



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 13.04.2023 r.

PS-II.431.9.3.2023.11

Pan
Krystian Kędziora
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni
ul. Fabryczna 14
62-300 Września

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 w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), 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 25-26 stycznia 2023 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. Fabryczna 14, 62-300 Września, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *OPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.19.2023.1 z dnia 14 lutego 2023 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 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 OPS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 14 marca 2023 r. Do protokołu kontroli wpłynęły zastrzeżenia złożone przez Dyrektora OPS – Pana Krystiana Kędziora. Zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości. Protokół został podpisany w dniu 23 marca 2023 r. przez Dyrektora OPS.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Września zapewnia OPS, 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 „Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w OPS we Wrześni” (zwane dalej *Polityką*) wprowadzona zarządzeniem Dyrektora OPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. Podczas kontroli przedłożony został również rejestr czynności przetwarzania danych osobowych „Rejestr czynności przetwarzania przy przetwarzaniu danych osobowych”, zwany dalej *Rejestrem*. Posiadanie wymienionego wyżej dokumentu jest zgodne z art. 30 RODO.
5. Rejestr zawiera dane administratora, co jest zgodne z art. 30 ust.1 lit. a RODO.

6. W rejestrze określono cele przetwarzania, co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. W Rejestrze wskazano kategorie osób, których dane dotyczą, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
8. 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.
9. W Rejestrze w rubryce „Informacje o przekazaniu do państwa trzeciego” odnotowano „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
10. W Rejestrze wskazano planowany termin usunięcia danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.
11. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, nie uwzględniono mającego faktycznie miejsce ryglowanej na klucz szafy co jest częściowo zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
12. W trakcie kontroli przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanych przez administratora osobom będącym członkami ZI, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W Rejestrze nie zawarto kategorii osób, których dane dotyczą **co jest nie zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO,**
2. Określone w Rejestrze kategorie danych osobowych, **nie są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy,**
3. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa („szyfrowanie danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania, (...)”), nie uwzględniono mającego faktycznie miejsce ryglowanej na klucz szafy z aktami klientów, opisany stan w tylko częściowo odzwierciedla rzeczywistość, jednocześnie podczas oględzin nie wskazano faktu szyfrowania danych osobowych jako formy zabezpieczenia, **co jest częściowo zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO**
4. W rubryce „kategorie odbiorców” Rejestru wpisano „Dane zostaną ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź umowy powierzenia przetwarzania danych zwartej z Ośrodkiem”, **co wskazuje podmioty nieuprawnione na podstawie przepisów prawa do zbierania danych z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.**
5. Nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI lub GR.
6. W oświadczeniach, o których mowa w art. 9c ust. 3 **nie zawarto informacji o organie, o którym mowa w art. 9a ust. 2.**

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 126, poz. 718), zalecam:

1. Spowodować uzupełnienie Rejestru o kategorie osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
2. Spowodować ograniczenie danych osobowych wskazanych w Rejestrze, tak żeby były zgodne z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonych w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. W przypadku możliwości uszczegółowienia spowodować aby w Rejestrze, znalazły się wszystkie faktycznie stosowane środki bezpieczeństwa, lub ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w zgodzie z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
4. Spowodować usunięcie możliwości przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia z ośrodkiem i ograniczenie przetwarzania do podmiotów uprawnionych w zgodzie z art. 9c ustawy.
5. Spowodować przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI lub GR art. 9c ust. 7 pkt 1
6. Spowodować złożenie pisemnych oświadczeń przez wszystkich członków ZI i GR o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 9c ust. 3 przed organem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, tj. Burmistrzem Miasta i Gminy Września.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 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 Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, jest Pan w terminie 30 dni zobowiązany 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 Pana niniejszego pisma.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-)
Monika Donke-Cieśliewicz
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Sporządził: Jacek Mruczyk, 04.05.2023 r.