

## KARTA AKTUALIZACJI KP-611-465-ARiMR/3/z

**Znak sprawy: DBRiKT-WNiKSRGPWR.611.1.2019.APF.MS**

Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany <sup>1</sup>	Miejsce wprowadzenia zmiany <sup>2</sup>	Opis wprowadzonej zmiany <sup>3</sup>	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana <sup>4</sup>
<b>Do KP-611-465-ARiMR-/3.2/r</b>				
1.	Uwagi DAiS/WAiS wg maila z dnia 8.02.2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Uzyskanie zgodności z Załącznikiem 3.4 do KZP-611-01-ARiMR/8/z oraz Załącznikiem 3.5 do KZP-611-01-ARiMR/8/z a także z Załącznikiem 3.8 do KZP-611-01-ARiMR/8/z. (patrz WYKAZ UWAG DO KP- 611-4657-ARiMR/3.2/r )	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Uwagi DAiS/WAiS wg maila z dnia 8.02.2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Zmieniono na stronie tytułowej zapis nazwy programu z: Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze", natomiast w opisie słownym dotyczącym wersji roboczej, wprowadzić brakującą spację -po wyrazie robocza;	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Uwagi DAiS/WAiS wg maila z dnia 8.02.2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r w Zał. 3.1, Zał. 3.3, Zał. 3.5, Zał. 3.6, Zał. 3.7, Zał. 3.10, Zał. 3.11 A	Wprowadzono uwagi redakcyjne (patrz WYKAZ UWAG DO KP- 611-4657-ARiMR/3.2/r )	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

<sup>1</sup> Należy podać przyczynę zmiany, np. zalecenie DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/KOWR ... (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zmiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

<sup>2</sup> Należy podać na przykład rozdział, stronę, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

<sup>3</sup> Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „...”, dodano następujące słowa „...”, słowa „...” zastąpiono następującymi słowami „...”.

