INFORMACJA POKONTROLNA NR 105/K/KN1/19

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 zawarta w dniu 14.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe).

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. [redacted] – kierownik Zespołu kontrolującego.
2. [redacted]

IV. Termin kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 105/K/KN1/19 – 12.09.2019 r.

V. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Lider: Gmina Miasta Tychy

Realizator 1: Szkoła Podstawowa nr 24 w Tychach

Realizator 2: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider: Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Realizator 1: ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy

Realizator 2: al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Gmina Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-006G/18;
- Nazwa kontrolowanego projektu*: „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach";*
- Wartość projektu: 119 171,25 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.;
- Okres objęty kontrolą: 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł, w tym:
  - kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-006G/18-001-01 za okres od 1.09.2018 r. do 3.09.2018 r.

- kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-006G/18-002-02 za okres od 4.09.2018 r. do 14.12.2018 r.
- kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-006G/18-003-02 za okres od 15.12.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zgodnie z harmonogramem płatności Beneficjent rozliczy kwoty ryczałtowe w końcowym wniosku o płatność.

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.04-24-006G/18-003 – w tym w szczególności:

1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2) ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu;
3) kwalifikowalność uczestników projektu (*m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych)* oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych;
4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzono w oparciu o metodologię doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. dla RPO WSL na lata 2014-2020 (dalej RPK).

1. dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

W dniu 12.09.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przeprowadziła kontrolę w siedzibie Beneficjenta mającą na celu m.in. weryfikację prawidłowości realizacji projektu z założeniami wskazanymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności założył, iż kwoty ryczałtowe określone w umowie o dofinansowanie projektu zostaną rozliczone w końcowym wniosku o płatność. Wówczas zostaną również osiągnięte założone wskaźniki.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez realizację zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Tychach, które jednocześnie podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej. Celem jest również osiągnięcie wskaźnika głównego, czyli 118 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez realizację 11 zadań w projekcie.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent projektu rozpoczął realizację wszystkich zadań. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie zostało rozliczone żadne zadanie, niemniej Zespół kontrolujący zweryfikował sposób realizacji zadań 1, 3, 5 oraz 10, wytypowanych na podstawie doboru losowego. Cała dokumentacja przechowywana jest w siedzibie beneficjenta, za wyjątkiem dzienników zajęć i dokumentacji wrażliwej dot. uczestników projektu, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie **Zadania 1 pn. SP nr 24 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW) z matematyki dla uczniów kl. I. - „Matematyk to ja"**, zgodnie z §4 ust. 4 pkt 1 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 z dnia 14.09.2018 r. dot. dokumentacji dostępnej podczas kontroli na miejscu są:

- formularz rekrutacyjny;
- oświadczenia;
- orzeczenia;
- dziennik zajęć;
- listy obecności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia;
- testy;
- lista UP, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami wraz ze wskazaniem uzyskanych wyników.

W okresie objętym kontrolą w zadaniu 1 brało udział 6 uczestników projektu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność ww. zadanie jest w trakcie realizacji. Podczas czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- formularze zgłoszeniowe kandydatów do projektu;
- karty rekrutacyjne;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
- oświadczenie dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku;
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/o niepełnosprawności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia – dzienniki zajęć zawierające listy obecności na zajęciach;
- testy – arkusz diagnostyczny do zajęć;
- lista uczestników projektu, którzy nabyli kompetencje kluczowe w ramach projektu wraz z opiniami nauczyciela dla każdego uczestnika projektu oraz arkuszem badania kompetencji ucznia.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie **Zadania 3 pn. *SP nr 24 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW) dla uczniów kl. IV z języka angielskiego***, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 3 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 z dnia 14.09.2018 r. dot. dokumentacji dostępnej podczas kontroli na są:

- formularz rekrutacyjny;
- oświadczenia;
- orzeczenia;
- dziennik zajęć;

- listy obecności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia;
- testy;
- lista UP, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami.

W okresie objętym kontrolą w Zadaniu 3 brało udział 13 uczestników projektu, w tym 4 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z wnioskiem o płatność ww. zadanie jest w trakcie realizacji. Podczas czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- formularze zgłoszeniowe kandydatów do projektu;
- karty rekrutacyjne;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
- oświadczenie dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku;
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/o niepełnosprawności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia – dzienniki zajęć zawierające listy obecności na zajęciach;
- testy — arkusz badania kompetencji ucznia;
- lista uczestników projektu, którzy nabyli kompetencje kluczowe w ramach projektu wraz z opiniami nauczyciela dla każdego uczestnika projektu oraz arkuszem badania kompetencji ucznia.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie **Zadania 5 pn. SP nr 24 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - językowe: zajęcia z języka angielskiego wspierające ucznia młodszego kl. IV "Yes, I can!"**, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 5 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 z dnia 14.09.2018 r. dot. dokumentacji dostępnej podczas kontroli na miejscu są:

- formularz rekrutacyjny;
- oświadczenia;
- orzeczenia;
- dziennik zajęć;
- listy obecności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia;
- testy;
- lista UP, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami;

W okresie objętym kontrolą w zadaniu 5 udział brało 7 uczestników projektu. Zgodnie z wnioskiem o płatność ww. zadanie jest w trakcie realizacji. Podczas czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- formularze zgłoszeniowe kandydatów do projektu;
- opinie nauczycieli;

- karty rekrutacyjne;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
- oświadczenie dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku;
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/o niepełnosprawności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia – dzienniki zajęć zawierające listy obecności na zajęciach;
- testy – ankieta kompetencji ucznia;
- lista uczestników projektu, którzy nabyli kompetencje kluczowe w ramach projektu wraz z opiniami nauczyciela dla każdego uczestnika projektu oraz arkuszem badania kompetencji ucznia.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie **Zadania 10 SP 24 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – przyrodnicze: zajęcia wspierające ucznia młodszego kl. IV "Przyrodnicze Galileo"**, zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 10 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 z dnia 14.09.2018 r. dot. dokumentacji dostępnej podczas kontroli na miejscu są:

- formularz rekrutacyjny;
- oświadczenia;
- orzeczenia;
- dziennik zajęć;
- listy obecności;
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia;
- testy;
- lista UP, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami;
- dokumentacja z zapytania ofertowego;
- umowa z wykonawcą;
- protokoły odbioru sprzętu;
- dokumentacja zakupowa sprzętu TIK;
- dokumentacja z zajęć, na których wykorzystane są TIK – dziennik zajęć;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- formularz PEFS;
- certyfikaty i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W okresie objętym kontrolą w Zadaniu 10 brało udział 10 uczestników projektu. Zgodnie z wnioskiem o płatność ww. zadanie jest w trakcie realizacji. Podczas czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- formularze zgłoszeniowe kandydatów do projektu;
- opinie nauczycieli;
- karty rekrutacyjne;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
- oświadczenie dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku;
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/o niepełnosprawności;
- dokumentacja fotograficzna;

- dokumentacja prowadzona przez nauczycieli prowadzących zajęcia – dzienniki zajęć zawierające listy obecności na zajęciach;
- testy – ankieta badania kompetencji;
- lista uczestników projektu, którzy nabyli kompetencje kluczowe w ramach projektu wraz z opiniami nauczyciela dla każdego uczestnika projektu oraz arkuszem badania kompetencji ucznia;
- dokumentacja z zapytania ofertowego - dokumentacja zakupowa sprzętu TIK – przetarg nieograniczony w podziale na części, BZP nr 505901-N-2019 z dnia 23.04.2019 r.;
- umowa z wykonawcą nr PRF.272.19.2019 z dnia 22.03.2019, zawarta pomiędzy Gminą Miasto Tychy a firmą Novo[redacted] z siedzibą we Wrocławiu;
- protokół odbioru sprzętu z dnia 29.03.2019 r.;
- formularz PEFS;
- pisemne wyjaśnienia Beneficjenta, zgodnie z którymi szkolenia nauczycieli odbędą się w roku szkolnym 2019/2020, z uwagi na odwołanie realizacji szkoleń przez firmy je organizujące w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt, na każdym etapie realizacji, uwzględnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Realizowane są one m.in. poprzez zastosowanie przejrzystych kryteriów naboru uczestników do projektu, które nie nakładają ograniczeń ze względu na płeć, dostosowanie godzin pracy personelu do potrzeb rodziców pracujących, co ułatwia kontakt z nauczycielami, dogodną organizację czasu pracy, np. elastyczność godzin/dni pracy w przypadku personelu zarządzającego. Umożliwia to godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Projekt zapewnia dzieciom równość szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji, co będzie zapobiegać w przyszłości zagrożeniu wykluczeniem społecznym.

Beneficjent rekrutuje osoby zgodnie z grupą docelową określoną we wniosku o dofinansowanie, realizuje zajęcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz monitoruje realizację założonego wsparcia. Mając powyższe na uwadze, Zespół kontrolujący nie stwierdził, co do zasady, ryzyka dotyczącego nieosiągnięcia założonych wskaźników.

2. ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu:

W dniu kontroli na miejscu realizacji projektu nie odbywała się żadna z form wsparcia, w związku z czym nie została przeprowadzona wizyta monitoringowa. Obecnie trwa proces rekrutacji nowych uczestników projektu na rok szkolny 2019/2020.

3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

W trakcie kontroli, Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację kwalifikowalności uczestników projektu. Z danych PEFS zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020 wynika, że w okresie objętym kontrolą wsparciem zostało objętych 71 uczestników. Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 8 uczestników projektu, co stanowi 11,3% ogółu uczestników projektu, tj.: [redacted]

[redacted] oraz [redacted]. Ww. osoby brały udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe – przyrodnicze: zajęcia wspierające ucznia młodszego kl. IV "Przyrodnicze Galileo".

Nabór uczestników został przeprowadzony na podstawie *Regulaminu Rekrutacji pn. „Szkoła Nowych Szans – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach".* W celu rekrutacji uczestników projektu, *Zarządzeniem nr 7/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego dzieci i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach",* powołano trzyosobową komisję rekrutacyjną.

Dokumentacja uczestników projektu w szczególności zawiera:

- protokół z postępowania rekrutacyjnego na zajęcia dodatkowe dla dzieci i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach, planowane do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w ramach projektu z dnia 15.11.2018 r. wraz z aneksem z dnia 22.11.2018 r.;
- formularz zgłoszeniowy kandydata;
- oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu;
- opinie nauczycieli;
- karty rekrutacyjne kandydata – formularz rekrutacyjny;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Na podstawie próby dokumentów poddanych kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, a także wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Podczas kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli przedłożono regulacje wewnętrzne w przedmiotowym zakresie, w szczególności:

a) od Lidera projektu:

- imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nr 077.281.2018 z dnia 25.05.2018 r. dla Pani [redacted];
- Zarządzenie nr 120/32/18 Prezydenta Miasta Tych z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Tychy;
- Polityka bezpieczeństwa informacji z dnia 24 maja 2018 r.;
- Umowa nr PRF.272.11.2018 powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 12.09.2018 r. z Panią [redacted] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DORADZTWO I SZKOLENIA [redacted].

Lider projektu prowadzi w formie elektronicznej rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

b) od Realizatora 1 projektu:

- ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu;
- 9 imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- Zarządzenie nr 02A/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach z dnia 01.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach;
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach;
- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Przedłożone dokumenty w zakresie przetwarzania danych osobowych nie zawierają uchybień. Niemniej Beneficjent nie zgłosił IZ zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, co stanowi naruszenia zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 14.09.2018 r.

Dokumentacja przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz w siedzibie Beneficjenta w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

4. dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenia siedziby Beneficjenta projektu, oznaczenie dokumentów, informacje zamieszczone na stronie Beneficjenta: http://www.umtychy.pl i Realizatora 1 https://zsp4tychy.edupage.org w odniesieniu do §25 Umowy o dofinansowanie nie stwierdzając uchybienia/ nieprawidłowości w powyższym zakresie.

5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej Beneficjentowi projektu.

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w pkt. XI niniejszej informacji):

3. dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne: brak
Pozostałe uchybienia:

Beneficjent przedstawił umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu - Pani [redacted] prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DORADZTWO I SZKOLENIA [redacted]a. Zgodnie z zapisami §5 ust. 2 i 3 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w dn. 14.09.2018 r. w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006G/18-00 „Przetwarzający zobowiązany

jest do informowania Administratora o każdym przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Przetwarzającego, jak i jego dalszych podwykonawców na każdym poziomie podzlecania, zakresie powierzonych danych oraz podmiocie przetwarzającym dane" oraz „umowy (...) mogą być zawierane pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Administratora w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Administratora." Beneficjent nie wypełnił obowiązku wynikającego z zapisów powyższej umowy, zgodnie z którymi powinien powiadomić IZ RPO WSL o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.

Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta przy dalszej realizacji projektu do przestrzegania zapisów Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych z dn. 14.09.2018 r., w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych wobec IZ RPO WSL. Jednocześnie IZ zwraca uwagę, iż wskazane uchybienie nie ma wyłącznie charakteru formalnego lecz stanowi naruszenie artykułu 28 ust. 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). W przypadku powtarzalności naruszenia IZ rozważy zastosowanie adekwatnych środków, aby zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1,**
gdzie:
Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;
Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;
Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,
Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych i ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia

zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[redacted]
09.10.2019 r.

Katarzyna Delowska-Zgrzywa
nie jest pracownikiem IZ RPO WSL
9.10.2019 r.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[redacted]

.....

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[redacted]
09.10.2019 r.

(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
08.10.2019 r.
[redacted]

(data i podpis)

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]

.....

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)