który w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) tworzy o godz. 7:00 oraz 12:00 kopię migawkową danych na serwerze plików, umożliwiającą natychmiastowe odtworzenie danych.

Procedura odtwarzania danych

1. Dane są odtwarzane na życzenie użytkownika, który ma dostęp do zasobu danych na określonym poziomie (folder użytkownika, folder wydziału, folder grupy roboczej). Możliwe jest również odtwarzanie danych archiwalnych byłych pracowników w konsultacji z kierownikiem wydziału.
2. Jeżeli odtworzone dane miałyby zastąpić istniejące dane (pliki o tych samych nazwach) konieczne jest umieszczenie odtworzonych danych w nowym miejscu, tak aby nie nadpisać bieżących danych.
3. Odtworzenie danych może też nastąpić po nieudanym upgrade oprogramowania zmieniającego strukturę bazy danych.




Członek Zespołu Kontrolnego radna Gabriela Przyczyna stoi na stanowisku, że kontrolę doraźną dotyczącą usunięcia danych z urzędowego serwera powinien przeprowadzić ekspert zewnętrzny.


Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.

Kontrolujący:


.....
Robert Maciejewski
Przewodnicząca Zespołu


.....
Gabriela Przyczyna
Członek Zespołu


.....
Grzegorz Parszuto
Członek Zespołu


.....
Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak

Czerwonak, 30 września 2019 r.