



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 29 marca 2023 r.

PS-II.431.9.1.2023.11

Pani
Monika Szaj
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa 10
62-095 Murowana Goślina

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), w dniach 25-26 stycznia 2023 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina, 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.0030.7.2023.1 z dnia 23 stycznia 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 28 lutego 2023 r. Do protokołu kontroli wpłynęło zastrzeżenie złożone przez Zastępcę Kierownika OPS – Panią Magdalenę Olejniczak. Zastrzeżenie zostało uwzględnione w całości. Protokół został podpisany w dniu 3 marca 2023 r. przez Zastępcę Kierownika OPS – Panią Magdalenę Olejniczak.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Murowana Goślina 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 Danych i Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” (zwane dalej *Polityką* i *Rejestrem*), wprowadzona zarządzeniem Kierownika GOPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. Rejestr zawiera dane administratora, 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 w rodzinie.
6. W Rejestrze wskazano kategorie osób, których dane dotyczą, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
7. 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.

8. W Rejestrze określono kategorie odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
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, co jest 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 imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO,
2. W Rejestrze wśród kategorii osób, których dane dotyczą, wymieniono: „osoby dotknięte przemocą/zagrożone przemocą/ofiary przemocy/sprawcy przemocy”, co nie zawiera w sobie wszystkich możliwych rodzajów osób wskazanych w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. W rubryce „kategorie odbiorców” Rejestru wpisano „Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień ”, z zapisu wynika, że w kategorii odbiorców wskazano podmioty nieuprawnione na podstawie przepisów prawa do zbierania danych z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4. Administrator danych osobowych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
5. W 10 z 15 przypadków przedstawionych pisemnych oświadczeń członków ZI/GR o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, nie zostały zawarte zapisy świadczące o złożeniu ich organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Burmistrzowi Murowanej Gośliny.

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 imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.

2. Spowodować właściwe określenie w Rejestrze kategorii osób, których dane dotyczą, zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. 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.
4. Spowodować złożenie pisemnych zobowiązań przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
5. 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 Murowanej Gośliny.

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 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

Do wiadomości:
Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pl. Powstań Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Dokument sporządziła: Olga Rakowska, 29 marca 2023 r.