



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 29 maja 2025 r.

PS-II.431.5.2025.2.11

Pani

Jolanta Wawrzyniak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Grzegorzewie

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 6

62-640 Grzegorzew

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 18 marca, 20 marca oraz 3 kwietnia 2025 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 62-640 Grzegorzew, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *GOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie Marta Dużyńska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, Olga Rakowska – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.58.2025 z dnia 13 marca 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 kierownika zespołu inspektorów w dniu 14 kwietnia 2025 r. Kierownik GOPS nie wniosła zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 16 kwietnia 2025 r. przez Kierownik GOPS – Panią Jolantę Wawrzyniak.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Grzegorzewie zapewnia GOPS w Grzegorzewie, 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 wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
5. W Rejestrze wyznaczono planowany termin usunięcia kategorii danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.

6. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
7. 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 Kierownik GOPS – jako osoba reprezentująca administratora danych, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.
8. 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 Grzegorzew.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły następujących kwestii:

1. Rejestr nie zawiera imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych, **co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.**
2. Określone w Rejestrze cele przetwarzania nie wyczerpują katalogu możliwych celów, **co jest częściowo zgodne z art. 30 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b RODO.**
3. Katalog osób, których dane dotyczą zawarty w Rejestrze **nie jest tożsamy z art. 9c ust. 1 ustawy.**
4. Kategorie danych osobowych zawarte w Rejestrze **nie są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.**
5. W Rejestrze nie zawarto rubryki „Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej”, **co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.**
6. Administrator danych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.**

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 uzupełnienie Rejestru o pełne dane inspektora ochrony danych, co będzie zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
2. Spowodować określenie celów przetwarzania w Rejestrze, które będą wyczerpywać katalog, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b RODO.
3. Spowodować określenie katalogu osób, których dane dotyczą zawartego w Rejestrze, który będzie tożsamy z art. 9c ust. 1 ustawy.

4. Spowodować określenie kategorii danych osobowych zawartych w Rejestrze, które będą tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.
5. Spowodować zawarcie w Rejestrze rubryki "Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej", zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
6. Spowodować pisemne zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych do zachowania ich tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.

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

Sporządziła: Olga Rakowska, inspektor wojewódzki, 29.05.2025 r.