



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 grudnia 2024 r.

PS-II.431.48.2024.2.11

Pani
Krystyna Kois-Jaźwiec
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej¹, 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)², zwanym dalej *RODO*, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych³, w dniu 14 listopada 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 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.0030.342.2024 z dnia 12 listopada 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*.

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 przez kierownika zespołu inspektorów w dniu 20 grudnia 2024 r. Dyrektor OPS nie wniosła zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 30 grudnia 2024 r. przez Dyrektora OPS – Panią Krystynę Kois-Jaźwiec.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Ostrów Wielkopolski 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 „Rejestr czynności przetwarzania”, (zwany dalej Rejestrem) wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 maja 2018 r., co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.

¹ Dz. U. z 2024 r., poz. 1673

² Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.

³ Dz. U. z 2019 r., poz. 1781

4. Rejestr zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO
5. 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.
6. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.
7. W trakcie kontroli przedłożono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno – pomocowej, o których mowa w art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Wspomniane upoważnienia podpisał Dyrektor OPS – jako osoba reprezentująca administratora danych, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły następujących kwestii:

1. w Rejestrze wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, jednakże nie została ona wypełniona, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
2. w Rejestrze w rubryce „Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego” nie odnotowano „nie dotyczy”, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.

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 domowej⁴, zalecam:

1. Spowodować wypełnienie rubryki zawierającej kategorię odbiorców danych osobowych, co będzie zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO,
2. Spowodować poprawne wypełnienie rubryki „Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego”, co będzie zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d i e RODO.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵, 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.

⁴ Dz. U. z 2023 r., poz. 1165

⁵ Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.

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 dnia 7 stycznia 2025 r.

Marta Dużyńska, inspektor wojewódzki