



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Poznań, 02.07.2024 r.

PS-II.431.16.2024.11

**Pani**

**Iwona Matysiak**

**Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Pobiedziskach**

ul. Władysława Jagiełły 41

62-010 Pobiedziska

# 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), 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 25 marca oraz 3 i 12 kwietnia 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, z siedzibą pod adresem: ul. Władysława Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska, 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.0030.81.2024.1 z dnia 18 marca 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 14 maja 2024 r. Dyrektor OPS nie wniósł zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 16 maja 2024 r. przez Dyrektora OPS – Panią Iwonę Matysiak.

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

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI w gminie Pobiedziska zapewnia OPS w Pobiedziskach, 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 oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dokumentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach” (zwane dalej *Polityką* i *Rejestrem*), wprowadzona zarządzeniem Kierownika OPS, co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
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 cele przetwarzania, co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
6. 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.

7. W Rejestrze określono kategorie odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
8. 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.
9. W Rejestrze wskazano planowany termin usunięcia danych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. f 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 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 Kierownik OPS – jako osoba reprezentująca administratora danych, co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. W Rejestrze wskazano, iż administratorem danych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 6 ustawy.**
2. W Rejestrze wśród kategorii osób, których dane dotyczą, wymieniono: „mieszkańcy Miasta i Gminy Pobiedziska”, **co nie zawiera w sobie pełnego katalogu osób wskazanych w art. 9c ust. 1 ustawy,**
3. Nie przedstawiono oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez wszystkie osoby powołane w skład GDP i ZI, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.**
4. Nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków GDP i ZI, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy.**
5. 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.**

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 prawidłowe wskazanie administratora danych osobowych, zgodnie z art. 9c ust 6 ustawy.
2. Spowodować właściwe określenie w Rejestrze kategorii osób, których dane dotyczą, zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w art. 9c ust. 1 ustawy.
3. Spowodować podpisanie oświadczeń o zachowaniu poufności i informacji przez wszystkie osoby powołane w skład GDP i ZI w zgodzie z art. 9c ust. 3 ustawy.
4. Przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI i GDP w zgodzie z art. 9c. ust 7 pkt 1 ustawy.

5. Określić kategorię danych możliwych do zbierania w zakresie przewidzianym w art. 9c. ust 1 ustawy.

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

Przygotował do BIP:

Jacek Mruczyk, inspektor wojewódzki. 02.08.2024 r.