



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 31.05.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.15.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wycel. dnia	01.06.2022
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani Aneta Chwalik
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bohaterów Warszawy 120
28-100 Busko - Zdrój

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w dniu 22 kwietnia 2022 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Krupa-Pawłowska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 201/2022 z dnia 20.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 202/2022 z dnia 20.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Agnieszka Krzysiek – /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 203/2022 z dnia 20.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Monika Miter – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 204/2022 z dnia 20.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Wydatkowanie przyznanych środków na:
 - zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
 - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
 - zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
2. Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.
4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Kontrolą został objęty okres od 23.07.2020 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Poniższe informacje zostały ustalone na podstawie rozmowy z p. Anetą Chwałik Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, a także na podstawie dokumentacji projektowej i załącznika nr 1, które stanowią integralną część niniejszego wystąpienia.

W dniu 23 lipca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Powiatem Buskim reprezentowanym przez Starostę Buskiego - p. Jerzego Kolarza oraz Wicestarostę Buskiego –

p. Stanisława Klimczaka umowę nr 1/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową, Powiat Buski na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 290 960,00 zł.

Na mocy Uchwały nr 366/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dn. 30 lipca 2020 r. upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i realizacji w/w Projektu (zał. nr 2).

Dodatkowo, Dyrektor Centrum udzieliła stosownego upoważnienia nr 7/2020 z dn. 31 lipca 2020 r. pracownikowi p.o. Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wyплаты Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, do załatwiania określonych spraw w swoim imieniu, w związku z realizacją Projektu (zał. nr 3).

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Starosta Powiatu Buskiego decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2020 r., znak: FN.I.3111.427.2020 oraz FN.I.3111.428.2020 otrzymał środki finansowe na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 290 960,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 245 221,00 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 45 739,00 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 365/2020 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych na 2020 rok (zał. nr 4).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju o numerze 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Buskim oraz wstępnym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji wszystkie faktury związane z realizacją Projektu.

Lp.	Numer faktury	Nazwa towaru	Data wystawienia faktury	Kwota faktury brutto	Kwota środków europejskich	Kwota środków współfinansowanie krajowe	Data zapłaty	Numer wyciągu
1.	44/08/2020	wyposażenie miejsca kwarantanny (szafa 3 szt., łóżko 3 szt., biurko 3 szt., lampka 3 szt., kzeszo obrotowe 9 szt., stolik 3 szt.)	28.08.2020	13 599,99	11 462,07	2 137,92	10.09.2020	105/2020
2.	F/0323/20	notebook 76 szt., specjalistyczne oprogramowanie 3 szt., telewizor 2 szt., projektor 3 szt., ekran projekcyjny 3 szt., głośnik 3 szt.)	24.08.2020	229 426,98	193 361,06	36 065,92	21.09.2020	110/2020
3.	5/09/2020	rękawiczki lateksowe 19 900 szt., maseczki 3 980 szt., płyn do dezynfekcji rąk 240 szt.	07.09.2020	13 218,24	11 140,33	2 077,91	21.09.2020	110/2020
				256 245,21	215 963,46	40 281,75		

Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty (zał. nr 5). Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z bieżącego rachunku bankowego PCPR o numerze 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie postępowania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pod nazwą Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zostało przeprowadzone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. Do przetargu zgłosił się jeden oferent, którego ofertę jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji zadania. Na realizację w/w zadania zawarto umowę nr 1/2020 w dniu 14 sierpnia 2020 r. W dniu 24 sierpnia 2020 r. Wykonawca przekazał zamówienie do Zamawiającego (zał. nr 6). W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że na dokumentacji związanej z przetargiem widniały wymagane loga.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia miejsc izolacji/kwarantanny w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19”, przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy pzp. Do zapytania zgłosiło się pięciu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę wybrano do realizacji zadania zgodnie z informacją o wynikach zapytania z dnia 14 sierpnia 2020 r. Wykonawca przekazał zamówienie do Zamawiającego w dniu 26 sierpnia 2020 r. zgodnie z protokołem



odbioru (zał. nr 7). Na dokumentacji związanej z realizacją zamówienia widniały wymagane loga.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19”, także przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy pzp. Do zapytania zgłosiło się dziesięciu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę wybrano do realizacji zadania zgodnie z informacją o wynikach zapytania z dnia 14 sierpnia 2020 r. Wykonawca przekazał zamówienie do Zamawiającego w dniu 21 sierpnia 2020 r. zgodnie z protokołem odbioru (zał.nr 8). Na dokumentacji związanej z realizacją zamówienia widniały wymagane loga.

PCPR w Busku - Zdroju zwrócił do Powiatu Buskiego niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 34 714,79 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 29 257,54 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 5 457,25 zł.

Zwrot potwierdzony poleceniem przelewu z dnia 24 listopada 2020 r. (zał. nr 9).

Zgodnie z Anekssem nr 1 do umowy nr 1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. niewykorzystane środki należało zwrócić do dnia 30 listopada 2020 r. Powiat Buski dokonał zwrotu w terminie 27 listopada 2020 r., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że środki finansowe z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

2. Prawdliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W trakcie kontroli przeanalizowano i sprawdzono dokumentację dotyczącą podmiotów pieczy zastępczej z terenu Powiatu Buskiego, objętych wsparciem w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Projektu, wsparciem objęto ogółem 36 podmiotów pieczy zastępczej (zał. nr 1 cz. I), w których liczba osób objętych wsparciem wyniosła 181. Łącznie zakupiono i przekazano: 76 szt. sprzętu komputerowego, 5 szt. sprzętu audiowizualnego, 3 szt. oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, 3 980 szt. maseczek, 19 900 szt. rękawiczek jednorazowych, 240 litrów środków dezynfekcyjnych. Ponadto zakupiono wyposażenie dla 3 miejsc kwarantanny/izolacji, które

znajdują się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w skrócie POW) prowadzonych na terenie Powiatu Buskiego.

W toku czynności kontrolnych, na podstawie przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, że przekazanie poszczególnych sprzętów tj. komputerów, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością oraz sprzętu audiowizualnego do podmiotów pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie „Umów użyczenia” (zał. nr 10 i nr 11), zawartych odrębnie na każdy ze sprzętów. Szczegółowy wykaz wszystkich umów został zamieszczony w zał. nr 1 cz. III i IV.

Jak ustalono, w ramach sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie nauczania zdalnego zakupiono Notebooki Lenovo V-15, które w ilości 36 szt. przekazano do 27 rodzin zastępczych oraz w ilości 40 szt. przekazano do 2 podmiotów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach oprogramowania specjalistycznego dla 3 dzieci niepełnosprawnych, które przebywają w rodzinach zastępczych zakupiono zestawy zawierające: multimedialny zestaw wspomagający diagnozę i terapię logopedyczną EduSensus Logopedia, program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. „Mówiące obrazki” oraz program lektorski Magni. Rodziny zastępcze wychowujące dzieci niepełnosprawne otrzymały także sprzęt komputerowy (zał. nr 12).

W ramach sprzętu audiowizualnego zakupiono:

- 2 telewizory Samsung 55 UE55RU717, które przekazano po 1 szt. do POW w Winiarach na podstawie umowy nr 76/2020 z dn. 24.09.2020 r. (zał. nr 13) oraz do POW w Pacanowie na podstawie umowy nr 42/2020 z dn. 25.09.2020 r.;
- 3 zestawy sprzętu audiowizualnego (jeden kompletny zestaw składał się z: projektora multimedialnego OPTOMA, ekranu do projektora 4 World oraz głośnika PARTYBOX). Zakupiony sprzęt został przekazany po 1 zestawie do: POW w Winiarach na podstawie umowy nr 73/2020 z dn. 24.09.2020 r, do POW w Pacanowie na podstawie umowy nr 72/2020 z dn. 25.09.2020 r. oraz 1 zestaw pierwotnie został przekazany do rodziny zastępczej na podstawie umowy nr 74/2020 z dn. 24.09.2020 r. (zał. nr 14). W związku z opuszczeniem rodziny przez wychowankę, na podstawie stosownego oświadczenia w dn. 15.11.2021 r. rozwiązano umowę użyczenia (zał. nr 15), a zwrócony sprzęt został przekazany na potrzeby POW w Pacanowie na podstawie umowy nr 74/2020/2021 z dn. 10.12.2021 r (zał. nr 16).

