



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 15.05.2024 r.

PS-II.431.2.2024.9.11

Pani
Iwona Klusaczek
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
W Krzyżu
ul. Sienkiewicza 1
64-761 Krzyż Wielkopolski

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.obywatel.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. 424), zwanej dalej *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 26 stycznia i 20 lutego 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *MGOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.14.2024.1 z dnia 18 stycznia 2024 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*.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy merytorycznej materiałów związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego oraz przeprowadzonych oględzin pomieszczeń MGOPS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 22 marca 2024 r. Kierownik MGOPS nie wniósł zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 26 marca 2024 r. przez Kierownika MGOPS – Panią Iwonę Klusaczek.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Krzyż Wielkopolski zapewnia MGOPS w Krzyżu 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 Zarządzenie nr 11/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 18 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych zmieniające Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., zwanej dalej *Polityką*.
4. Rejestr zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO
5. W Rejestrze określono cele przetwarzania, co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
6. W Rejestrze określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c, które są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.

7. W Rejestrze określono kategorie odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
8. W Rejestrze w rubryce „Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego” odnotowano „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
9. W Rejestrze wskazano planowany termin usunięcia danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.
10. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
11. W trakcie kontroli przedłożono 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 podpisała Kierownik MGOPS – jako osoba reprezentująca administratora danych, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.

Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość dotyczyła następującej kwestii:

1. Nie przedstawiono oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji dla dwóch osób powołanych w skład GDP. Szczegółowe dane osobach, w zakresie których brak oświadczeń opisano w protokole z kontroli, powyższe jest niezgodne z art. 9c ust. 3.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 19 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1165), zalecam:

1. Spowodować złożenie pisemnych oświadczeń o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez wszystkie osoby powołane w skład GDP, zgodne z art. 9c ust. 3.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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
/podpis elektroniczny/

Sporządził Jacek Mruczyk, inspektor wojewódzki 16.05.2024 r.