Nr sprawy: MOPS.DK.0802.8/2016

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 31.10.2016r. w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni przy ul. Sikorskiego 2a przez Konsultanta prawnego Florę Poźniak na podstawie upoważnienia nr DK.0800.36/2016 z dnia 17.10.2016r.

ZAKRES KONTROLI
Zgodność dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie udostępnień.

USTALENIA OGÓLNE
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Funkcję kierownika pełni Pani Barbara Korthals.

DOKUMENTACJĘ UDOSTĘPNIŁA I WYJAŚNIEŃ UDZIELAŁA NASTĘPUJĄCA OSOBA:
Zastępca Kierownika DOPS 2 – Pani Halina Fedzio

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ
Sprawdzono dokumentację przetwarzanych danych gromadzoną przez DOPS 2 w zakresie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień, także w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Sprawdzeniu została poddana następująca dokumentacja:

I. Odpowiedź z dnia 16.06.2015 r. (ozn. MOPS.DOPS2.423.11.K.1.1/2015 L. dz. 1578) na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.05.2015 r.

II. Odpowiedź z dnia 17.05.2016r. (ozn. MOPS.DOPS2.423.F.6/2014 l. dz. 1430) na wniosek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni z dnia 09.05.2016r.

III. Odpowiedź z dnia 25.05.2016r. (ozn. MOPS.DOPS2.423.19.S.15/2015(L. dz. 1347)) na wniosek Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni z dnia 22.04.2016 r.

IV. Odpowiedź z dnia 05.05.2015 r. (ozn. MOPS.DOPS2.423.13.Ł.2/2013 (l. dz. 1277/2015)) na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22.04.2015 r.

V. Odpowiedź z dnia 20.07.2016r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.96./2016 L.dz. 2059) na wniosek Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 11.07.2016r.

VI. Odpowiedź z dnia 23.08.2016 r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.113 (l. dz. 3157)) na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego z dnia 04.08.2016 r.

VII. Odpowiedź z dnia 05.02.2015 r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.16/2015 (l. dz. 233) na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku z dnia 26.01.2015 r.

VIII. Odpowiedź z dnia 04.05.2015 r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.63/2015 (l. dz. 1221) na wniosek Komisariatu Policji Gdynia Oksywie z dnia 22.04.2015 r.

IX. Odpowiedź z dnia 23.11.2015 r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.173/2015 (L. dz. 3252)) na wniosek Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni z dnia 02.11.2015 r.

X. Odpowiedź z dnia 09.09.2016 r. (ozn. MOPS.DOPS2.064.122/2016) na wniosek Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni z dnia 07.09.2016 r.

Podstawę prawną do żądania udostępnienia informacji stanowią m.in. niżej wymienione przepisy:
- art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1518 ze zm.)
- art. 23, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
- art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822);
- art. 761 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822);
- art. 10 Prawa o Prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 177);
- art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749);
- art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 10.07.2015 o Agencji Mienia Wojskowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 614 ze zm.) w związku z art. 36 § 1 i § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599 ze zm.)

PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę ustalenia z kontroli stwierdzam brak uchybień. Jednostka stosuje się do wymogów zawartych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Proszę o pisemne ustosunkowanie się do niniejszego Protokołu do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni za pośrednictwem Działu Prawnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

KIEROWNIK Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Barbara Borthals

9.12.2016 Borthals
(data i podpis Kierownika DOPS 2)

KONSULTANT PRAWNY mgr Flora Poźniak

06.12.2016 r.
(data i podpis osoby kontrolującej)

Niniejszy Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:
1. Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni;
2. Działu Kontroli MOPS w Gdyni;
3. Działu Prawnego MOPS w Gdyni.

MOPS. DK. 0802. 3 | 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2
81-175 Gdynia, ul. Sikorskiego 2a
tel./fax 58 625-17-49, 625-96-46

Gdynia, dn. 16.12.2016

MOPS Gdynia wpłynęło
Data ..... znak
2016 -12- 16

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Gdyni

Kierownik DOPS Nr 2 w odniesieniu do protokołu kontroli z zakresu „Zgodności dokumentacji przetwarzanych danych z obowiązującymi prze[pisami prawa - w zakresie udostępnień".

Zarówno kierownik jak i pozostali pracownicy zapoznali się z treścią ww. protokołu.

KIEROWNIK
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Barbara Korthals

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
tel./fax 58 782-01-20, 782-01-21, 782-01-24
NIP 586-12-12-048

MOPS.DK.0802.8/2016

Gdynia, dnia 29.12.2016 r.

Pani Barbara Korthals
Kierownik
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
w Gdyni

W dniu 31.10.2016 r. upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, konsultant prawny Pani Flora Poźniak przeprowadziła w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej nr 2 w Gdyni, realizującym zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.), kontrolę dokumentacji przetwarzanych danych gromadzonych przez DOPS2 w zakresie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udostępnień, także w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922)

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej w ww. DOPS oraz w świetle złożonych przez Panią wyjaśnień, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni
mgr Mirosława Dezior

3.01.2017
KIEROWNIK
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
mgr Barbara Korthals