

Protokół Nr 0012.1.65.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 26 września 2017 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a panem [REDACTED]*.
4. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza badającego skargę pana [REDACTED]* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana [REDACTED]* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu badającego skargę pani [REDACTED]* na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu.
7. Powołanie składu zespołu Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej Kalisza do „Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.
8. Korespondencja:
- odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.333.2017
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty (4 głosy za, 4 obecne).

Ad. 3. Informacja w sprawie realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a panem [REDACTED]*.

Sprawozdanie z czynności doradczych, które przeprowadzone były przez Audytorów wewnętrznych: Kamilę Czyżak-Kościelak i Monikę Chudzińską, omówiła pani K. Czyżak-Kościelak

Pani Czyżak-Kościelak wyjaśniła, iż w listopadzie 2016r. obawy Pani Wiceprezydent Barbary Gmerek wzbudził temat uprawnień pana [REDAKTOWANO]* do przetwarzania danych osobowych. Zlecono wtedy przeprowadzenie czynności doradczych w powyższym zakresie. Z przeprowadzonego audytu wynikało, że pan [REDAKTOWANO]* miał dostęp do danych osobowych w czasie, kiedy nie posiadał uprawnień do ich przetwarzania.

Radny Martin Zmuda zapytał, czy zostało stwierdzone, że pan [REDAKTOWANO]* przetwarzał dane w okresie, kiedy nie miał nadanych uprawnień?

Pani Czyżak-Kościelak wyjaśniła, iż do końca nie można stwierdzić, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Poza tym, podpisana przez pana [REDAKTOWANO]* umowa zawierała zapisy, które zobowiązywały do przestrzegania procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z przeprowadzonego audytu wynika, że nikt z pracowników urzędu, ani też sam pan Andrzejewski nie potwierdził faktu przetwarzania przez pana [REDAKTOWANO]* danych osobowych. Wygląda na to, że dane osobowe z kart do głosowania wprowadzali pracownicy urzędu. Pan [REDAKTOWANO]* danych osobowych nie wprowadzał, ale ze względu na fakt, że był głównym administratorem systemu Smart Vote, nadającym uprawnienia do systemu, miał możliwość wglądu do tych danych.

Radny Tadeusz Skarżyński zapytał, czy zespół kontrolny komisji powinien w przedmiotowej kontroli podejmować temat dostępu do danych osobowych.

Pani Czyżak-Kościelak odpowiedziała, że tą sprawę, w zakresie nieuprawnionego dostępu oraz przetwarzania danych osobowych, bada obecnie prokuratura. Dodała, że kiedy 26 października pani Anna Durlej, ówczesna p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, wystąpiła z wnioskiem o nadanie uprawnień panu [REDAKTOWANO]* on odmówił podpisania dokumentu. Upoważnienie widnieje w rejestrze, lecz nie jest podpisane.

Radny Dariusz Witoń zapytał, czy komisja powinna szczególnie zwrócić na coś uwagę w zakresie kontroli tej umowy. Pani Czyżak-Kościelak odpowiedziała, że trudno to określić, ponieważ audyt przeprowadzony był tylko w zakresie dostępu i przetwarzania danych osobowych.

Ad. 4. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza badającego skargę pana [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

Radny T. Skarżyński poinformował o uzupełnieniu w protokole brakującej daty złożenia skargi oraz wykreśleniu słowa „bezpodstawny”.

Protokół został pozytywnie zaopiniowany (5 głosów za, 5 obecnych).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

W związku z brakiem uwag projekt uchwały zaopiniowano jednomyślnie pozytywnie (5 głosów za, 5 obecnych).

Ad. 6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu badającego skargę pani [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu.

Koordynator zespołu badającego skargę D. Witoń zapytał, czy radni zapoznali się z treścią protokołu. W związku z brakiem uwag radni zaopiniowali pozytywnie powyższy protokół (5 głosów za, 5 obecnych). Ze względu na niezapisanie w systemie głosu radnej Kamili Majewskiej podjęto wniosek o reasumpcję głosowania (6 głosów za, 6 obecnych).

Protokół z rozpatrzenia skargi został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (6 głosów za, 6 obecnych).

Ad. 7. Powołanie składu zespołu Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej Kalisza do „Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

T. Skarżyński – Koordynator zespołu,

M. Zmuda – członek zespołu,

R. Piotrowski – członek zespołu.

Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany (6 głosów za, 6 obecnych).

Ad. 8. Korespondencja:

- odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.333.2017

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 3. (cd.)

Przewodniczący komisji D. Witoń zgłosił formalny wniosek o przedłużenie terminu „Kontroli realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a panem ██████████* ” na IV kwartał 2017r.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie (6 głosów za, 6 obecnych).

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął posiedzenie dziękując radnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
26.09.2017 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza
Dariusz Witoń
/-/

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.