

Protokół nr 9/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 września 2023 r.

Ad.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Myszor otworzył obrady witając wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz gości.

Ad.2. Przewodniczący Komisji Adam Myszor stwierdził, że w posiedzeniu udział biorą radni członkowie Komisji: Radny Franciszek Smykla, Radny Wojciech Surma, Radny Marek Gołosz, Radny Ireneusz Suchoń oraz Radny Adam Myszor. Następnie stwierdził prawomocność obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Ewa Placha (**dalej jako: Sekretarz Gminy**), Główny Specjalista Beata Stencel-Badocha - pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Administracji (**dalej jako: Pracownik Ref. KSA**) oraz Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wyrzy Darosław Wójcik (**dalej jako: Inspektor Ochrony Danych**).

Ad. 3 Przewodniczący Komisji Adam Myszor odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola działań Wójta Gminy Wyrzy w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych.
5. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące oraz analiza pism skierowanych do Komisji.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 11 lipca 2023 r.
7. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

4 głosy „za”

1 głos „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor oddał głos obecnym na posiedzeniu pracownikom zajmującym się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy.

Sekretarz Gminy przedstawiła podstawę prawną dotyczącą ochrony danych osobowych w urzędzie oraz poinformowała również, że urząd ma podpisaną umowę z firmą Volvox Consulting, a osobą sprawującą funkcję Inspektora Ochrony Danych jest obecny na posiedzeniu Darosław Wójcik.

Inspektor Ochrony Danych przedstawił, kto może pełnić funkcję inspektora danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego oraz jakie według przepisów prawa są zadania inspektora.

Radny Wojciech Surma zapytał, czy są przeprowadzane audyty zewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych w urzędzie.

Inspektor Ochrony Danych odpowiedział, że wykonuje audyty wewnętrzne, jako inspektor. Natomiast audyty zewnętrzne mogą być przeprowadzane na zlecenie administratora przez inną, niezależną firmę.

Radny Wojciech Surma zapytał, jakie były wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie ma przy sobie wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Radny Marek Gołosz zapytał, czy osoby fizyczne korzystały ze swoich praw wynikających z przepisów RODO i czy wpływały skargi osób zewnętrznych na przestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych, czy Urząd Gminy przetwarza dane na podstawie zgody.

Pracownik ref. KSA odpowiedziała, że Urząd Gminy przetwarza dane na podstawie zgody w sytuacji, gdy np. realizuje konkurs, wycieczkę, natomiast w większości przypadków zgoda na przetwarzanie wynika z przepisów prawa.

Radny Marek Gołosz zwrócił się z pytaniem, czy szkoły oraz inne jednostki organizacyjne Gminy korzystają również z zewnętrznych firm w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych i czy tą funkcję pełni również Darosław Wójcik.

Inspektor Ochrony Danych odpowiedział, że firma, której jest pracownikiem ma podpisane umowy z jednostkami na terenie Gminy tj. ze szkołami, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury, Biblioteką oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Wyry, gdzie również pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Radny Franciszek Smykła zapytał, czy przedmiotem audytów jest również badanie stopnia zagrożenia przed dostępem osób zewnętrznych drogą elektroniczną, np. włamania do systemów informatycznych.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w ubiegłym roku został przeprowadzony audyt zewnętrzny w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych. Audyty tego typu są szczegółowe i w pewien sposób objęte tajemnicą.

Radny Marek Gołosz zapytał, czy jest polityka zarządzania systemami informatycznymi.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w Urzędzie Gminy obowiązuje instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, do której przestrzegania zobowiązani są pracownicy, ale ze względów bezpieczeństwa nie można jej przekazać do wglądu.

Radny Wojciech Surma zapytał, czy w bieżącym roku były jakiegokolwiek próby elektronicznego (zewnętrznego) włamania się do bazy danych urzędu.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że systemy informatyczne są na bieżąco sprawdzane przez informatyków i w bieżącym roku nie było incydentów dotyczących włamań elektronicznych do baz danych urzędu. Wspomniała również, że pracownikom Urzędu Gminy przypomina się również o nie otwieraniu m.in. podejrzanych wiadomości mailowych.

Radny Franciszek Smykła zapytał, czy Urząd Gminy dostaje z innych państwowych instytucji informacje o podejrzeniach czy próbach zewnętrznych elektronicznych włamań do systemów.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie otrzymuje takich informacji, jedynie wpływają informacje z banków lub z ministerstwa dotyczące wzmożonej ostrożności.

Radny Wojciech Surma zapytał, czy informatycy otrzymują informacje na temat elektronicznych włamań.

