



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 26 sierpnia 2025 r.

PS-II.431.12.2025.11.2

Pani

Magdalena Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czerwonaku

ul. Gdyńska 30

62-004 Czerwonak

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 618 54 1825, fax 618 54 1544

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673), zwanej dalej również *ustawą*, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwanym dalej *RODO*, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w dniach 21, 30 maja oraz 2, 24 i 26 czerwca 2025 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *GOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie Olga Rakowska – inspektor wojewódzki, jako kierujący zespołem kontrolnym, Marta Dużyńska – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.119.2025 z dnia 15 maja 2025 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, polegających na zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej również *Zespołem* lub *ZI*.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy merytorycznej materiałów związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego oraz przeprowadzonych oględzin pomieszczeń GOPS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół kontrolny w dniu 24 lipca 2025 r. Kontrolowana jednostka otrzymała protokół w dniu 30 lipca 2025 r. Zastępca Dyrektora GOPS nie wniósł zastrzeżeń. Protokół został uzupełniony o informację, iż stwierdzone uchybienie zostanie uzupełnione. Protokół został podpisany w dniu 4 sierpnia 2025 r. przez Zastępcę Dyrektora GOPS – Pana Dariusza Senko.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniem.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwonaku zapewnia GOPS w Czerwonaku, co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ustawy.
2. Sposób przechowywania dokumentów z realizacji procedury „Niebieskie Karty” zapewnia integralność i poufność danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych), co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. f RODO.
3. W Ośrodku obowiązuje „Rejestr czynności przetwarzania”, (zwany dalej Rejestrem), co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. W Rejestrze określone cele przetwarzania, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b RODO.

5. W Rejestrze wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
6. W Rejestrze określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO. Kategorie danych osobowych zawarte w Rejestrze są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.
7. W Rejestrze wyznaczono planowany termin usunięcia kategorii danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.
8. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
9. W Rejestrze zawarto rubrykę „Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
10. GOPS przedłożył imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno – pomocowej, o których mowa w art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Wspomniane upoważnienia podpisał Dyrektor GOPS – jako osoba reprezentująca administratora danych, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.
11. Administrator danych dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
12. GOPS przedstawił złożone przez członków ZI i grup diagnostyczno - pomocowych oświadczenia, w których treści zawarto określony w art. 9c ust. 3 ustawy zapis. Ww. oświadczenia zostały podpisane przez wszystkich członków ZI i grup diagnostyczno – pomocowych. Powyższe oświadczenia złożono przed organem, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Wójtem Gminy Czerwonak.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie dotyczyło następujących kwestii:

1. W Rejestrze nie podano w sposób wyczerpujący danych kontaktowych inspektora ochrony danych, co jest częściowo niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.

Biorąc powyższe pod uwagę, rekomenduję:

1. Spowodować uzupełnienie Rejestru o pełne dane kontaktowe inspektora ochrony danych, co będzie wypełnieniem art. 30 ust. 1 lit. a RODO.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, jest Pani w terminie 30 dni zobowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Panią niniejszego pisma.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-)
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej