



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 18 lipca 2022 r.

PS-II.431.9.1.2022.6

Pani
Halina Sierszulska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kwilczu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz

ZALECENIA POKONTROLNE

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), dnia 26 kwietnia 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu, z siedzibą pod adresem: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *GOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.77.2022.1 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego 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 GOPS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym z zastrzeżeniami dnia 27 czerwca 2022 r. przez Kierownika GOPS – Panią Halinę Sierszulską. Pismem z dnia 4 lipca 2022 r. poinformowano Kierownika GOPS o nieuwzględnieniu zgłoszonego zastrzeżenia.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Kwilcz zapewnia GOPS, 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 GOPS obowiązuje „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej Kwilczu”, wprowadzone zarządzeniem Kierownika GOPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 RODO.
4. Ośrodek posiada „Rejestr czynności przetwarzania” (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne z art. 30 ust. 1 RODO.
5. Rejestr zawiera dane administratora oraz inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
6. W Rejestrze określono cele przetwarzania, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b.
7. W Rejestrze wskazano kategorie osób, których dane dotyczą, oraz określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
8. W Rejestrze wskazano kategorie odbiorców, którym dane ujawniono lub zostaną ujawnione, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
9. W Rejestrze w rubrykach „Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej” oraz „Dokumentacja zabezpieczeń przy przekazaniu do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej” 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 przetwarzania danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
12. W Rejestrze jako administratora danych wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu, co jest zgodne z art. 9c ust. 6 ustawy.
13. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań w ramach zespołu, członkowie ZI złożyli Wójtowi Gminy Kwilcz oświadczenia o treści określonej ustawowo, co jest zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W określonych w Rejestrze kategoriach osób, których dane dotyczą, nie wymieniono osób wskazanych w ustawie, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 1 ustawy.
2. Kategorie danych osobowych zawarte w Rejestrze nie są tożsame z wyznaczonym ustawowo katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 1 ustawy, a także zawierają dane wykraczające poza ten katalog, co nie jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit c RODO.
3. W Rejestrze, w ramach kategorii odbiorców, którym dane ujawniono lub zostaną ujawnione widnieją nieprecyzyjne informacje, nie uwzględniające całego katalogu

podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy są uprawnione do bycia odbiorcą danych osobowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach działań ZI w Gminie Kwilcz zostały podpisane przez Wójta Gminy Kwilcz, zamiast przez administratora danych, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Pisemne zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy zostały wydane przez administratora danych jedynie dla części członków ZI, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.

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 wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez osobę wskazaną ustawowo, tj. administratora danych, a także uzupełnienie dokumentacji o pisemne zobowiązania wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 7 ustawy.
2. Spowodować właściwe określenie w Rejestrze kategorii osób, których dane dotyczą, zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Spowodować właściwe określenie w Rejestrze kategorii danych osobowych, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy.
4. Spowodować aby w Rejestrze, w rubryce kategorii odbiorców znalazły się wszystkie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do bycia odbiorcą danych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy.

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 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:
Dominika Ratajska
inspektor wojewódzki
16.09.2022 r.