



Białystok, 27.03.2013r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem  
WIELYŃSKO

dnia 29.03.13  
nr 280  
zł. przedłożono do zatwierdzenia osobie: P. Cichoch

Szanowny Pan  
Krzysztof Ryszard Moenke  
Urząd Miejski  
ul. Żwirki i Wigury 3  
18-420 Jedwabne

EFS-VIII.44.6.96.2012

## ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie zapisów art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), §15 pkt. 1 ust. 1 Porozumienia nr KL/PD/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podlaskiego, Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2007 roku, Aneksu nr 2 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Aneksu nr 3 z dnia 15 lipca 2009 roku, Aneksu nr 4 z dnia 18 stycznia 2010 roku, Aneksu nr 5 z dnia 7 października 2010 roku, Aneksu nr 6 z dnia 22 sierpnia 2011 roku oraz Aneksu nr 7 z dnia 6 marca 2012 roku do wyżej wymienionego porozumienia, w związku z art. 27 pkt. 1 ust. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712) oraz §18 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Jedwabne” o numerze UDA-POKL.09.01.02-20-652/11-00 zawartej w dniu 29 marca 2012 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne, w imieniu której działa Urząd Miejski w Jedwabnem została przeprowadzona przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniach 20.12.2012r. – 04.02.2013r. kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji w/w Projektu.

W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i oceniono prawidłowość realizacji w/w projektu. Na podstawie ustaleń należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt jest realizowany co do zasady zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, stwierdził natomiast uchybienie o małym stopniu istotności dla realizacji Projektu, które nie wpłynęło ani na stopień osiągnięcia rezultatów Projektu ani na kwotę kwalifikowalną zatwierdzoną w ramach projektu.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej Nr EFS-VIII.44.6.96.2012 z dnia 28.02.2013r., podpisanej dnia 05.03.2013r. przez Kierownika jednostki kontrolowanej.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

### Obszar „Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu”

#### Ustalenia:

- Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku nałożonego zapisami §21 pkt. 8 Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. nie wystąpił do Instytucji Pośredniczącej o umożliwienie przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu przez firmy zewnętrzne;
- Beneficjent nie zawierał z Wykonawcami odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

#### Zalecenia:



**Zalecenie:**

- Zgodnie z § 21 pkt. 8 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-20-652/11-00 zalecam wystąpienie do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Konsorcjum w składzie:
    - Centrum Edukacji Atut Wschód-placówka wychowania pozaszkolnego w Białymstoku działająca w ramach Centrum Edukacji Atut-Wschód s.c.
- oraz
- PPUH Victoria Sp. z o.o.  
świadczącym usługi edukacyjne w Projekcie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Jedwabne”, a w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi zawarcie stosowanej umowy.
  - Jednocześnie podczas realizacji kolejnych projektów realizowanych przez Beneficjenta zalecam przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu.

W terminie **14 dni** od daty otrzymania niniejszych Zaleceń Pokontrolnych proszę poinformować Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub wskazania przyczyn niepodjęcia takich działań.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, że zgodnie z zapisami §25 ust. 2 pkt 4 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-20-652/11-00 zawartej w dniu 29 marca 2012 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne, w imieniu której działa Urząd Miejski w Jedwabnem, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy Beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub gdy Beneficjent nie wykona Zaleceń Pokontrolnych z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1. Juliusz M. Sontek
2. Grażyna Hanińska

Akceptowane przez:

KIEROWNIK  
Referatu Kontroli Systemów  
i Projektów Konkursowych  
w ramach oddolnych inicjatyw  
oraz Priorytetu VI i VIII PO KL  
Izabela Prusik  
Izabela Prusik

URZĄD WOJEWÓDZTWA  
Elżbieta Barbara Romaniczuk  
Elżbieta Barbara Romaniczuk  
Departamentu  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej z informacją  
o zajmowanym stanowisku i funkcji)

Otrzymują:

1. Beneficjent
2. Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji
3. a/a