



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

**EFS-VIII.44.6.36.2013**

BOSS  
2013-10-09



Białystok, 02.10.2013r.

**Szanowny Pan  
Wiktor Brzosko  
Burmistrz Gminy Łapy  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24  
18-100 Łapy**

### **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 2009 r., 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 i 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, Aneksu nr 7 z dnia 6 marca 2012 roku oraz Aneksu nr 8 z dnia 1 lipca 2013 roku do wyżej wymienionego Porozumienia oraz § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-20-642/11-00, pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Łapy” zawartej dnia 21.06.2010 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Łapy, została przeprowadzona przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniach od 03.07.2013 roku do 13.08.2013r. roku 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 dokonano oceny prawidłowości realizacji Projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Łapy” realizowanego przez Gminę Łapy/Urząd Gminy Łapy na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.09.01.02-20-642/11.

Na podstawie ustaleń pokontrolnych należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt jest realizowany co do zasady zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Łapy” o numerze UDA-POKL.09.01.02-20-642/11-00 oraz zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, które wpłynęły na stopień osiągnięcia rezultatów projektu ani na kwotę kwalifikowalną.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej Nr EFS-VIII.44.6.36.2013 z dnia 12 września 2013 roku, podpisanej dnia 17 września 2013 roku przez Burmistrza Łap.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia (o umiarkowanym poziomie istotności) dotyczące:

✓ **Dane osobowe i poprawność wypełniania Formularza PEFS:**

**Uchybienie:**

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych Open Education Group Sp. z o.o. z Białegostoku nie nastąpiło na podstawie odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Beneficjent nie wystąpił do IP o zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Open Education Group Sp z o.o. z Białegostoku.

Zalecenie:

Zgodnie z § 21 pkt. 8 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-20-642/11-00 zalecam wystąpienie do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Open Education Group Sp z o.o. z Białegostoku, a w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi zawarcie stosowanej umowy. Jednocześnie podczas realizacji kolejnych projektów realizowanych przez Beneficjenta należy bezwzględnie przestrzegać zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu.

W terminie **14** 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.09.01.02-20-642/11-00, zawartej w dniu 21.06.2012 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Łapy, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1. *Gregorz Hawsin*
2. *Jolanta M. Szostak*
3. *Krzysztof Popiński*

Akceptowane przez:

*1/2 Krzysztof Popiński*

Zatwierdzone przez:

*Elżbieta Barbara Romaniczuk*  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Barbara Romaniczuk  
Dyrektor Departamentu

.....  
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji)

Otrzymują:

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