



KONTROLA NR 104/2018/2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR

104/2018/2019

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 512),</p> <p>- § 16 <b>Umowy nr UM_SE.433.1.165.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim z dnia 26 marca 2018 r.</p>	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	06.05.2019 r.	
	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb kontroli</b>
5.		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Świecki	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie.	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego	<b>Tytuł projektu</b>	„Pracuj zdrowo”



projektu, Osi Priorytetowej/  
Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.

<b>Numer projektu</b>	RPKP.08.06.01-04-0006/17	
<b>Oś priorytetowa</b>	8. Aktywni na rynku pracy.	
<b>Działanie</b>	8.6 Zdrowy i aktywny region.	
<b>Poddziałanie</b>	8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.	
<b>Numer umowy</b>	UM_SE.433.1.165.2018	
<b>Wartość projektu</b>	307 987,50 zł	
<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b>	0,00 zł	
<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPKP.08.06.01-04-0006/17-001 (wniosek o zaliczkę), RPKP.08.06.01-04-0006/17-002 (wniosek sprawozdawczy), RPKP.08.06.01-04-0006/17-003 (wniosek sprawozdawczy).	
<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2018	Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2021

Zakres kontroli.

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- *współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,*
- *faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,*
- *wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego*

9.





10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował: — dokumentację dotyczącą kwalifikowalności ponad <b>10%</b> uczestników projektu tj. <b>11 osób</b> , — dokumentację dotyczącą kwot ryczałtowych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.  Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad <b>10%</b> dokumentów z pozostałych obszarów poddanych kontroli – dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: <b>d374 d24d 9c0f 8181</b> .
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	8 maja 2019 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu, w szczególności pracowników powyżej 50 r. życia oraz podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez wdrażanie programu zdrowotnego do 30.09.2021 r.”.

### 2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

#### a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.





**b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Nie dotyczy. W ramach projektu nie założono angażowania personelu.

**c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej próby uczestników, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż rekrutacja uczestników projektu przebiegała zgodnie z zapisami punktu C.4.A. *Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu.*

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu* w punkcie C.4.A. *Rekrutacja.*

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

**d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:**

- **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),**
- **ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w pkt. 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz §20 *umowy o dofinansowanie Projektu.*





Kontroli poddano Zarządzenie nr 256/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 r. wraz z *Polityką Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wykorzystywanych w projekcie i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym*, rejestr czynności przetwarzania oraz analizę ryzyka.

Beneficjent zbiera i przechowuje oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 10 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

**e) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Realizacja projektu została opisana w punkcie *Prawidłowość realizacji projektów metodami uproszczonymi*, natomiast wydatki w ramach Projektu są rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

**f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Do dnia kontroli rzeczowa realizacja projektu nie została zakończona. Skontrolowano dokumentację rekrutacyjną dotyczącą 11 uczestników projektu. Zweryfikowano:

- skierowania na badania dodatkowe,
- zaświadczenia o wykonaniu badań wystawione przez podmiot wykonujący usługę,
- umowy z pracownikami,
- listy obecności,
- zaświadczenia o ukończeniu formy wsparcia.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 8 *Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

**g) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.





**h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

**i) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

**j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**

Nie dotyczy. Wydatki ponoszone w ramach projektu, wskazane we *wniosku o dofinansowanie*, nie są objęte pomocą publiczną/ pomocą de minimis.

**k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 11 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie Projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 8* do przedmiotowej *umowy*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

**l) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent zapewnił właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 10 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

**m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

W trakcie:

- wizyty monitoringowej nr 68/2018/2019 przeprowadzonej w dniu 05.02.2019 r.,
- wizyty monitoringowej nr 69/2018/2019 przeprowadzonej w dniu 05.02.2019 r.,





- kontroli planowej nr 73/2018/2019 przeprowadzonej w dniach 18-21.02.2019 r.,  
nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości/uchybień.

#### n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

#### 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy.

#### 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy.

#### 3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

##### a) *Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazaniem przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.*

*Kategoria – mniej istotne.*

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent na podstawie:

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 20.08.2018 r. zawartej
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 21.08.2018 r. zawartej z
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03.09.2018 r. zawartej z p



- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2018 r. zawartej z p.
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 05.11.2018 r. zawartej z p.
- dwóch umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 04.03.2019 r. zawartej z p.

powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Zgodnie § 20 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu* nr UM\_SE.433.1.165.2018 z dnia 26 marca 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P umocowuje podmiot realizujący projekt do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez IZ RPO WK-P w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zgodnie z § 20 pkt. 11 *umowy o dofinansowanie Projektu* Beneficjent przekazuje IZ RPO WK-P, za każdym razem, gdy nastąpi powierzenie danych, wykaz podmiotów, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych.

W ramach czynności kontrolnych potwierdzono, iż ww. umowy zawarte z wykonawcami zewnętrznymi dotyczące przetwarzania danych osobowych są co do zasady zgodne z postanowieniami § 20 pkt 9 *umowy o dofinansowanie Projektu* oraz § 20 ust. 8 *Aneksu nr 1* z dnia 30.01.2019 r. do przedmiotowej *umowy*.

Jednocześnie do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent nie przekazał wykazu podmiotów (za wyjątkiem umów zawartych z p. ...) którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z § 20 pkt. 9 i 11 *umowy o dofinansowanie Projektu* nr UM\_SE.433.1.165.2017 z dnia 26 marca 2018 r. Przedmiotowy wykaz został przekazany w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 06.05.2019 r.

## **5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Nie dotyczy.

## **6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.







**7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Nie dotyczy.

**8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy.

**9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy.

**10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**

Nie dotyczy.

**11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**12. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

**13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.**

Nie dotyczy.

**14. Partnerstwo**

Nie dotyczy.





## ZALECENIA POKONTROLNE

### 1. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

a) **Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazaniem przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.**  
**Kategoria – mniej istotne.**

IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent w przedmiotowym projekcie oraz kolejnych projektach współfinansowanych w Europejskiego Funduszu Społecznego wypełniał wymogi wynikające z *Umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące ochrony danych osobowych w realizowanym projekcie, w szczególności obowiązki wynikające z § 20 pkt 9 i 11.

## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu	Kategoria I
--	-------------

### Legenda:

**Kategoria I** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

**Kategoria II** – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

**Kategoria III** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,.

**Kategoria IV** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

**Kategoria V** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

*Załącznik nr 1:* Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

**Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.**





### Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

11.06.2019

STAROSTA

*Barbara Studzińska*





LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej Nr 104/2018/2019

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

<b>Nazwa Beneficjenta:</b>		Powiat Świecki			
<b>Tytuł projektu:</b>		„Pracuj zdrowo”.			
<b>Termin kontroli:</b>		06.05.2019 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.	<b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu</b>			X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Realizacja projektu została opisana w punkcie <i>Prawidłowość realizacji projektów metodami uproszczonymi.</i>
2.	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</b>				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X			-----



2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wybranych uczestników projektu: <ul style="list-style-type: none"><li>• - Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li><li>• - Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 26.11.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 26.11.2018 r.</li></ul>



					<ul style="list-style-type: none"><li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 04.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 04.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 07.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 07.09.2018 r.</li></ul></li> <li>•<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 07.09.2018 r.</li><li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 07.09.2018 r.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 03.09.2018 r.</li> <li>- Formularz danych osobowych uczestnika projektu z dnia 04.09.2018 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 04.09.2018 r.</li> </ul> <p>Ponadto przedstawiono dla ww. osób: - Ankiety dotyczące stanu zdrowia w ramach projektu.</p>
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X			-----
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X			-----
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	X			Osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej – znajdują się na liście obecności uczestników projektu zakwalifikowanych na zajęcia praktyczne z fizjoterapeutą.
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?	X			Skontrolowano umowę z dnia 20.08.2018 r. zawartą z
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia				



	uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Beneficjent przedstawił plakat informujący o projekcie oraz stronę internetową <a href="http://www.csw.pl">www.csw.pl</a> .
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Beneficjent przedstawił <i>Zarządzenie nr 258/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w projekcie.</i>
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			-----
2.8	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X			-----
2.9	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	X			-----
2.10	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz</i>	X			-----





	<i>Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne?</i>				
2.11	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			-----
2.12	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			-----
2.13	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 06.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.14	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 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) umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	X			-----
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			Przedstawiono <i>Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dotyczącą zbioru „Pracuj zdrowo”</i> .
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Skontrolowano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla następujących osób:
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał	X			Skontrolowano Zarządzenie nr 256/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 r. wraz z <i>Polityką Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wykorzystywanych w projekcie i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym</i> .

	samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?				
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X			Przedstawiono <i>Instrukcję zarządzania systemem informatycznym</i> w której określono środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzań dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?	X			Beneficjent przedstawił <i>Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych</i> .
2.15	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	X			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 06.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.16	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?	X			Beneficjent przekazał do IZ RPO WK-P informację o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych p. (dwie umowy). Natomiast wykaz części podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych został przesłany do IZ RPO WK-P w dniu 06.05.2019 r., tj. w trakcie trwania kontroli planowej. Uchybienie zostało



				opisane w Informacji pokontrolnej w części stwierdzone nieprawidłowości/uchybień.
2.17	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	X		<p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 20.08.2018 r. zawartą z .....</li> <li>- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 21.08.2018 r. zawartą z .....</li> <li>- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03.09.2018 r. zawartą z .....</li> <li>- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2018 r. zawartą z .....</li> <li>- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 05.11.2018 r. zawartą z .....</li> <li>- Dwie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 04.03.2019 r. zawartą z .....</li> </ul> <p>Niemniej jednak stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w części <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> w Informacjach pokontrolnej.</p>
2.18	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?	X		-----

2.19	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 06.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.20	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 06.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.21	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P ?			X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 06.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
3.	<b>Rozliczenia finansowe</b>			X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.
4.	<b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i</b>			X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.



