

Dz. U. z 2016 r. poz. 217) Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązana jest do nałożenia korekty finansowej.

Wartość korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ust. 8 w zw. z ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) podlegającej zwrotowi (383,27 zł) wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia przekazania transzy, tj. od dnia 20.01.2016 r. do dnia wpływu na rachunek IZ RPO, **należy zwrócić na rachunek Instytucji Zarządzającej nr 05 1240 6292 1111 0010 6280 3998 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu.**

W opisie, na przelewie bankowym dotyczącym zwrotu środków niekwalifikowalnych, należy wpisać informację, iż zwrot wynika z uznania wydatków za niekwalifikowalne w trakcie kontroli projektu nr RPSL.09.01.06-24-0144/15.

W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania wyciągu bankowego potwierdzającego przekazanie środków uznanych za niekwalifikowalne na wskazany rachunek bankowy.

Pozostałe uchybienia: brak

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

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

1. Przedłożony przez Realizatora „Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych” wydanych w celu realizacji projektu pn. *„Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”*, nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wskazanych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. Ustawy: *Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:*
 - 1) *imię i nazwisko osoby upoważnionej,*
 - 2) *datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,*
 - 3) *identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.*
2. Partner nie przedstawił ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z faktem, iż imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydaje Realizator tj. MOPS w Żorach. Osoby zatrudnione przez Partnera widnieją w Rejestrze upoważnień do przetwarzania danych osobowych Realizatora. Zgodnie z § 9 pkt. 10 Umowy partnerskiej *„Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Partnera oraz pracownicy podmiotów... posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Partner wiodący zobowiązuje się do przekazania wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”* oraz zgodnie z § 9 pkt. *„Partner prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy”*. Brak przedmiotowych upoważnień wydanych przez Partnera oraz ewidencji stanowi o uchybieniu.