



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 sierpnia 2020 r.

PS-II.431.9.6.2020.2. 9.11

Pan
Dariusz Nowakowski
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 94
62-080 Tarnowo Podgórne

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 2020 r., poz. 218), 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 2019 r., poz. 1781), w dniu 2 lipca 2020 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnej, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwanym dalej *GOPS* lub *Ośrodek*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN-II.0030.101.2020.1 z dnia 29 czerwca 2020 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 *zespołem* lub *ZI*.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pana Dariusza Nowakowskiego – Kierownika GOPS oraz Pani Anny Mądrej, Zastępcy Kierownika GOPS. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów 29 lipca 2020 r. Do dnia wydania zaleceń pokontrolnych, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynęły zastrzeżenia do protokołu lub informacja o odmowie podpisania protokołu, odebranego w dniu 3 sierpnia 2020 r.

W toku kontroli ustalono m.in. co następuje:

1. zgodnie z przedstawionymi dokumentami, obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Tarnowo Podgórne 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 posiada wprowadzoną „Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Rejestr czynności przetwarzania OPS” (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne odpowiednio z art. 24 ust. 2 RODO oraz art. 30 RODO,
4. Rejestr zawiera dane administratora oraz wskazanie inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO,
5. w Rejestrze określono cel przetwarzania jako „Rozpoczęcie procedury *Niebieskie Karty*, zapobieganie przestępczości, przemocy w rodzinie, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zdarzeniom”, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
6. kategoria osób określona w Rejestrze („Wnioskodawcy”), jest niezgodna z nomenklaturą stosowaną w ustawie, zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 ustawy,
7. określenie kategorii danych („dane identyfikacyjne”) jest niezgodne z art. 9c ust. 1 ustawy, który wylicza zamknięty katalog możliwych do zbierania danych osobowych,
8. w rubryce kategorii odbiorców w Rejestrze znalazł się zapis, iż „dane przekazywane są do Prokuratury, Sądu, Policji, organu właściwego (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania)”, co nie wyczerpuje katalogu podmiotów, które zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz ww. ustawy są uprawnione do bycia odbiorcą danych osobowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9. w Rejestrze w rubryce „transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej” zapisano „nie dotyczy”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
10. w trakcie kontroli przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanych przez administratora osobom będącymi członkami ZI, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy,
11. pisemne zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy zostało opatrzone podpisem osoby zobowiązanej, co jest niezgodne 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 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 właściwe określenie kategorii osób w Rejestrze, zgodnie z nomenklaturą zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Spowodować właściwe określenie kategorii danych w Rejestrze, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy.
4. 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.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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 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 12 października 2020 r.