

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck

Podstawa prawna:

- § 41 ust. 1 oraz § 42 Uchwały Nr 226/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7016) w związku z pkt. 5 załącznika do Uchwały Nr 274/XXVIII.2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 09 lutego 2021.
- art. 18 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym,
- upoważnienia do kontroli z dnia 08 lutego 2023 r.

I. Informacje ogólne.

1. Tytuł kontroli

Organizacja i funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck w okresie od 2018 do 2022 roku.

2. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Zespół Kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłobucku w składzie:

- Aleksander Tokarz – przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Witold Dominik – członek Zespołu Kontrolującego

3. Nazwy jednostek kontrolowanych:

- Biblioteka Publiczna Gminy im. Jana Długosza
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Centrum Ekonomiczno - Administracyjne (dawniej ZEAOS)
- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Szkoła Podstawowa w Libidzy
- Szkoła Podstawowa w Białej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobuck
- Przedszkole Gminne nr 1 w Kłobucku
- Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku
- Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku

- Przedszkole Gminne Nr 5 im. J. Brzechwy w Kłobucku
- Żłobek Gminny w Kłobucku
- Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły

3. Metodyka przeprowadzenia kontroli:

Wysłuchania pracowników merytorycznych w tym szczegółowe wysłuchania do protokołu pracowników wybranych jednostek, lustracje terenów i pomieszczeń oraz uzyskiwanie informacji bezpośrednio lub za pomocą platformy ePUAP.

Kontrola nie miała charakteru kontroli kompleksowej obejmującej ogół zagadnień dotyczących monitoringu wizyjnego oraz z przyczyn obiektywnych nie objęła też wszystkich wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w jednakowym zakresie. W strukturze jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck znajdują się jednostki nie posiadające monitoringu wizyjnego. Z tego względu z czynności kontrolnych zostały wyłączone następujące jednostki:

- Biblioteka Publiczna Gminy im. Jana Długosza,
- Centrum-Ekonomiczno-Administracyjne,
- Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku,
- Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku,,
- Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku,
- Przedszkole Gminne Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku,
- Żłobek Gminny w Kłobucku.

Pozostałe jednostki posiadające monitoring wizyjny zostały objęte kontrolą z uwzględnieniem faktu pozostawania ich pod rządami przepisów prawnych wynikających z dwóch odrębnych ustaw a mianowicie: art. 108a. Prawo oświatowe oraz art. 9a. Ustawa o samorządzie gminnym.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku.

Czynności kontrolne:

- dnia 14 marca 2023 r. nastąpiło wysłuchanie do protokołu dyrektora placówki pani Barbary Jura (protokół w załączeniu). Odpowiedzi uzupełniające do przedmiotowego protokołu zostały przekazane pismem z dnia 23.03.2023 r. (protokół w załączeniu).
- dnia 17 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wizję lokalną wewnątrz i na zewnątrz placówki,

Uzyskano dodatkowe materiały:

- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J. Bema w Kamyku (w załączeniu),
 - klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania wizerunku (w załączeniu),
 - wzór oświadczenia pracownika o fakcie wprowadzenia monitoringu wizyjnego oraz zapoznaniu się z regulaminem użytkowania monitoringu (w załączeniu).
- Stan faktyczny w sposób szczegółowy odzwierciedla protokół oraz jego uzupełnienie.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

2. Szkoła Podstawowa w Białej.

Czynności kontrolne przeprowadzone dnia 17 kwietnia 2023 roku:

- rozmowa z dyrektorem panią Małgorzatą Zander - Skwarczyńską w sprawie organizacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
- wizja lokalna wewnątrz i na zewnątrz placówki.

Uzyskano dodatkowe materiały:

- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej w Białej (w załączeniu),
- klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania wizerunku (w załączeniu),
- pismo z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie monitoringu wizyjnego (w załączeniu).

Z treści pisma z dnia 17 kwietnia 2023 r. wynika, że system monitoringu wizyjnego jest przestarzały. Ustalono, że dyrektor Szkoły podjęła już działania zmierzające do modernizacji systemu monitoringu m.in. wymiany obecnego sprzętu analogowego na sprzęt nowoczesny - cyfrowy, co przełoży się m.in. na wydłużenia czasu nagrywania.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łobodnie

Czynności kontrolne przeprowadzone dnia 17 kwietnia 2023 roku:

- rozmowa z dyrektorem panią Małgorzatą Wieczorek w sprawie organizacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
- wizja lokalna wewnątrz i na zewnątrz placówki.

Uzyskano dodatkowe materiały:

- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Łobodnie wraz z załącznikami Nr oraz Nr 2 (w załączeniu),
- klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania wizerunku (w załączeniu),
- zarządzenie Nr 4/2015-16 wraz z załącznikiem Nr 1,
- audyt bezpieczeństwa z dnia 21 czerwca 2022 r.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

Czynności kontrolne polegały na:

- złożeniu przez Zespół Kontrolny wniosku o dokumenty z dnia 02 kwietnia 2023 r. (w załączeniu),
- analiza przedłożonych dokumentów.

W odpowiedzi z dnia 12 kwietnia 2023 r. (w załączeniu) uzyskano:

- link do Statutu Szkoły: <https://sp1klobuck.naszbip.pl/statut>,
- skan regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego SP Nr 1 w Kłobucku.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku.

Czynności kontrolne polegały na:

- złożeniu przez Zespół Kontrolny wniosku o dokumenty z dnia 02 kwietnia 2023 r. (w załączeniu),
- analiza przedłożonych dokumentów.

W odpowiedzi z dnia 11 kwietnia 2023 r. (w załączeniu) uzyskano:

- link do Statutu Szkoły:
<https://sp1klobuck.naszbip.pl/statut>,
- link do procedury funkcjonowania monitoringu
<https://sp2-klobuck.pl/dokumenty/> (wydruk w załączeniu)

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

5. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II.

Czynności kontrolne polegały na:

- złożeniu przez Zespół Kontrolny wniosku o dokumenty z dnia 02 kwietnia 2023 r. w załączeniu),
- analiza przedłożonych dokumentów.

W odpowiedzi z dnia 07 kwietnia 2023 r. (w załączeniu) uzyskano w formie plików komputerowych następujące materiały:

- regulamin monitoringu,
- zarządzenie Nr 6 dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II,
- ocena skutków oraz analiza zagrożeń przy przetwarzaniu danych w ramach monitoringu wizyjnego.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

5. Szkoła Podstawowa w Libidzy.

Czynności kontrolne polegały na:

- złożeniu przez Zespół Kontrolny wniosku o dokumenty z dnia 02 kwietnia 2023 r. (w załączeniu),
- analiza przedłożonych dokumentów.

W odpowiedzi z dnia 07 kwietnia 2023 r. (w załączeniu) uzyskano:

- link do strony bip : szlibidza.naszbip.pl , gdzie zamieszczone są dokumenty o które wnioskowano,

Dodatkowo dyrektor pani Joanna Kowalczyk dostarczyła przedmiotowe dokumenty w formie papierowej (w załączeniu).

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Czynności kontrolne:

- dnia 21 marca 2023 r. nastąpiło wysłuchanie do protokołu p.o. dyrektora pana Jacka Krakowiana (oryginał protokołu w załączeniu),
- dnia 04 kwietnia 2023 r. nastąpiło kolejne wysłuchanie do protokołu p.o. dyrektora pana Jacka Krakowiana (oryginał protokołu w załączeniu),
- wizje lokalna wewnątrz i na zewnątrz obiektów zarządzanych przez p.o. dyrektora pana Jacka Krakowiana tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku - Stadion w tym Centrum Usług Społecznych (z udziałem i bez udziału dyrektora), kryta pływalnia „Delfin” (z udziałem dyrektora), targowisko (bez udziału dyrektora).

Uzyskano dodatkowe materiały:

- Uchwałę Nr 59/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku wraz z załącznikiem t.j. Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku (w załączeniu),
- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku - Stadion (w załączeniu),
- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku - Targowisko (w załączeniu),
- regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku - Kryta pływalnia „Delfin” (w załączeniu),
- klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania wizerunku (w załączeniu),

Stan faktyczny w znaczącym zakresie odzwierciedlają protokoły z wysłuchań dyrektora i analiza dokumentów.

