



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.9.6.2022.9



Poznań, 24 października 2022r.

Pani
Anna Zimmer
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaniemyślu
ul. Poznańska 12b, Łękno
63-020 Zaniemyśl

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 24 do 25 sierpnia 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, z siedzibą pod adresem: Łękno, ul. Poznańska 12b, 63-020 Zaniemyśl, 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.0030.157.2022.1 z dnia 18 sierpnia 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. Potwierdzenie odbioru protokołu datowane jest na 19 września 2022 r. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym z zastrzeżeniami dnia 19 września 2022 r. przez Kierownika OPS – Panią Annę Zimmer. Pismem z dnia 10 października 2022 r. poinformowano Kierownika GOPS o nieuwzględnieniu zgłoszonego zastrzeżenia.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Zaniemyśl 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 w OPS w Zaniemyślu” (zwana dalej *Polityką*), wprowadzona zarządzeniem Kierownika OPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 RODO.
4. Rejestr zawiera dane inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
5. Ośrodek posiada rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne z art. 30 ust. 1 RODO.
6. W Rejestrze wskazano kategorie osób, których dane dotyczą, oraz określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
7. 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.
8. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań w ramach zespołu, członkowie ZI złożyli Wójtowi Gminy Zaniemyśl oświadczenia o treści określonej ustawowo, co jest zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W Polityce jako administratora danych wskazano Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, co nie jest zgodne z art. 9c ust. 6 ustawy.
2. 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,
3. W rejestrze określono cele przetwarzania – „Procedura Niebieska Karta” – co nie jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

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 właściwe dane administratora, 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 właściwe określenie w Rejestrze kategorii danych osobowych, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy.
4. 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, tj. *„przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w prawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karta”*

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

Otrzymują:

1. Pani Anna Zimmer
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu

2. Rada Gminy Zaniemyśl

Dokument sporządziła: Olga Rakowska, dnia 24.10.2022 r.