

## OŚWIADCZENIE

W związku z ukazaniem się dnia 26 maja 2016 r., na stronie internetowej Regionalnej Telewizji Opolskie reportażu - "Była Boromeuszka wprowadza nowe standardy w OPS. Jednak, czy to co robi jest etyczne?", niniejszym oświadczam co następuję.

W dniu 1 lutego 2016 r. objęłam funkcję Dyrektora OPS w Nysie. Z uwagi na konieczność reorganizacji pracy i zmniejszenia wydatków osobowych, jedną z moich zaplanowanych decyzji kadrowych było zlikwidowanie etatu zajmowanego przez Pana Mirosława Lach i powierzenie wykonywania zadań informatycznych firmie zewnętrznej. Wynikało to z rachunku ekonomicznego. Działanie to ma wygenerować oszczędności rzędu ok. 12 tyś w skali roku. I te oszczędności chcemy przeznaczyć na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego w Ośrodku. Tak więc spodziewane oszczędności były rzeczywistą przyczyną rozwiązania umowy z Panem Mirosławem Lach.

Pan Mirosław Lach został zatem zwolniony w zwykłym trybie, z przyczyny czysto ekonomicznej. Natomiast na termin wręczenia Panu Mirosławowi Lach wypowiedzenia umowy o pracę oraz na okoliczność zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, miały wpływ inne okoliczności, które zobowiązały mnie do zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Ośrodka. Okoliczności te wynikały z zapoznania się z treścią "Sprawozdania ze sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej na II poziomie w OPS w Nysie". Składający się z pracowników Urzędu Miejskiego - Zespół Sprawdzający, upoważniony przez Burmistrza Nysy, dokonał w dniach 25 sierpnia - 18 września 2015 r. sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej w OPS w Nysie. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół Sprawdzający wskazał, iż w zakresie ochrony zasobów oraz mechanizmów kontroli dotyczących systemów informatycznych, zaistniały pewne nieprawidłowości. Między innymi okazało się, że instrukcja zarządzania systemem informatycznym była unormowana w sposób niedostateczny, tzn. dostęp do niektórych z komputerów nie stał na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, klucze od pomieszczeń biurowych były wynoszone poza teren Ośrodka.

W trakcie rozpoczętej weryfikacji sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w OPS w Nysie, dodatkowo zaczęły pojawiać się budzące niepokój informacje, iż prawdopodobnie, bez stosownych upoważnień, Pan Mirosław Lach może posiadać zdalny dostęp do zasobów informatycznych OPS oraz wgląd do monitoringu OPS, ponadto wymóg zmiany haseł dostępu do systemu informatycznego nie był przestrzegany. Z uwagi na powyższe w mojej ocenie zaszła konieczność przeprowadzenia w trybie pilnym czynności sprawdzających, które w pełni zweryfikowałyby wyartykułowane przez Zespół Sprawdzający oraz pracowników Ośrodka nieprawidłowości. Z czynności tych został wyłączone Pan Mirosław Lach, gdyż był on odpowiedzialny między innymi za obszar zadań, w którym wykryto nieprawidłowości, a zatem zasadnym było dokonanie weryfikacji, przez osoby niezależne.

Podjęte czynności weryfikacyjne zostały dokonane przez osoby do tego upoważnione, w dniu wolnym od pracy (sobota), aby nie zakłócić pracy Ośrodka. Podczas tych czynności nie doszło do żadnych włamań do komputerów, a jedynie w celu kontroli poziomu zabezpieczeń poszczególnych komputerów, uzyskano dostęp do systemu, co potwierdziło między innymi

okoliczność, iż na niektórych komputerach były ustawione hasła dostępu składające się z trzech prostych znaków, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa. Potwierdzono zatem okoliczności, iż poziom zabezpieczenia danych systemu informatycznego był niewłaściwy, a także dodatkowo, iż sprzęt informatyczny nie był w sposób należyty modernizowany. Sytuację taką z uwagi na zasób danych jakimi dysponuje OPS, należało naprawić w trybie pilnym. W chwili obecnej podejmujemy niezbędne kroki w celu należytego poziomu zabezpieczenia systemu informatycznego zgodnego z Polityką Bezpieczeństwa natomiast w dalszym ciągu podlegają weryfikacji kwestie czy nie doszło także do innych naruszeń i nieprawidłowości w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych OPS. W momencie otrzymania pełnej analizy z przeprowadzonych czynności, w przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, media zostaną o tym poinformowane.

Podczas przeprowadzonych czynności nie doszło natomiast do przeszukania szafek i biur pracowniczych, nie drukowano także dokumentów z poszczególnych komputerów. Nie wyniesiono żadnych rzeczy prywatnych, ani tym bardziej dysków z danymi poza teren OPS. Nie poinformowanie Pana Mirosława Lacha o podjętych czynnościach oraz wyłączenie na ten czas monitoringu, kierowane było natomiast utratą zaufania do Pana Mirosława Lach, z uwagi na fakt, że to między innymi on był odpowiedzialny za obszar zadań, w których Zespół Sprawdzający wykazał zaistnienie nieprawidłowości, a także z uwagi na obawy, iż Pan Mirosław Lach, mógłby potencjalnie zakłócić przebieg podjętych czynności, działając w sposób zdalny. Co więcej, nie jest prawdą jakoby kiedykolwiek kazała Panu Mirosławowi Lach sprawdzać elektroniczne skrzynki pocztowe pracowników. Nie jest także prawdą, iż Pan Szymon Bednarz jest przygotowany do objęcia stanowiska informatyka. Nieprawdą jest także twierdzenie, jakoby Pani Kamila Ferdyn przekazała pracownikom OPS informacje, iż 20 lutego br., komputery pracowników były sprawdzane przez informatyków z Urzędu Miejskiego.

Jeszcze raz zatem należy podkreślić, że przeprowadzone czynności zostały podjęte w wyniku zapoznania się z treścią "Sprawozdania ze sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej na II poziomie w OPS w Nysie", które to sprawozdanie wykazało nieprawidłowości w stanie zabezpieczeń systemu informatycznego. Podjęte czynności miały na celu wyeliminowanie istniejących zagrożeń, a do czynności tych zostały dopuszczone upoważnione osoby z zewnątrz. Wszelkie podjęte działania podejmowane były w pełnej zgodności z obowiązującym prawem i z poszanowaniem etyki zawodowej i nie miały one wpływu na decyzję o likwidacji stanowiska, które zajmował Pan Mirosław Lach i powierzeniu obsługi informatycznej firmie zewnętrznej. Dzięki prowadzonym czynnościom wszystkie dane wrażliwe klientów OPS, podlegają odpowiedniej ochronie.

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Daniela Dybek