

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:

- [REDACTED]
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



3. Metodyka przeprowadzenia kontroli:

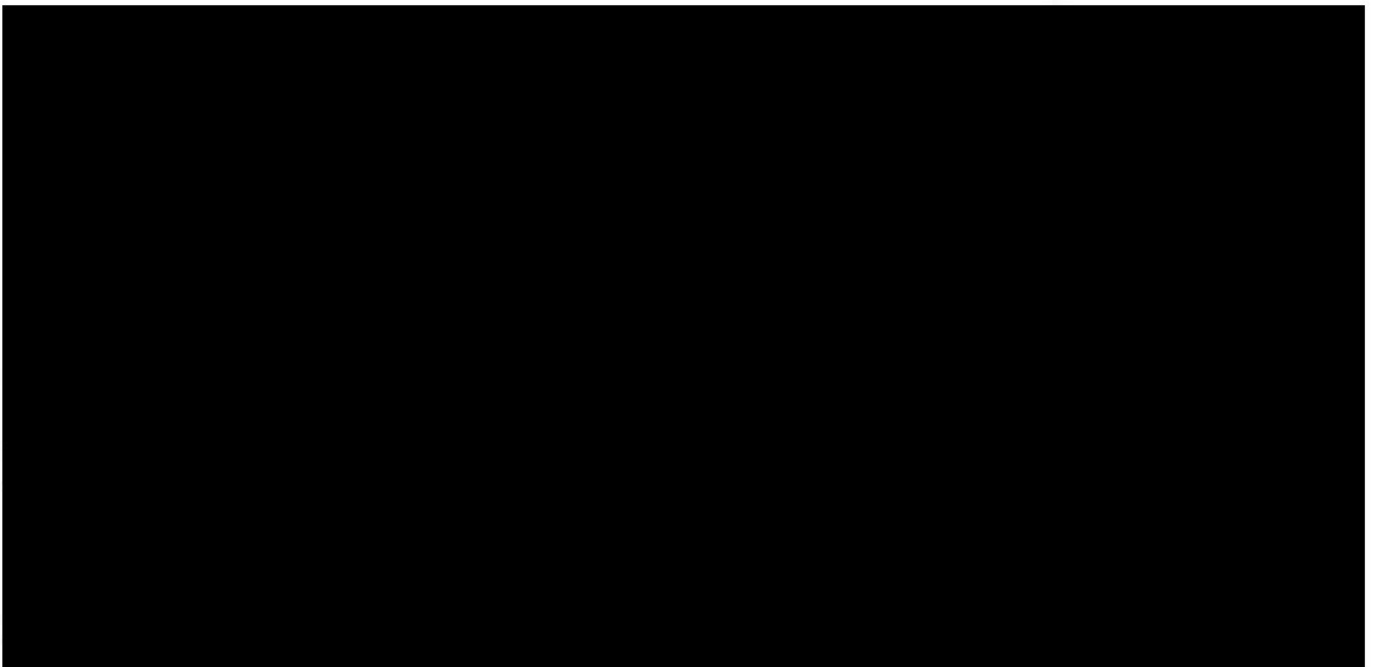
Wysłuchania pracowników merytorycznych w tym szczegółowe wysłuchania do protokołu pracowników wybranych jednostek , lustracje terenów i pomieszczeń oraz uzyskiwanie informacji bezpośrednio lub za pomocą platformy ePUAP.

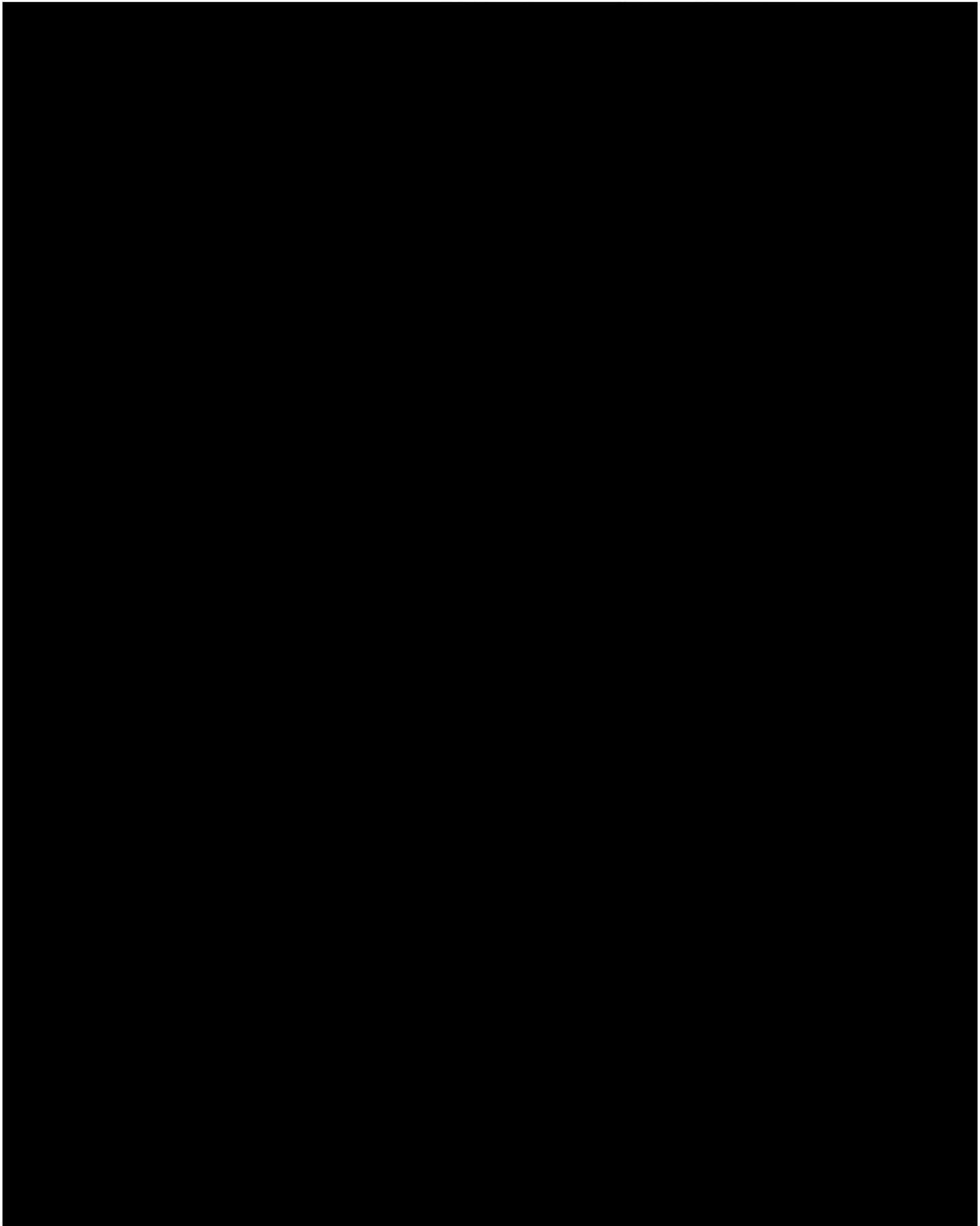
Kontrola nie miała charakteru kontroli kompleksowej obejmującej ogół zagadnień dotyczących monitoringu wizyjnego oraz z przyczyn obiektywnych nie objęła też wszystkich wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w jednakowym zakresie. W strukturze jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck znajdują się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



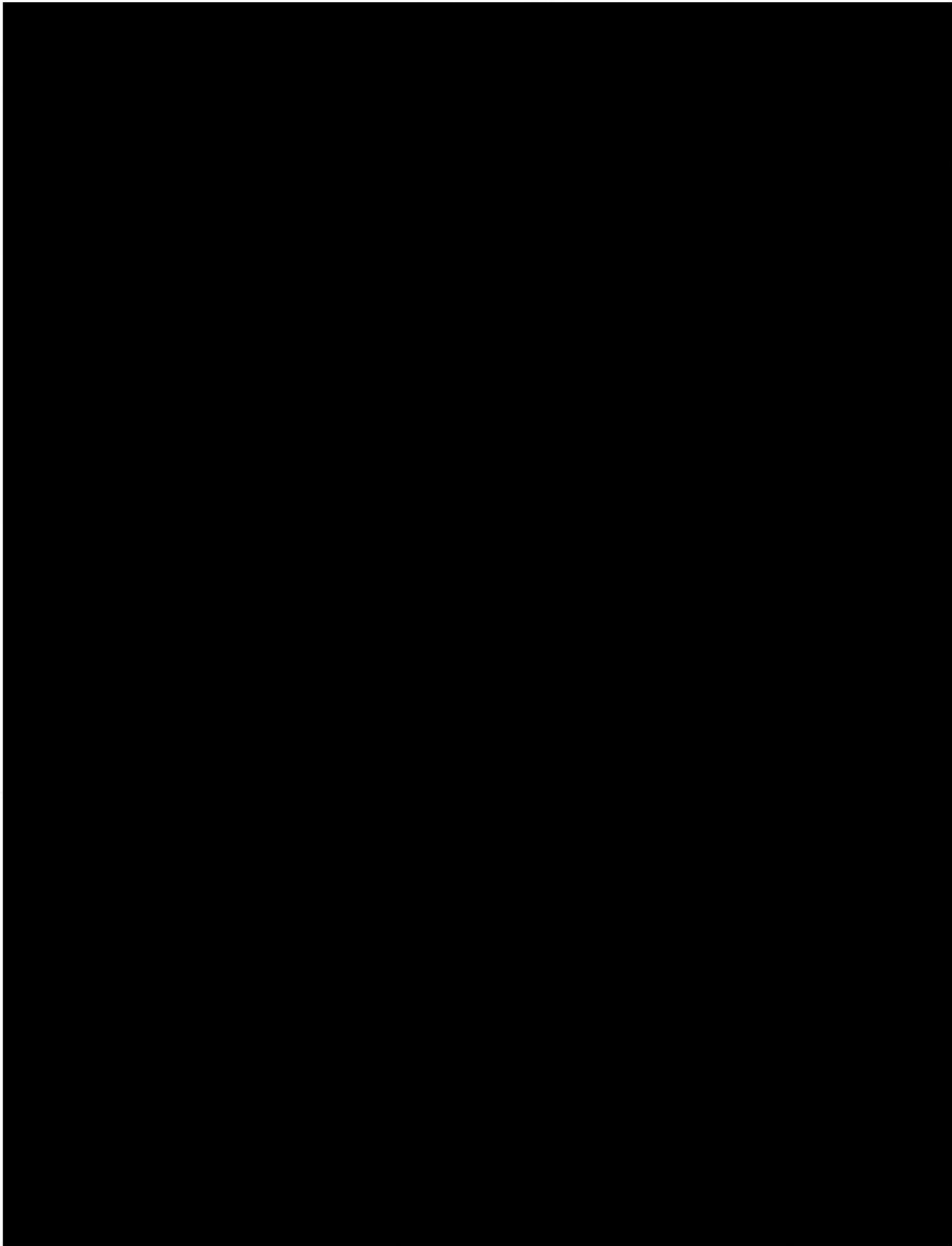
Pozostałe jednostki posiadające monitoring wizyjny zostały objęte kontrolą z uwzględnieniem faktu pozostawania ich pod rządami przepisów prawnych wynikających z dwóch odrębnych ustaw a mianowicie: art. 108a. Prawo oświatowe oraz art. 9a. Ustawa o samorządzie gminnym.

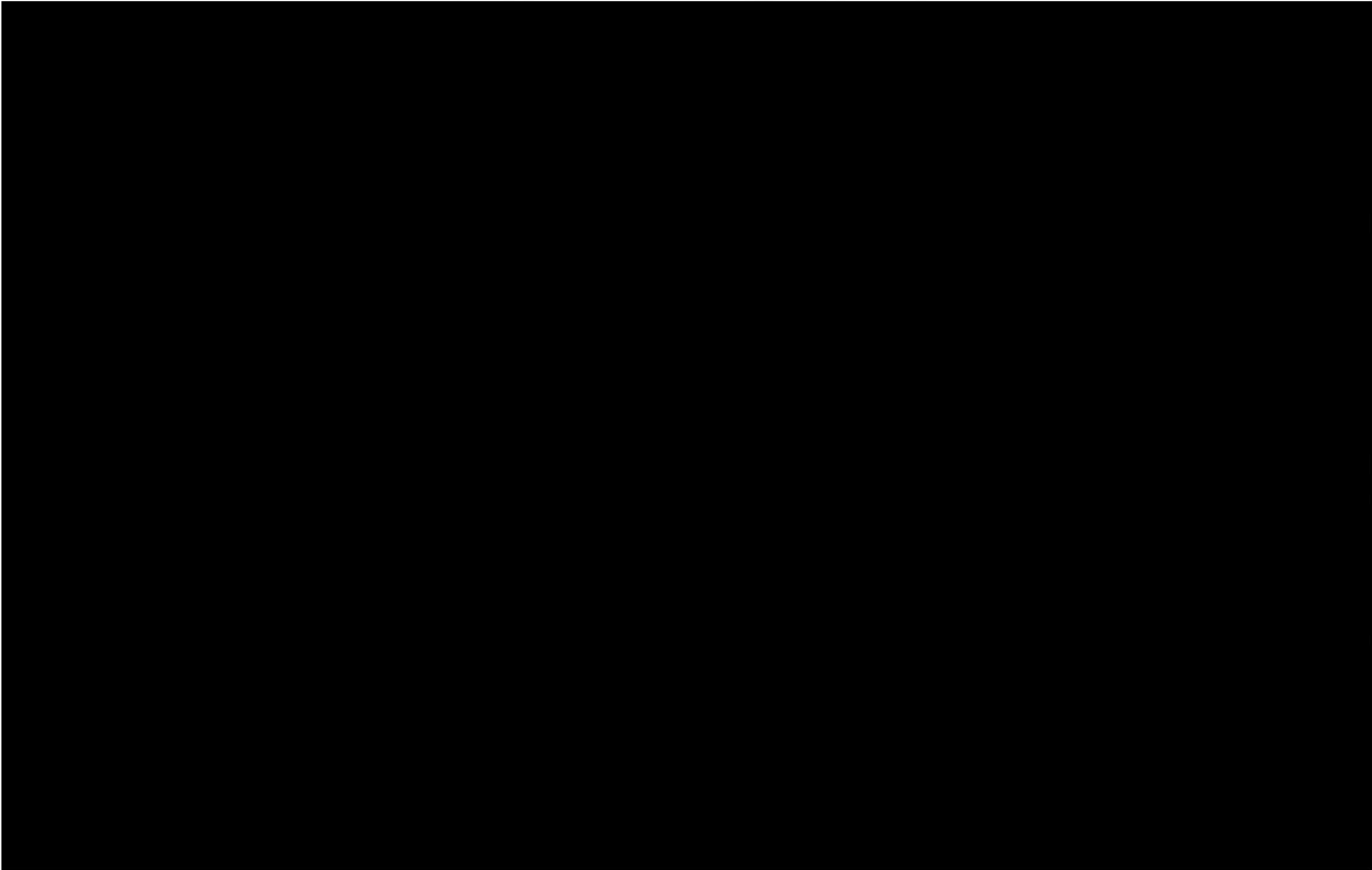
II. Opis ustalonego stanu faktycznego





str.4





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.



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

Aleksander Tokarz
.....

2. Witold Dominik – Członek Zespołu

Witold Dominik
.....

Kłobuck, dnia 14 maja 2023 r.