Inspektor Danych Osobowych odpowiedział, że można to weryfikować na stronach dedykowanych, gdzie pojawiają się informacje o niebezpiecznych stronach czy wiadomościach mailowych.

Radny Marek Gołosz zapytał, jaka jest liczba umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pracownik ref. KSA odpowiedziała, że na ten moment nie jest w stanie podać liczby zawartych umów powierzenia.

Radny Marek Gołosz zapytał, czy przy zleceniach zawieranych z osobami prywatnymi Urząd Gminy stosuje również klauzule poufności.

Pracownik ref. KSA odpowiedziała, że przy umowach zlecenia to z zakresu zlecenia wynika czy będą przetwarzane dane osobowe i w takiej sytuacji klauzula RODO zawarta jest w umowie. Natomiast w umowach z firmami w większości przypadkach stosuje się osobną umowę powierzenia danych.

Inspektor Ochrony Danych wspomniał również, że osobie, z którą podpisujemy zlecenie można wydać upoważnienie do przetwarzania lub pobrać oświadczenie o zachowaniu poufności danych.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę, że kontrola w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy powinna być przeprowadzona zgodnie ze Statutem, w formie kompleksowej.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zauważył, że w jego ocenie może to być co najwyżej kontrola problemowa, bowiem działania związane z RODO nie są aż tak dużym zakresem obowiązków organu wykonawczego, aby przeprowadzać kontrolę kompleksową. Zaproponował kandydaturę Radnego Marka Gołosza do przeprowadzenia kontroli problemowej.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę Przewodniczącemu Komisji, że nie domagał się kontroli problemowej tylko sugerował kontrolę kompleksową.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zaproponował, żeby kontrolę przeprowadził Radny Marek Gołosz skoro tak bardzo jej się domaga. Kontrola problemowa dotyczyłaby działań Wójta Gminy w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych w obecnej kadencji, od początku kadencji do 1 czerwca 2023 r.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę, że kontrola na tym posiedzeniu wynikała z pisma mieszkańca, dlatego zakres kontroli powinien być taki jak w piśmie mieszkańca.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił uwagę, że zakres (czasowy i przedmiotowy) kontroli zaproponowany w piśmie mieszkańca jest szerszy niż to co sam zaproponował. Zauważył, że w poprzednich latach członkowie Komisji zwracali uwagę na zbyt szeroki zakres kontroli i dążyli do jego zawężenia czasowego i przedmiotowego. W związku z tym Przewodniczący Komisji zaproponował zawężenie okresu kontroli jedynie do obecnej kadencji.

Radny Marek Gołosz zaproponował przeprowadzenie kontroli kompleksowej ze względu na zakres, który jest zapisany w piśmie mieszkańca.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor konsekwentnie podtrzymywał stanowisko, aby zawęzić zakres kontroli do obecnej kadencji.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę, że nie ma mowy o kontroli problemowej, ze względu na to, że na początek należałoby się pochylić nad pismem mieszkańca, żeby zaspokoić jego ciekawość. W związku z tym należałoby przeprowadzić kontrolę kompleksową.

Komisja podjęła dyskusję dotyczącą wyboru zakresu, trybu oraz kto ma przeprowadzić kontrole w zakresie ochrony danych osobowych.

Radny Franciszek Smykla zwrócił uwagę, że należałoby skontrolować początkowo to czy przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych są stosowane w Urzędzie Gminy i czy są stosowane w dobry sposób.

Radny Wojciech Surma zwrócił uwagę, że Komisja początkowo mogłaby się zapoznać z wynikami audytów, które pokażą, czy jest konieczność przeprowadzenia kontroli. Radny złożył wniosek o nie przeprowadzanie kontroli na podstawie rozdziału 10 i 11 Statutu Gminy Wiry.

Inspektor Ochrony Danych wyjaśnił, na czym polega przeprowadzenie kontroli lub audytów w zakresie ochrony danych osobowych, wspomniał również, że badania przeprowadza się na stan teraźniejszy.

Radny Franciszek Smykla zaproponował podobnie jak **Radny Wojciech Surma**, zapoznanie się na przyszłych posiedzeniach z wynikami audytów, a następnie Komisja wybierze zakres kontroli i osoby do jej przeprowadzenia na podstawie rozdziału 10 i 11 Statutu Gminy Wiry.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę, że zakres kontroli nie jest mały, dlatego nie można przeprowadzać kontroli problemowej tylko należałoby przeprowadzić kontrolę kompleksową. Zakres kontroli wskazany w planie pracy Komisji na 2023 r. jest większy niż zakres wspomniany w piśmie mieszkańca.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor złożył wniosek o przyjęcie stanowiska o wszczęciu kontroli problemowej działań Wójta Gminy Wiry odnośnie do zapewnienia ochrony danych osobowych w zakresie wskazanym szczegółowo w piśmie mieszkańca z dnia 13 września 2022 r. (nr dok. O.11526.2022) z zawężeniem okresu kontroli od początku kadencji 2018-2024 do dnia 1 czerwca 2023 r. i jako członka kontrolującego z ramienia Komisji wskazać Radnego Marka Gołosza.