	<b>przepisów unijnych</b>				
5.	<b>Stosowanie Zasady konkurencyjności</b>			X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
6.	<b>Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku</b>			X	Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.
7.	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>			X	Nie dotyczy. Nie założono zatrudnienia personelu w ramach projektu.
8.	<b>Pomoc publiczna</b>			X	W ramach przedmiotowego projektu nie występowała pomoc publiczna.
9.	<b>Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania</b>				
9.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie?			X	Zatwierdzono wnioski o płatność do dnia 30.06.2018 r. Projekt nie został rozliczony. Skontrolowano następującą dokumentację:  <b>Zadanie nr 1: Sfinansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych</b>  Przedstawiono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy uczestnictwa w zadaniu.</li> <li>- Skierowania na wykonanie dodatkowego pakietu badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.</li> <li>- Zaświadczenia o wykonaniu dodatkowego pakietu badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.</li> </ul>



					<p><b>Zadanie nr 2: Edukacja zbiorowa</b></p> <p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy uczestnictwa w zadaniu.</li> <li>- Zaświadczenia o ukończeniu zajęć „Edukacja zbiorowa – zajęcia teoretyczne z fizjoterapeutą”</li> <li>- Zaświadczenia o ukończeniu zajęć „Edukacja zbiorowa – zajęcia teoretyczne z profilaktyki chorób cywilizacyjnych”.</li> <li>- Zaświadczenia o ukończeniu zajęć „Edukacja zbiorowa – zajęcia teoretyczne z zasad zdrowego odżywiania”.</li> <li>- Listy obecności z zajęć teoretycznych z zasad zdrowego odżywiania.</li> <li>- Listy obecności z zajęć teoretycznych z chorób cywilizacyjnych.</li> <li>- Listy obecności z zajęć teoretycznych z fizjoterapeutą.</li> </ul> <p><b>Zadanie nr 3: Ćwiczenia i indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą połączone z badaniem ergonomii stanowiska pracy.</b></p> <p>Przedstawiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy uczestnictwa w projekcie w zadaniu „Ćwiczenia i indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą połączone z badaniem ergonomii stanowiska pracy – ćwiczenia kształtujące i wzmacniające postawę ciała”.</li> <li>- Listy obecności z zajęć praktycznych z fizjoterapeutą</li> <li>- Umowy uczestnictwa w projekcie w zadaniu „Ćwiczenia i indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą połączone z badaniem ergonomii stanowiska pracy – indywidualne konsultacje”.</li> <li>- Listy obecności z badania ergonomii stanowiska pracy.</li> </ul> <p><b>Zadanie nr 4: Warsztaty dla kadry zarządzającej z psychologiem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy uczestnictwa w zadaniu.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listy obecności z warsztatów dla kadry zarządzającej z psychologiem.</li> </ul> <p><b>Zadanie nr 5: Edukacja zbiorowa dla pracowników z psychologiem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy uczestnictwa w zadaniu „Edukacja zbiorowa dla pracowników z psychologiem”.</li> <li>- Zaświadczenia o ukończeniu zadania.</li> <li>- Listy obecności uczestnictwa w projekcie „Edukacja zbiorowa dla pracowników z psychologiem”.</li> </ul>
9.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?	X			Jw.
9.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?			X	-----
9.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?			X	Projekt w trakcie realizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi <i>wnioskami o płatność</i> nie wykazano osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu.
9.5	Czy wskaźniki produktu, do			X	Jw.



	osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?				
9.6	Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie?	X			-----
9.7	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
9.8	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?			X	W zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność nie rozliczono wydatków.
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z			X	Jw.

	określonym limitem procentowym?				
9.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?			X	Osobami dysponującymi środkami dofinansowania są pracownicy samorządowi (Beneficjentem jest Powiat Świecki). W takim przypadku oświadczenie nie jest wymagane zgodnie z Rozdziałem 6 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>
10.	<b>Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania</b>			X	W przedmiotowym projekcie nie rozliczano stawek jednostkowych.
11.	<b>Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji</b>				
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X			-----
11.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			-----



11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			-----
<b>12.</b>	<b>Działania promocyjno-informacyjne</b>				
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			-----
12.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X			-----
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Skontrolowano plakat zawieszony w siedzibie Beneficjenta.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz	X			Skontrolowano stronę internetową Beneficjenta www.csw.pl oraz plakat informujący o projekcie.

	inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?				
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X			-----
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X		-----
13.	<b>Wizyta monitoringowa</b>			X	Kontrola planowa projektu.
14.	<b>Projekty partnerskie – pytania dodatkowe</b>			X	Projekt nie należał do projektów partnerskich.
15.	<b>Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe</b>			X	W ramach przedmiotowego projektu nie były przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16.	<b>Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe - pytania</b>			X	W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



	<b>dodatkowe</b>				
17.	<b>Projekty grantowe – pytania dodatkowe</b>			X	Projekt nie należał do projektów grantowych.
18.	<b>Trwałość projektu – pytania dodatkowe</b>			X	Kontrola planowa projektu.
19.	<b>Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?</b>		X		
20.	<b>Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?</b>		X		

Data sporządzenia: 06.05.2019 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,  
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego: