



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Poznań, 29 sierpnia 2024 r.

PS-II.431.29.2024.9

**Pani**  
**Lidia Skupin - Wójtowska**  
**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Mosinie**  
ul. Dworcowa 3  
62-050 Mosina

# ZALECENIA POKONTROLNE

---

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,  
tel. 618 54 1825, fax 618 54 1544

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [ps@poznan.uw.gov.pl](mailto:ps@poznan.uw.gov.pl)

[www.obywatel.gov.pl](http://www.obywatel.gov.pl), infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424 ze zm.), 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 26 kwietnia i 8 maja 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, z siedzibą pod adresem: ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, 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.0030.167.2024.1 z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, polegających na zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej również *Zespołem* lub *ZI*.

Ustaleń 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 przez zespół inspektorów w dniu 13 sierpnia 2024 r. Kierownik OPS nie wniosła zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 28 sierpnia 2024 r. przez Kierownika OPS – Panią Lidię Skupin - Wójtowską. W dniu 16 sierpnia 2024 r. Ośrodek przedstawił poprawione wskazane w protokole kontroli nieprawidłowości.

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

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Mosina zapewnia OPS w Mosinie, 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 „Rejestr czynności przetwarzania”, (zwany dalej Rejestrem) wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 25 maja 2018 r., co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. W Rejestrze określono kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c, które są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.
5. W Rejestrze wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.

6. W Rejestrze w rubryce „Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego” odnotowano „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
7. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły następujących kwestii:

1. W Rejestrze nie zawarto danych inspektora ochrony danych, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
2. W Rejestrze, wśród kategorii osób, których dane dotyczą, wymieniono: „dane osobowe członków zespołu, dane osobowe klientów”, co nie zawiera w sobie pełnego katalogu osób wskazanych w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Kategorie danych osobowych możliwe do zbierania zawarte w Rejestrze w zakresie Zespołu Interdyscyplinarnego nie są tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.
4. Nie przedstawiono oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez wszystkie osoby powołane w skład grup diagnostyczno - pomocowych, co jest niezgodne z art. 9c ust. 3.
5. Nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków grup diagnostyczno - pomocowych, co jest niezgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.
6. W upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych nie zobowiązano przez administratora osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, co nie jest w pełni zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W Rejestrze wskazano cele przetwarzania, wskazując błędną nazwę procedury Niebieskie Karty.
2. Brak przyjęcia oświadczeń o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez Burmistrza Gminy Mosina.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 19 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1165), zalecam:

1. Spowodować uzupełnienie Rejestru o dane inspektora ochrony danych, co będzie zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
2. Spowodować uzupełnienie Rejestru w kategorii osób, których dane dotyczą, o pełny

katalog osób wskazanych w art. 9c ust. 1 ustawy.

3. Spowodować wskazanie w Rejestrze kategorii danych osobowych możliwych do zbierania, które będą tożsame z katalogiem możliwych do zbierania danych osobowych wyznaczonym w art. 9c ust. 1 ustawy.
4. Spowodować podpisanie oświadczeń o zachowaniu poufności i informacji przez wszystkie osoby powołane w skład grup diagnostyczno - pomocowych , co będzie zgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.
5. Spowodować złożenie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez wszystkich członków grup diagnostyczno – pomocowych, co będzie zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.
6. Spowodować złożenie zobowiązań dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych do zachowania ich w tajemnicy, co będzie zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2.

Ponadto, rekomenduje:

1. Spowodować zawarcie w Rejestrze poprawnej nazwy procedury „Niebieskie Karty”.
2. Spowodować przyjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina oświadczeń o zachowaniu w poufności danych i informacji.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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 Pani 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  
/podpis elektroniczny/

Sporządziła: Olga Rakowska, inspektor wojewódzki, 29.08.2024 r.