<sup>4</sup> Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

4.	Uwagi DAiS/WAiS wg maila z dnia 8.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Należy zweryfikować w diagramach zastosowanie zamiast osób zewnętrznych - ról i stanowisk. Niepoprawne jest zastosowanie do wszystkich funkcji osób zewnętrznych, jeśli są one do wyboru w stanowiskach bądź rolach.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Uwagi DAiS/WAiS wg maila z dnia 8.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Diagram procesu obsługi Informacji pokontrolnej w sytuacjach wyjątkowych ( należy przemodelować ścieżkę poprzez dodanie zdarzeń po funkcji. Funkcja po funkcji nie może wystąpić. Na końcu procesu występują identyczne zdarzenia).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Uwagi IOD wg maila z dnia 11.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/	Wykreślono Regulę 43.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Uwagi IOD wg maila z dnia 11.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Poprawiono regulę R. 44 poprzez zastąpienie występującego w regule zapisu dotyczącego miejsca publikacji aktu prawnego „(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.)” zapisem „Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Uwagi IOD wg maila z dnia 11.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/r	Poprawiono nr załącznika P-17/465 odnoszącego się do wzoru informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, który to występuje w procedurze oraz załącznikach pod innymi numerami (w spisie załączników pkt 1.1.6. jako P-12, z kolei w Instrukcji realizacji czynności [...] jako P-15). Zamieniono tam gdzie jest mowa o „oświadczeniu” w kontekście przetwarzania danych osobowych na „informacje”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Uwagi IOD wg maila z dnia 11.02.2019 r	KP-611-465-ARiMR/3.1/r – Załącz. 3.11	Zmieniono. W zakresie Instrukcji realizacji czynności [...] – pkt 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli; a) W pkt 1, z uwagi na fakt, iż dane osobowe osoby upoważnionej przez beneficjenta pozyskiwane są jedynie na potrzeby kontroli na miejscu, będą przetwarzane przede wszystkim przez jednostkę delegowaną, a do ARiMR mogą nie trafić w ogóle, sugeruję zatem usunięcie ARiMR z listy administratorów (pkt 1), a w konsekwencji także z punktu kontaktowego (pkt 2) oraz informacji o inspektorze danych osobowych (pkt 3). Natomiast należy dodać ARiMR do potencjalnych odbiorców tych danych osobowych (pkt 5), b) Również w pkt 1 sugeruję dodanie pojęcia „administrator danych”, czyli: „Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych na upoważnieniu, dalej „administrator danych”, jest:” i w dalszej treści informacji posługiwanie się tym pojęciem. c) W miejsce wyrazów „mi”, „moje” itd., konsekwentnie należy stosować zwrot „Pani/Pana”, „Pani/Panu” w całej treści informacji, d) W pkt 4 należy usunąć za lit. „c” dwukropek, a w pkt 6, również za literką „c”,	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			nawias.	
10.	Uwagi DAW wg załącznika do maila z dnia 8 lutego 2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 1.1.5. Reguły... - R.1.	Ostatni punkt w regule przekształcono w odrębne zdanie, co powoduje, że treść przedmiotowego zdania odnosi się do punktów występujących w regule .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
11.	Uwagi DAW wg załącznika do maila z dnia 8 lutego 2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 1.1.5 Reguły... – R21 i 24 –	Uzupełniono R21 o zdanie „Przy ustalaniu terminu należy uwzględnić Regulę 24.”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
12.	Uwagi DAW wg załącznika do maila z dnia 8 lutego 2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 1.1.5 Reguły... – R25	Zdanie „Weryfikacji dokonuje inny zespół kontrolny” zastąpiono zdaniem „Weryfikacji dokonuje zespół kontrolny składający się z innych inspektorów terenowych niż zespół, który wykonywał kontrolę od której złożono zastrzeżenia.” W zdaniu „W przypadku, gdy zastrzeżenia zgłoszone przez podmiot kontrolowany są zasadne (w całości lub w części) należy niezwłocznie sporządzić zmienioną lub uzupełnioną część „Informacji pokontrolnej” przed kropką dodano „w dwóch egzemplarzach”. Zdanie „Tą część zmienionej lub uzupełnionej „Informacji pokontrolnej” należy przesłać do podmiotu kontrolowanego przy piśmie P-06/465.” zastąpiono zdaniem „Oba egzemplarze zmienionej lub uzupełnionej „Informacji pokontrolnej” należy przesłać do podmiotu kontrolowanego przy piśmie P-06/465, zaś dalsze czynności wykonywać analogicznie jak przy wysłaniu Informacji pokontrolnej.”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
13.	Uwagi DAW wg załącznika do maila z dnia 8 lutego 2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 1.1.5 Reguły... – R37	Zdanie „Osoba przeprowadzająca kontrolę w celu potwierdzenia kontroli dokumentacji np.: finansowo-księgowej ma obowiązek opieczetowania weryfikowanych dokumentów (np. faktury, rachunki) na pierwszej stronie weryfikowanego dokumentu. W przypadku, gdy na pierwszej stronie brak jest miejsca na oznaczenie dokumentu, osoba kontrolująca ma obowiązek postawienia pieczęci na odwrocie dokumentu.” zastąpiono zdaniem W celu potwierdzenia przeprowadzenia kontroli dokumentacji np.: finansowo-księgowej jest obowiązek opieczetowania weryfikowanych dokumentów (np. faktury, rachunki) na pierwszej stronie weryfikowanego dokumentu. W przypadku, gdy na pierwszej stronie brak jest miejsca na oznaczenie dokumentu, jest obowiązek postawienia pieczęci na odwrocie dokumentu.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Uwagi DAW wg załącznika do maila z dnia 8 lutego 2019 r.	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 1.1.5 Reguły... – R45 poprzednio a obecnie R44	W Regule Reguła 45, która jest obecnie Regułą 44 pierwsze zdanie o „Osoba kierująca komórką odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jest odpowiedzialna za wyznaczenie osoby lub osób, które będą posiadać uprawnienia do aplikacji LIDER oraz niezwłoczne wprowadzanie danych dotyczących zrealizowanych kontroli na miejscu do systemu.” zastąpiono zdaniem „Osoba kierująca komórką odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jest odpowiedzialna za wyznaczenie osoby lub osób,	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			które będą posiadać uprawnienia do aplikacji LIDER oraz niezwłocznego wprowadzania danych dotyczących zrealizowanych kontroli na miejscu do systemu, a także osób, która będzie kontrolowała wprowadzanie zrealizowanych kontroli na miejscu do aplikacji LIDER”.	
15.	Pismo MGMŻŚ: znak: DR.K.740.26.2018.RK	KP-611-465-ARiMR/3.1/r 2.Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	W odniesieniu do stanowisk „Pracownik ds. kancelaryjno-biurowych.” oraz „Pracownik ds. kontroli – inspektor terenowy” w kolumnie „Funkcja” zamiast zapisu "Wprowadzenie danych z Informacji pokontrolnej do systemu informatycznego" wprowadzono zapis „Wprowadzenie danych z Informacji pokontrolnej do systemu informatycznego <b>LIDER</b> ”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	Autopoprawka	KP-611-465-ARiMR/3.1/r Załącz. 3.11 (P - 11/465) - 2.1 Wzór - Informacja pokontrolna (R-01/465)	W punkcie „IX. Osoby obecne przy kontroli” zapisy "Rodzaj dokumentu tożsamości: " oraz „Numer dokumentu tożsamości” zastąpiono zapisem ; „Potwierdzono z dokumentem tożsamości Tak <input type="checkbox"/> Nie. <input type="checkbox"/> (W przypadku zaznaczenia pola „nie” podać przyczynę w punkcie X. (Uwagi inspektorów terenowych).”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
<b>Do KP-611-465-ARiMR-/3.3/r</b>				
1.	Mail Wydziału Analiz i Sprawozdawczości DAiS z dnia 19.03.2019	Strona tytułowa, treść książki, karta aktualizacji oraz załącz. P-11/465	Uwagi redakcyjne dotyczące poprawienia rozmieszczenia tabel, oznaczeń wersji książki	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybacko i Morze" na str. 72 w pkt 12	Uwaga ogólna. W załączniku [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybacko i Morze" na str. 72 w pkt 12 umieszczono Wzór - INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ OBECNEJ PRZY KONTROLI /na podstawie upoważnienia. W dalszej jej części wskazano, że dotyczy ona osoby nie będącej beneficjentem, pełnomocnikiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Wyjaśniono też jaka jest podstawa prawna działania osoby „obecnej przy kontroli”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