Oдноśnie wizji lokalnej dotyczącej krytej pływalni „Delfin” Zespół Kontrolny w przedmiocie kontroli nie wnosi uwag.

Oдноśnie wizji lokalnej dotyczącej Centrum Usług Społecznych oraz w nawiązaniu do protokołów z wysłuchania dyrektora OSiR Zespół Kontrolny stwierdza, że system monitoringu wizyjnego funkcjonujący tam bezawaryjnie od 2018 r., nie był efektywnie wykorzystywany. Do momentu kontroli brak było możliwości przeglądania obrazu na miejscu. Było to możliwe dopiero po przegraniu zapisanego obrazu ze slotu USB w rejestratorze na nośnik pamięci USB (pendrive), a następnie odtworzenie go na urządzeniach w biurze OSiR-u. Dyrektor podzielił krytyczne uwagi członków Zespołu Kontrolnego, co spowodowało podjęcie przez niego pilnej modernizacji systemu monitoringu. Obecnie przeglądanie obrazu z kamer zamontowanych na budynku Centrum Usług Społecznych jest możliwe bezpośrednio na komputerze w biurze OSiR-u. W opinii dyrektora opisane działanie już przyniosło wymierne korzyści w związku ze zdarzeniem w pobliżu budynku CUS oraz na pewno poprawi na tym terenie szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Trzeba podkreślić, że również inna uwaga Zespołu spowodowała bardziej racjonalne wykorzystanie kamery rejestrującej obraz z kortów tenisowych. Na polecenie dyrektora kamera została skierowana w stronę głównej bramy wjazdowej do Ośrodka.

Oдноśnie monitoringu wizyjnego na targowisku Zespół Kontrolny stwierdza co następuje:

- zapisu monitoringu jest stanowczo za krótki, wynosi zaledwie 3 dni.
- kamery nie są podłączone do wspólnego urządzenia rejestrującego w związku z tym

obrazy są rejestrowane na każdej kamerze osobno,

- bieżące przeglądanie oraz kopiowanie zapisów jest utrudnione, ponieważ do tych czynności trzeba angażować osobę z zewnątrz, działającą z upoważnienia dyrektora.

Dyr. Krakowian poinformował, że podjął wstępne czynności zmierzające do modernizacji systemu monitoringu na targowisku m.in. poprzez wymianę przestarzałych kamer na kamery o znacznie lepszych parametrach. Ponadto modernizacja będzie umożliwiała przesyłanie obrazu przez internet. Oznacza to, że przeglądanie obrazu będzie możliwe w siedzibie jednostki.

Dalej.

Analiza audytów przeprowadzonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji wskazuje na błędny stan faktyczny ustalony w wyniku wizji lokalnej. W obu audytach stwierdzono, że teren wokół jednostki jest w pełni ogrodzony. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ od października 2018 r. oficjalnie otwarto (czyt. oddano do użytku) Centrum Usług Społecznych oraz tzw. mostek miłości, przez który zapewniono mieszkańcom swobodny, niczym nie utrudniony dostęp do terenu i budynków tej jednostki. Ponadto swobodny dostęp jest także zapewniony przez zawsze otwartą i uczęszczaną furtkę w ogrodzeniu od strony ul. Niemczyka.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia jednak pozytywnie wskazując jednocześnie potrzebę podjęcia następujących działań:

- aktualizację Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku uwzględniającą nowo wybudowane obiekty (CUS, skytepark, plac zabaw, siłownię) oraz właściwe korelacje przepisów Statutu z regulaminami wyżej wymienionych obiektów,
- modernizację monitoringu wizyjnego targowiska,
- weryfikację audytu w zakresie stwierdzenia niezgodnego ze stanem faktycznym, że teren wokół jednostki jest w pełni ogrodzony.

6. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej

Czynności kontrolne:

- dnia 11 kwietnia 2023 r. nastąpiło wysłuchanie do protokołu dyrektora pana Krzysztofa Chamarowskiego (oryginał protokołu w załączeniu),
- analiza dokumentów,
- wizje lokalne wewnątrz i na zewnątrz obiektów zarządzanych przez dyrektora pana Krzysztofa Chamarowskiego tj. Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, Pawilon przy Rynku im. Jana Pawła II, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uzyskano dodatkowe materiały:

- Uchwała Nr 71/X/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 maja 2015 r. (w załączeniu),
- Uchwała Nr 185/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 maja 2016 r. (w załączeniu),
- Uchwała Nr 406/XLII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 marca 2014 r. wraz z załącznikiem tj. Statutem jednostki budżetowej Gminy Kłobuck pod nazwą, „ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ” W KŁOBUCKU (w załączeniu),
- Zarządzenie Nr 5/ZDiGK/2023 wraz z załącznikiem tj. regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kłobuck,
- pismo uzupełniające do protokołu z wysłuchania dyrektora z dnia 10 maja 2023 r.

Stan faktyczny w sposób wystarczający odzwierciedla protokół oraz pismo uzupełniające, zawierające szereg istotnych informacji w tym informacji technicznych. Na podstawie analizy dokumentów oraz w nawiązaniu do wizji lokalnych Zespół Kontrolny ustalił co następuje.

Odnosnie monitoringu wizyjnego w Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, Monitoring wizyjny nie jest efektywnie wykorzystywany. Podstawową przyczynę Zespół upatruje w braku możliwości bezpośredniego przeglądania zapisów obrazu na miejscu. System nie został wyposażony w monitor, a kopiowanie zapisanych obrazów, a potem ich odtwarzanie w siedzibie jednostki a nawet na miejscu i tak nie byłoby gwarancją częstego i rzetelnego ich przeglądania.

Odnosnie monitoringu wizyjnego w pawilonie przy Rynku im. Jana Pawła II. Również i w tym wypadku monitoring nie jest efektywnie wykorzystywany. W systemie jest działający monitor, ale wraz z rejestratorem jest zamknięty w szafie. Przeglądanie zapisanych obrazów nie jest bezpieczne, ponieważ szafa z monitorem znajduje się we pomieszczeniu, które jest użytkowane pod działalność handlową przez podmiot prywatny, co wiąże się ze stałą obecnością pracownika.

Mając na względzie brak efektywnego wykorzystania systemów w obydwu lokalizacjach Zespół Kontrolny podziela stanowisko dyrektora pana Chamarowskiego w sprawie konieczności modernizacji opisywanych systemów monitoringu wizyjnego polegającej na ich dostosowaniu do przesyłanie obrazu do siedziby jednostki przez internet.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Jednostka w swej siedzibie nie posiada monitoringu, ale w związku z użytkowaniem budynków: Centrum Usług Społecznych oraz Centrum Integracji i Aktywności Społecznej, posiadającymi monitoring wizyjny, Zespół Kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w ograniczonym zakresie.

Czynności kontrolne polegały wysłuchaniu do protokołu dyrektora pani Teresy Duraj - Stefańskiej (oryginał protokołu w załączeniu).

Uzyskano następujące materiały:

- wzór druku p.n. „ Informacja o monitoringu”,
- porozumienie w sprawie użyczenia budynku z aneksami.

Analiza uzyskanych informacji i materiałów nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Uwagi: działania dyrektora w przedmiocie kontroli Zespół Kontrolny ocenia pozytywnie.

III. Podsumowanie.

Na pozytywną ocenę zasługuje organizacja i funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych Gminy Kłobuck, natomiast w pozostałych jednostkach organizacyjnych kontrola wykazała dość istotne mankamenty wskazujące na błędy na etapie:

- tworzenia systemów monitoringu,
- wykorzystania systemu (organizacja obsługi, współpraca z formacjami

- odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo),
- badania skuteczności użytkowanych systemów.

IV. Informacja końcowa i podpisy.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kłobucka, drugi otrzymuje Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Jednostki kontrolowane otrzymują protokół w wersji elektronicznej (bez załączników), poprzez ePUAP.

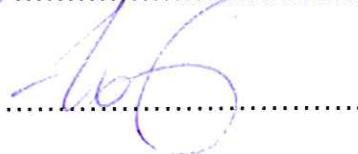
Jednostkom kontrolowanym przysługuje prawo złożenia wyjaśnień oraz zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu .

Podpisy Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku:

1. Aleksander Tokarz – Przewodniczący Zespołu



2. Witold Dominik – Członek Zespołu



Kłobuck, dnia 14 maja 2023 r.