



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 19 sierpnia 2021 r.

PS-II.431.9.7.2021.9

Pani
Arleta Marciniak
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Chodów 18
62-652 Chodów

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 16 lipca 2021 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodowie, z siedzibą pod adresem: Chodów 18, 62-652 Chodów, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *GOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN-II.0030.110.2021.1 z dnia 13 lipca 2021 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnianiu 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 bez zastrzeżeń dnia 9 sierpnia 2021 r. przez Kierownika GOPS – Panią Arletę Marciniak.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Chodów zapewnia GOPS, 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), zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f RODO,
3. Ośrodek prowadzi „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne z art. 30 RODO,
4. Rejestr zawiera dane administratora, współadministratora i przedstawiciela administratora, a także inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO,
5. w Rejestrze wskazano kategorie osób, których dane dotyczą, oraz określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO,
6. w Rejestrze wskazano kategorie odbiorców, którym dane ujawniono lub zostaną ujawnione, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO,
7. w Rejestrze w rubryce „nazwa państwa trzeciego, do którego dane są przekazywane” odnotowano „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. Regulacje zawarte w „Polityce Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Chodów i Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodowie” (zwanej dalej *Polityką*) nie dotyczą GOPS, odnosząc się w swej treści jedynie do bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chodów. Opisane postępowanie nie jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 RODO,
2. Polityka została wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy Chodów, który również w Rejestrze został wskazany jako administrator, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 6 ustawy,
3. W Rejestrze nie określono celu przetwarzania danych osobowych, co nie jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b RODO,
4. Wśród ujętych w Rejestrze kategorii osób, których dane dotyczą, nie wymieniono wszystkich możliwych kategorii wskazanych w ustawie, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 1 ustawy,
5. Kategorie danych osobowych zawarte w Rejestrze nie są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym ustawowo, 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,
6. 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,
7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały podpisane przez Wójta Gminy Chodów, wskazanego w ich treści jako administrator, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. W dokumentacji brakowało 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.

8. Na oświadczeniach, złożonych przez członków ZI, o treści określonej w art. 9c ust. 3 ustawy, nie wskazano organu, któremu były one składane, tj. Wójta Gminy Chodów, **co nie jest zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy**. Ponadto część ze złożonych oświadczeń nie posiadała daty złożenia, a pod niektórymi widniały nieczytelne podpisy, uniemożliwiające jednoznaczną identyfikację składających je osób.

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 właściwe określenie celu przetwarzania danych w Rejestrze, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Spowodować wprowadzenie Polityki w zgodzie z art. 9c ust 6 ustawy
3. Spowodować właściwe regulacje w Polityce Ochrony Danych osobowych tak żeby odnosiły się do GOPS w zgodzie z art. 23 ust 1 i w RODO
4. Spowodować uzupełnienie dokumentacji o pisemne zobowiązania wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i do zachowania ich tajemnicy w zgodzie z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
5. Spowodować właściwe określenie kategorii osób w Rejestrze, zgodnie z nomenklaturą zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 ustawy.
6. Spowodować właściwe określenie kategorii danych w Rejestrze, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy.
7. 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.
8. Spowodować złożenie właściwych oświadczeń przez wszystkie osoby wchodzące w skład ZI zgodnie z art. 9c ust 3 ustawy.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 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 500 zł. do 12.000 zł.

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

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

Dokument sporządziła:
Dominika Ratajska
starszy specjalista
Wydział Polityki Społecznej
17.01.2022 r .