3.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybackie i Morze" w zakresie formularza 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli - RODO - (P-15/465) str. 72-74 -	Odnosnie pkt 5 informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 2 a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 poz. 1267), wyjaśniono określenie w pkt 1 -3 informacji o przetwarzaniu danych osobowych, jako Administratora danych - Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa, oprócz Samorządu Województwa.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybackie i Morze" w zakresie formularza 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli - RODO - (P-15/465) str. 72-74	Odnosnie pkt 4 informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 2 a oraz art. 30 ust. 1, art. 27 ust. 1 pkt 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 poz. 1267) preredagowano treść pkt 4 w następujący sposób: „zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu, w związku z realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 2 a oraz art. 30 ust. 1, art. 27 ust. 1 pkt 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 poz. 1267)”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych	Odnosnie pkt 9 informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przyjęto, że treść tego punktu powinna wskazywać, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" w zakresie formularza 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli - RODO - (P-15/465) str. 72-74	zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 2 lit. e Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 r., str.1 oraz Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), Uzupełniono zapis punktu o wpisanie upoważnienia jako podstawy obecności przedmiotowej osoby przy kontroli odbywającej się w oparciu o ustawę wymienioną w punkcie 9.	
6.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" w zakresie formularza 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli - RODO - (P-15/465) str. 72-74	Odnośnie pkt 5 informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych założono, że treść tego punktu powinna określać odbiorców danych osobowych nie zaś ich przykładowy katalog. Jednakże z uwagi na możliwość określenia jedynie określenie katalogu otwartego odbiorców wyraz o treści „np.” zamieniono na „m.in.”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Uwagi IODO wg maila z dnia 22.03.2019 r. wraz z załącznikiem	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"	Przeformułowano treść pkt. 12.2 w załączniku [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" na str. 73. W związku z powyższym tam gdzie jest mowa o oświadczeniu w kontekście przetwarzania danych osobowych posłużono się terminem „informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		zawartego w Programie Operacyjnym "Rybacko i Morze" w zakresie formularza 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli - RODO - (P-15/465) str. 72-74 .		
8.	Pismo MG MiŻŚ nr DR.K.722.8.1.2019.MG z dnia 27.03.2019 r.	Załącznik [P-11/465] Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybacko i Morze" w zakresie pkt 5.2.16.	W Instrukcji realizacji czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” uszczegółowiono pkt 5.2.16, zgodnie z zaproponowanym w piśmie MG MiŻŚ zapisem.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Pismo MG MiŻŚ nr DR.LSR.702.2.2019.WK	KP-611-465-ARiMR/3.3/r	Pismo informujące o pozytywnym zaopiniowaniu książki procedur	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: 9.05.2019 r. Anna Prządka-Filipczuk, Marian Skorupka  
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: 9.05.2019 r. Grzegorz Staniaszek  
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: 10.05.2019 r. Michał Górecki  
(data, imię i nazwisko)