

Zalecenia pokontrolne:**Ad. 1 – 2.**

Zaleca się Realizatorowi poprawę *Rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych*, tak aby przedmiotowy dokument zawierał wszystkie elementy wskazane w art. 39 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) tj. imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Ponadto Zespół kontrolujący zaleca Partnerowi projektu sporządzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w której będą znajdować się osoby zatrudnione przez Partnera projektu. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do Instytucji Zarządzającej uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kserokopii nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru/Ewidencji od Realizatora oraz Partnera projektu.

3. Realizator w okresie objętym kontrolą powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu tj. Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, opiekunom staży zatrudnionym w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Panu _____ i Pani _____ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Realizator poinformował Instytucję Zarządzającą o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych, jednakże z w/w podmiotami nie zostały podpisane odrębne umowy. Zgodnie z § 30 pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-0144/15-00 z dnia 12.01.2016 r. *„Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją niniejszego projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie”*.

Zalecenie pokontrolne:

Zaleca się Beneficjentowi w przypadku powierza przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu do zawarcia umów określających powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do Instytucji Zarządzającej uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kserokopii zawartych umów.

4. dokumentacja w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

1. We wniosku o płatność za okres od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r. - część finansowa - w Zadaniu 3: *działania na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych*, pozycja 9, w kolumnie: *Data wystawienia* wskazano datę 26.02.2016 r., podczas gdy z dokumentu finansowo – księgowego jakim jest Lista płac nr 2/2016/Projekt wynika, że Realizator przedmiotowy dokument wystawił dnia 25.02.2016 r.