



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.431.9.11.2022.9



Poznań, 16 grudnia 2022 r.

Pani
Krystyna Kos
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotowie
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3
77-400 Złotów

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 20-21 września oraz 23 września 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 77-400 Złotów, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub *GOPS*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.258.2022.1 z dnia 8 listopada 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 GOPS wykorzystywanych przez ZI. Potwierdzenie odbioru protokołu datowane jest na 5 grudnia 2022 r. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń dnia 5 grudnia 2022 r. przez Kierownika GOPS – Panią Krystynę Kos.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Złotów zapewnia GOPS, 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 Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie” (zwana dalej *Polityką*), wprowadzona zarządzeniem Kierownika GOPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 RODO.
4. Ośrodek posiada rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zwany dalej *Rejestrem*), co jest zgodne z art. 30 ust. 1 RODO.
5. Rejestr zawiera dane administratora, co jest zgodne z art. 30 ust.1 lit. a RODO.
6. Rejestr zawiera imię i nazwisko inspektora ochrony danych, co jest częściowo zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO.
7. W rejestrze określono cele przetwarzania co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. W Rejestrze wskazano kategorie danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. c RODO.
9. W Rejestrze w rubryce „Informacje o przekazaniu do państwa trzeciego” odnotowano „brak”, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.
10. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
11. 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.
12. W Rejestrze wskazano planowany termin usunięcia danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f RODO.
13. Pisemne oświadczenia członków ZI o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rodzinie, zostały złożone organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Wójtowi Gminy Złotów.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W Rejestrze nie określono kategorii odbiorców danych osobowych, co nie jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
2. W Rejestrze nie zawarto danych kontaktowych inspektora ochrony danych, co nie jest zgodne z art. 30 ust.1 lit. a RODO.
3. W jednym przypadku nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością ZI lub GR.

4. W jednym przypadku upoważnienie do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością ZI lub GR zostało podpisane przez inspektora danych osobowych.
5. Administrator danych osobowych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
6. W czterech przypadkach nie przedstawiono pisemnego oświadczenia członków ZI/ GR o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy 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 kategorii odbiorców danych osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
2. Spowodować uzupełnienie danych kontaktowych inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 30 ust.1 lit. a RODO.
3. Spowodować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI i grup roboczych podpisane przez Kierownika GOPS – jako osobę reprezentującą administratora danych.
4. Spowodować złożenie pisemnych zobowiązań przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
5. Spowodować złożenie pisemnych oświadczeń przez wszystkich członków ZI i GR o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 9c ust. 3.

Ponadto rekomenduję:

1. Sprostować omyłkę pisarską w Rejestrze w rubryce kategorii osób, których dane dotyczą, odnoszącą się do poprawnej nomenklatury procedury „Niebieskie Karty”.

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 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 500 zł do 12.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Pana niniejszego pisma.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

*/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
klasyfikowanego certyfikatu/*

Otrzymują:

1. Pani Krystyna Kos
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie
2. Rada Gminy Złotów

Dokument sporządziła: Olga Rakowska, 16.12.2022r.