



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 25.06.2019 r.

PS-II.431.9.3.2019.2.4.11

Pani
Ewa Januszkiewicz-Goroszkin
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
os. Słowackiego 24
64-980 Trzcianka

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), 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 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, z siedzibą pod adresem: os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka, zwanym dalej *Urzędem*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

1. Marta Dużyńska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, jako kierownik zespołu inspektorów,
 2. Barbara Barczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 3. Iłona Kasprzak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.109.2019.1 z dnia 18 marca 2019 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej *ustawą* lub *ustawą o przeciwdziałaniu przemocy*, polegających na zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Ewy Januszkiewicz-Goroszkin, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, zwanego dalej *MGOPS* lub *OPS*. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli.

Protokół z przeprowadzonej kontroli, podpisany przez zespół inspektorów w dniu 29 maja 2019 r., został przesłany w załączniku do pisma z dnia 29 maja 2019 r. Protokół został podpisany przez Panią Kierownik 18 czerwca 2019 r. bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono m.in. co następuje:

1. teczki osobowe rodzin, u których procedura „Niebieskie Karty” została zakończona, przechowywane są w szafie zamykanej na klucz w pokoju kierownika OPS. Kierownik OPS nosi klucz przy sobie, także w przypadku nieobecności w pracy. Powyższa sytuacja uniemożliwia dostęp do akt osobom upoważnionym, w przypadkach tego wymagających, a także może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych w tym szczególnych kategorii danych, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. f RODO,
2. w „Rejestrze czynności przetwarzania oraz Rejestrze Kategorii czynności przetwarzania dokumentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance”, zwanym dalej *Rejestrem*, określono cel przetwarzania jako „procedura Niebieskie Karty”, co jest niezgodne z art. 9 d ustawy,
3. w *Rejestrze* określono kategorię osób niezgodnie z zapisem art. 9c ust. 1 ustawy,
4. w *Rejestrze* określono kategorię danych niezgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy,
5. w *Rejestrze* w rubryce kategorii odbiorców wskazano podmioty nieuprawnione na podstawie przepisów prawa do zbierania danych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co jest niezgodne z zapisami art. 5 ust. 1 lit. a RODO.

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 przechowywanie klucza do szafy, w której znajdują się zakończone procedury „Niebieskie Karty”, w sposób umożliwiający dostęp do akt osobom upoważnionym, w przypadkach tego wymagających, a także zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych,
2. Spowodować właściwe określenie celu przetwarzania danych w *Rejestrze*,
3. Spowodować właściwe określenie kategorii osób w *Rejestrze*,
4. Spowodować właściwe określenie kategorii danych w *Rejestrze*,
5. Spowodować w rubryce kategorii odbiorców w *Rejestrze* wskazanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do zbierania danych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 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
Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła: Marta Dużyńska – inspektor wojewódzki
w dniu 28 czerwca 2019 r.