

Protokół wstępny nr 3/2019
z kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 września 2019 r.

Protokół wstępny
zawieszony do BR
z podpisem Wójta
18.09.2019 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 21.11.2018r.
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.

Informujemy, że w protokole ostatecznym zostanie opisana procedura wprowadzona w Urzędzie Gminy Czerwonak dot. zapisywania i odzyskiwania danych znajdujących się na dyskach.

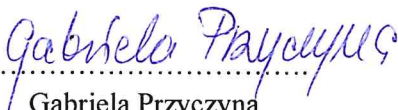
Członek Zespołu Kontrolnego radna Gabriela Przyczyna stoi na stanowisku, że kontrolę doraźną dotyczącą usunięcia danych z urzędowego serwera powinien przeprowadzić ekspert zewnętrzny.


Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Kontrolujący:


.....
Robert Maciejewski
Przewodnicząca Zespołu


.....
Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak


.....
Gabriela Przyczyna
Członek Zespołu


.....
Grzegorz Parszuto
Członek Zespołu

Czerwonak, 13 września 2019 r.

