



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10.10.2024 r.

PS-II.431.32.2024.9

Pan
Grzegorz Tomaszewski
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spółecznej w Wągrowcu
ul. Krótka 4c
62-100 Wągrowiec

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 618 54 1312, fax 618 54 1611

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@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. 424 ze zm.), 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 8 i 20 sierpnia maja 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu z siedzibą pod adresem: ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *MOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.225.2024. z dnia 1 sierpnia 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 OPS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 30 sierpnia 2024 r. Kierownik MOPS nie wniósł zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 4 września 2024 r. przez Kierownika MOPS – Pana Grzegorza Tomaszewskiego.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Wągrowiec zapewnia MOPS w Wągrowcu, 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) wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2018 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z dnia 31 lipca 2018 r., co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. 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.
5. W Rejestrze wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.

6. 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.
7. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W treści oświadczeń, zobowiązań oraz upoważnień nie wskazano pełnych danych osobowych osób, których ww. dokumenty dotyczą, a podpisy nie w pełni pozwalają zweryfikować dysponenta oświadczeń, zobowiązań i upoważnień.

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 podpisanie oświadczeń o zachowaniu poufności i informacji w sposób jednoznacznie pozwalający określić autora oświadczenia, co będzie zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.
2. Spowodować złożenie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w sposób jednoznacznie pozwalający określić dysponenta, co będzie zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.
3. Spowodować złożenie zobowiązań dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych do zachowania ich w tajemnicy w sposób jednoznacznie pozwalający określić autora, co będzie zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2.

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 Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, jest Pan 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, 20.10.2024 r.