



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 14 lutego 2025 r.

PS-II.431.46.2024.11

Pani
Agnieszka Maciejowicz
Dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Swarzędzu
ul. Poznańska 25
62-020 Swarzędz

ZALECENIA POKONTROLNE

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. 1673), 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 24 października i 6 listopada 2024 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, zwanym dalej również *Ośrodkiem* lub CUS.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.315.2024 z dnia 22 października 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 CUS wykorzystywanych przez ZI. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 14 stycznia 2025 r. Dyrektor CUS nie wniosła zastrzeżeń. Protokół został podpisany w dniu 11 lutego 2025 r. przez Dyrektora CUS – Panią Agnieszkę Maciejowicz.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Swarzędz zapewnia CUS w Swarzędzu, 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), co jest zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 RODO.
4. 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.
5. W Rejestrze wskazano kategorię odbiorców danych osobowych, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. d RODO.
6. 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.

7. W Rejestrze zawarto ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 30 ust. 1 lit. g RODO.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły następujących kwestii:

1. Nie przedstawiono oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez wszystkie osoby powołane w skład grup diagnostyczno - pomocowych, a oświadczenia członków GDP nie zawierały informacji o organie o którym mowa w art. 9a ust. 2, co jest niezgodne z art. 9c ust. 2 i 3 ustawy.
2. Nie zaktualizowano w zakresie stosowanego nazewnictwa Polityki bezpieczeństwa informacji po przekształceniu Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS.
3. W upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych częściowo błędnie wskazano administratora osób upoważnionych do przetwarzania danych, co nie jest w pełni zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 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 podpisanie oświadczeń o zachowaniu poufności i informacji przez wszystkie osoby powołane w skład grup diagnostyczno – pomocowych wraz ze wskazaniem odpowiedniego organu, na rzecz którego składa się oświadczenie, co będzie zgodne z art. 9c ust. 2 i 3 ustawy.
2. Spowodować złożenie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez wszystkich członków grup diagnostyczno – pomocowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w taki sposób, że upoważnienia podpisze administrator danych, a nie osoba upoważniana, co będzie zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.

Ponadto, rekomenduje:

1. Zaktualizować Politykę bezpieczeństwa informacji w sposób taki, że dostosuje się wszelkie informacje wskazujące na Ośrodek Pomocy Społecznej zamiast Centrum Usług Społecznych.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 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

Sporządziła: Olga Rakowska, inspektor wojewódzki, 14.02.2025 r.