Radny Marek Gołosz zwrócił uwagę, że nie wyraził zgody na przeprowadzenie kontroli mimo tego Przewodniczący Komisji sformułował powyższy wniosek ze stanowiskiem.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zapytał Radnego Gołosza czy wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie wskazanym przez przewodniczącego.

Radny Marek Gołosz nie wyraził zgody na przeprowadzenie kontroli problemowej w ww. zakresie. Radny złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli Wójta Gminy Wiry w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z planem kontroli na 2023 rok z uwzględnieniem żądania mieszkańca z 13 września 2022 r. w rodzaju kompleksowej przez zespół kontrolny w składzie całej Komisji Rewizyjnej w ten sposób, aby data rozpoczęcia kontroli przypadła na dzień kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a organ mógł dostarczyć dokumenty z audytów.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił uwagę na okoliczność, że przeprowadzenie kontroli w sposób wskazany przez Radnego Marka Gołosza, tak aby była ona zgodna z przepisami Rozdziałów 10 i 11 Statutu Gminy Wiry jest niemożliwe. Zauważył, że radny domagał się na poprzednich posiedzeniach aby to Komisja wskazała termin kontroli, a nie jednoosobowo przewodniczący, a teraz proponuje wniosek, który de facto doprowadziłby do sytuacji, że to właśnie przewodniczący Komisji, który zwołuje jej posiedzenia, jednoosobowo wskazałby termin kontroli. Zauważył nadto niekonsekwencję Radnego Marka Gołosza w tym temacie. Stwierdził, że w jego ocenie radny idzie na tzw. „łatwiznę”, bo z jednej strony chce aby kontrole były przeprowadzane na podstawie przepisów Rozdziałów 10 i 11 Statutu Gminy Wiry, ale jednocześnie nie chce poświęcać na to dodatkowego czasu, więc dąży, żeby czynności te podejmować na posiedzeniach Komisji.

Radny Wojciech Surma zaproponował, aby Komisja przyjęła stanowisko o dostarczenie przez organ wykonawczy na przyszłe posiedzenie Komisji protokołów z audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych celem zapoznania się i podjęcia decyzji o ewentualnym zakresie i okresie kontroli.

W odniesieniu do wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji **Radny Marek Gołosz** nie wyraził zgody na wskazanie go z ramienia Komisji do przeprowadzenia ww. kontroli, wobec czego wniosek stał się bezprzedmiotowy.

W odniesieniu do wniosku Radnego Marka Gołosza **Radny Adam Myszor**, **Radny Franciszek Smykla** oraz **Radny Ireneusz Suchoń** nie wyrazili zgody na uczestniczenie w zespole kontrolnym w zakresie wskazanym w

ww. wniosku, zaś Radny Wojciech Surma oraz Radny Marek Gołosz wyrazili taką zgodę. Wobec powyższego wniosek stał się bezprzedmiotowy.

Komisja w głosowaniu 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” – przyjęła ww. wniosek Radnego Marka Gołosza o wszczęciu z dniem dzisiejszym kontroli kompleksowej.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zapytał Radnego Marka Gołosza, kogo proponuje do pracy w zespole kontrolującym, wobec sytuacji, że część członków Komisji nie wyraziła zgody na udział w pracach zespołu.

Radny Marek Gołosz zaproponował swoją kandydaturę do pracy w zespole kontrolującym.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zapytał Radnego Franciszka Smyklę, czy wyraża zgodę na prace w zespole kontrolującym.

Radny Franciszek Smykla nie wyraził jednoznacznej zgody na pracę w zespole kontrolującym wstrzymując się od głosu w tym zakresie. Tym samym wniosek Radnego Marka Gołosza stał się bezprzedmiotowy.

Komisja w głosowaniu 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący się” – przyjęła wniosek Radnego Wojciecha Surmy.

Komisja będzie kontynuować prace kontroli na kolejny posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na usunięciu pkt 5 i pkt 6.

Komisja w głosowaniu 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” – przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji.

Ad.5.

Posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Adam Myszor

Protokołowała:

Emilia Myszor

