

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

Egzemplarz nr 2

ZSS-XVII.1711.17.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli : Sprawdzenie standardów świadczonych usług na rzecz uczestników w zakresie działań statutowych.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli :

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 t. j.);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r., poz. 511.t.j.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1507 t. j.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015, poz. 1390 t. j.);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259);
6. Zarządzenie nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, 60-480 Poznań, ul. Dolne Chyby 10.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 22, 26 do 29.11.; 02 do 12.12. 2019 r.

Tryb kontroli : zwykły, §18 ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 2 zarządzenia nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu w zakresie standardów świadczonych usług na rzecz uczestników w zakresie działań statutowych ustalono co następuje:

W wyniku przeglądu akt mieszkańców(podopiecznych) przyjętych w 2019 r. w:

- 1) Hostelu Interwencji Kryzysowej wniesiono zastrzeżenia w zakresie prowadzenia akt osobowych mieszkańców, a mianowicie w formie nieuporządkowanego zbioru luźnych kart, tj. oświadczeń, pism, zaświadczeń i innych dokumentów.
Kontrolująca zaleciła prowadzenie akt mieszkańców Hostelu w sposób przyjęty w 2019 r. do akt pracowniczych, które winny składać się z czterech części.

Część A – z dokumentami zgromadzonymi w związku z ubieganiem się o przyjęcie do HIK,

Część B – z dokumentami gromadzonymi w trakcie pobytu w HIK,

Część C – z dokumentami związanymi z odejściem z HIK,

Część D – z dokumentami związanymi z ponoszeniem przez mieszkańca odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w innych przepisach.

Ponadto nie wskazane jest przechowywanie w aktach mieszkańca, prowadzonych w postaci papierowej, oryginałów przedłożonych przez niego dokumentów. Należy wykonać odpis lub kopię dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o pobyt w Hostelu lub mieszkańca i poświadczyć je za zgodność z oryginałem.

W aktach mieszkańców stwierdzono w oświadczeniach o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych brak podstawy prawnej, a w jednym przypadku podanie nieaktualnej podstawy prawnej, a mianowicie – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- 2) Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wniesiono zastrzeżenia w zakresie prowadzenia akt osobowych mieszkańców, a mianowicie w formie nieuporządkowanego zbioru luźnych kart, tj. oświadczeń, pism, zaświadczeń i innych dokumentów.
Kontrolująca zaleciła prowadzenie akt mieszkańców SOW w sposób przyjęty w 2019 r. do akt pracowniczych opisanych w pkt 1.

W aktach mieszkańców stwierdzono podanie nieaktualnej podstawy prawnej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, a mianowicie – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Natomiast w oświadczeniu o dochodzie składanym przez klienta w zakresie odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy nieaktualną wysokość zagrożenia kary pozbawienia wolności z art. 233§1 kk.

- 3) Hostelu „Drugi Dom” wniesiono zastrzeżenia w zakresie prowadzenia akt osobowych mieszkańców, a mianowicie w formie nieuporządkowanego zbioru luźnych kart, tj. oświadczeń, pism, zaświadczeń i innych dokumentów.
Kontrolująca zaleciła prowadzenie akt mieszkańców Hostelu w sposób przyjęty w 2019 r. do akt pracowniczych opisanych w pkt 1.

W aktach osobowych nie było oświadczeń mieszkańców o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, co może budzić zastrzeżenia co do podstaw prawnych Hostelu w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Kontrolująca podczas wizytacji budynku SOW i mieszkań chronionych stwierdziła brak informacji, o której mowa w art. 13. ust. 1 i 2 rozporządzenia 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.U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) w widocznych miejscach w budynkach, w których udzielane są świadczenia lub świadczone usługi. Stanowi to naruszenie przepisu art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych prowadzonych dla mieszkańców w Hostelu Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Hostel „Drugi Dom”, stosowanych procedur i pisemnych oświadczeń złożonych na okoliczność kontroli, przyjąć należy, iż zadania placówki w zakresie udzielanej pomocy społecznej są realizowane zgodnie z zakresem działania przyjętym w statucie i określonym w Regulaminie Organizacyjnym.

Szczegółowy opis standardów świadczonych usług na rzecz uczestników w zakresie działań statutowych w placówce został opisany w protokole.

ZALECENIA

1. Należy zamieścić w widocznych miejscach w budynkach: Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Mieszkań Chronionych informację, o której mowa w art. 13. ust. 1 i 2 rozporządzenia 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.U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

2. Należy śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawnych i stosować je w aktualnej wersji w drukach przedkładanych osobom ubiegającym się o pobyt w placówce oraz mieszkańcom, w szczególności związanych z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

3. Zalecam prowadzenie akt osobowych mieszkańców w sposób przyjęty w 2019 r. do akt pracowniczych, które winny składać się z czterech części.

Część A – z dokumentami zgromadzonymi w związku z ubieganiem się o przyjęcie do Hostel Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Hostel „Drugi Dom”

Część B – z dokumentami gromadzonymi w trakcie pobytu w ww. obiektach,

Część C – z dokumentami związanymi z odejściem z tych obiektów,

Część D – z dokumentami związanymi z ponoszeniem przez mieszkańca odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w innych przepisach.

W aktach prowadzonych w postaci papierowej, należy przechowywać odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, oryginałów dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o pobyt w ww. obiektach lub mieszkańca.

Zgodnie z § 52 Zarządzenia nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania. Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kierownika jednostki - Dyrektora Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, 60-480 Poznań, ul. Dolne Chyby 10,
- egzemplarz nr 2 - dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań, dnia 17 listopada 2020 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Bartosz Guss

Podpis Zastępcy Prezydenta

Miasta Poznania