



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10 października 2022 r.

PS-II.431.9.3.2022.6

**Pani**  
**Agnieszka Słaby**  
**Kierownik**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Buku**  
ul. Ratuszowa 1  
64-320 Buk

### **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 od 13 do 14 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku, z siedzibą pod adresem: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, 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.0030.132.2022.1 z dnia 11 lipca 2022 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*.

Ustaień 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 bez zastrzeżeń dnia 25 sierpnia 2022 r. przez Kierownika OPS – Panią Agnieszkę Słaby.

**Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.**

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Buk 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 Ochrony Danych Osobowych w OPS w Buku” (zwana dalej *Polityką*), wprowadzona zarządzeniem Kierownika OPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 RODO.
4. W Polityce jako administratora danych wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, co jest zgodne z art. 9c ust. 6 ustawy.
5. Ośrodek posiada rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne z art. 30 ust. 1 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 zawarto rubrykę „Transfer do kraju trzeciego”, wraz z adnotacją „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
9. W Rejestrze wyznaczono planowany termin usunięcia danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.
10. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
11. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań w ramach Zespołu, członkowie ZI złożyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk oświadczenia o treści określonej ustawowo, co jest zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. Rejestr nie zawiera danych administratora oraz inspektora ochrony danych, co nie jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
2. W określonych w Rejestrze kategoriach osób, których dane dotyczą, nie wymieniono wszystkich osób wskazanych w ustawie, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 1 ustawy.
3. 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.
4. W Rejestrze nie podano kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, co nie jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach działań ZI w Mieście i Gminie Buk zostały podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk, zamiast przez administratora danych, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Administrator danych 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.

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 dane administratora oraz inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
2. Spowodować właściwe określenie w Rejestrze kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych, zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Spowodować uzupełnienie Rejestru o kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. d RODO, mając na uwadze by w rubryce wskazane zostały 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 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.

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  
02.06.2023 r.