



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 8 września 2020 r.

PS-II.431.9.3.2020.6.11

Pani
Alicja Olschak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku
pl. Wyzwolenia 3
63-140 Dolsk

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 2020 r., poz. 218), zwanej dalej *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 Nr 119 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 dniu 26 czerwca 2020 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku, z siedzibą pod adresem: Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk, zwanym dalej *OPS* lub *Ośrodek*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Dominika Ratajska - starszy specjalista jako kierownik zespołu inspektorów, Ilona Kasprzak - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.98.2020.1 z dnia 23 czerwca 2020 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 *zespołem* lub *ZI*.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Alicji Olschak – Kierownika OPS. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz Panią Alicję Olschak - Kierownika OPS dnia 14 sierpnia 2020 r., bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. zgodnie z przedstawionymi dokumentami, obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Dolsk zapewnia OPS, co jest zgodne z przepisem 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. Ośrodek posiada wprowadzoną „Politykę Ochrony Danych” oraz „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne odpowiednio z art. 24 ust. 2 RODO oraz art. 30 RODO,
4. cel przetwarzania określony w Rejestrze jest zgodny z art. 30 ust. 1 lit. b RODO,
5. zapis w Rejestrze dotyczący „transferu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej”, jest zgodny z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO,
6. w trakcie kontroli przedstawiono oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych podpisane przez wszystkich członków ZI oraz członków grup roboczych, co jest zgodne z art. 9c ust. 2 i 3 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:

1. rejestr nie zawiera danych administratora, ani inspektora ochrony danych, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO,
2. kategoria osób określona w Rejestrze jest niezgodna z nomenklaturą stosowaną w ustawie, zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 -4 ustawy,
3. określenie kategorii danych w Rejestrze jest niezgodne z art. 9c ust. 1 ustawy, który wylicza zamknięty katalog możliwych do zbierania danych osobowych,
4. określenie kategorii odbiorców w Rejestrze nie wyczerpuje katalogu podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 pkt 1-6 ustawy, które zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy są uprawnione do bycia odbiorcą danych osobowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co jest niezgodne z ww. przepisem prawa,
5. w trakcie kontroli przedstawiono upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych, które zawierają zapis o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji oraz oświadczenia o poufności wydane przez administratora osobom będącym członkami ZI, natomiast nie przedstawiono upoważnień wydanych przez administratora członkom grup roboczych, którzy nie są jednocześnie członkami ZI ani oświadczeń o zachowaniu tajemnicy podpisanych przez członków grup roboczych, którzy nie są jednocześnie członkami ZI, co jest niezgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy.

Pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie.

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 zawarcie danych administratora i inspektora ochrony danych w Rejestrze.
2. Spowodować właściwe określenie kategorii osób w Rejestrze, zgodnie z nomenklaturą zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Spowodować właściwe określenie kategorii danych w Rejestrze, 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 zapisami art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy.
5. Spowodować dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, oraz pisemne

zobowiązanie do zachowania ich w tajemnicy zgodnie z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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 200 zł. do 6.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke-Cieśliewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła
Ilona Kasprzak – inspektor wojewódzki
w dniu 20 września 2020 r.