

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ministerstwo Środowiska / Technikum Leśne w Białowieży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.50.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.03.01-20-0045/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0045/15 pt. „Z nauką w las” przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Technikum Leśne w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Białowieża Terminy kontroli: 18.12.2017r., 19.12.2017r., 20.12.2017r., 12.01.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu wdrażanego na podstawie Porozumienia o dofinansowanie projektu „Z nauką w las” o nr WND-RPPD.03.03.01-20-0045/15 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie: Zespół Kontrolujący stwierdził, że powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej, do czego Beneficjent był zobowiązany zapisami § 3 pkt 3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 4 do Porozumienia o dofinansowanie projektu „Z nauką w las” o nr WND-RPPD.03.03.01-20-0045/15 zawartego w dniu 11 sierpnia 2016 r. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Przy zawieraniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w § 3 pkt 3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 4 do Porozumienia o dofinansowanie projektu „Z nauką w las” o nr WND-RPPD.03.03.01-20-0045/15 zawartego w dniu 11 sierpnia 2016 r. Zaleca się również zwiększyć nadzór nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X Korespondencja z jednostką kontrolowaną, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracował informację:	Agnieszka Żuk - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	24.01.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok