



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10 listopada 2021 rok

PS-II.431.9.13.2021.11

Pani
Weronika Klimuntowska-Nawrocka
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wronkach
ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki

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 2021 r., poz. 1249), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, 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 21 października 2021 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach, z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki, zwanym dalej „MGOPS”.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN-II.0030.204.2021.1 z dnia 18 października 2021 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 „ZI”.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie oględzin pomieszczeń MGOPS, wykorzystywanych przez ZI, analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Weroniki Klimuntowskiej-Nawrockiej, Dyrektora MGOPS. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów 25 października 2021 r. Do protokołu nie

zgłoszono zastrzeżeń. Protokół został podpisany przez Dyrektora MGOPS w dniu 26 października 2021 r.

W toku kontroli ustalono m.in. co następuje:

1. zgodnie z przedstawionymi dokumentami, obsługę organizacyjno-techniczną ZI w mieście i gminie Wronki zapewnia MGOPS, 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), co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. f RODO,
3. MGOPS posiada wprowadzoną „Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych”, zwany dalej „Rejestrem”, co jest zgodne odpowiednio z art. 24 ust. 2 RODO oraz art. 30 RODO,
4. Rejestr zawiera dane administratora, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. a RODO,
5. w Rejestrze określono cel przetwarzania, co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
6. w rejestrze zawarto opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych, co jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. c RODO oraz nomenklaturą stosowaną w ustawie, zapisaną m.in. art. 9c ust. 1 ustawy, która wylicza zamknięty katalog możliwych do zbierania danych osobowych,
7. określenie kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. d i e RODO,
8. 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.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:

1. w dwóch przypadkach pisemne zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, do zachowania ich w tajemnicy nie zostały opatrzone podpisem osoby zobowiązanej, co jest niezgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy,
2. pisemne oświadczenia członków ZI o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, nie zostały złożone organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki, co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 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 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.
2. Spowodować złożenie przez wszystkich członków ZI oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 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 do 12 000 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
/podpis elektroniczny/

Do wiadomości:
Rada Miasta i Gminy Wronki

Dokument sporządziła:
Ilona Kasprzak,
Wydział Polityki Społecznej
17 grudnia 2021 roku