Należy wskazać, że w trakcie realizacji Projektu, dotychczasowa Placówka w Pacanowie została przekształcona, w celu osiągnięcia standardu zgodnie z przepisami



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od dnia 01.07.2021 r. funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze pod nazwą Dom Ojca Gwidona nr 1 i nr 2, które są zarządzane przez Centrum Administracyjne. Z uwagi na powyższe zwrócony zestaw sprzętu audiowizualnego został przekazany do Centrum na potrzeby dzieci umieszczonych w drugiej z placówek.

W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie umowy użyczenia zawarte w ramach Projektu stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Ponadto, każda z rodzin zastępczych oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, które przystąpiły do Projektu, podpisali „*Oświadczenia uczestnika projektu*” dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr 17). W dokumentacji podmiotów objętych wsparciem znajdowały się także oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i upowszechnienie wizerunku przez PCPR w Busku - Zdroju w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby realizowanego Projektu (zał. nr 18)

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w kontrolowanym okresie zwrócono łącznie 7 szt. sprzętu komputerowego, w tym: 4 szt. zostały zwrócone z POW w Pacanowie z powodu usamodzielnienia się wychowanków; 1 szt. została zwrócona przez rodzinę zastępczą niezawodową również z powodu opuszczenia rodziny przez wychowanka; 2 szt. zostały zwrócone z rodzin zastępczych spokrewnionych z uwagi na rozwiązanie rodzin. W przypadku zwrotu sporządzane były stosowne „*Oświadczenia*” skutkujące rozwiązaniem umowy użyczenia (zał. nr 19). W dokumencie określono rodzaj oraz nr seryjny zwracanego sprzętu komputerowego, powód zwrotu oraz stan sprzętu. Zwracane sprzęty komputerowe były ponownie wydawane dla dzieci z pieczy następczej zgodnie z potrzebami, na podstawie nowo zawartych „*Umów użyczenia*” (zał. nr 20). W dokumentacji znajdowały się także stosowne oświadczenia związane z ochroną danych osobowych i wizerunkiem (zał. nr 21)

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą a Powiatem Buskim, w ramach Projektu, dokonano także zakupu wyposażenia do organizacji trzech miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W dokumentacji projektowej znajdowały się „*Protokoły przekazania sprzętu/wyposażenia miejsc izolacji/kwarantanny*” utworzonych w ramach Projektu. Protokoły podpisane zostały w dniu 26.08.2020 r. z POW w Pacanowie, gdzie utworzono dwa miejsca oraz POW w Winiarach, gdzie zostało utworzone jedno miejsce (zał. nr 22 i nr 23). W skład wyposażenia miejsc izolacji/kwarantanny wchodził następujący asortyment: szafa (2 szt.), łóżko tapicerowane

(3 szt.), biurko (3 szt.), lampka podłogowa (3 szt.), krzesło obrotowe (3 szt.), stolik (3 szt.) i krzesło (6 szt.).

Zgodnie z założeniami Projektu jednostki objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. Z analizy dokumentacji, w tym protokołów odbioru środków wynika, że placówki opiekuńczo – wychowawcze otrzymały powyższe wsparcie dwukrotnie tj. we wrześniu i listopadzie 2020 r. Zgodnie z protokołami przekazania, POW w Pacanowie otrzymała: 4 361 szt. rękawiczek, 972 szt. maseczek i 56 litrów płynu do dezynfekcji (zał. nr 24 i nr 25). Natomiast POW w Winiarach otrzymała: 2 836 szt. rękawiczek, 468 szt. maseczek ochronnych jednorazowych i 31 litrów płynu do dezynfekcji rąk (zał. nr 26 i nr 27).

W ramach wsparcia, rodzinna piecza zastępcza również otrzymała środki ochrony osobistej w ilości: 2 540 szt. maseczek, 12 700 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 153 litry płynu do dezynfekcji rąk. Środki ochrony osobistej zostały przekazane rodzinom na podstawie indywidualnie podpisanych „*Protokołów przekazania w dniu ... odbioru środków ochronnych i do dezynfekcji zakupionych w ramach Projekt*” (zał. nr 28). Wszystkie rodziny korzystające wyłącznie ze wsparcia w formie środków ochrony osobistej również podpisały „*Oświadczenia uczestnika projektu*” (zał. nr 29) dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto rodziny składały *Oświadczenia* dot. zgody na wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku swojego lub podopiecznego na potrzeby realizowanego Projektu (zał. nr 30).

W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów instytucjonalnej i rodzinnych form pieczy zastępczej objętych wsparciem oraz ilość przekazanych środków ochrony osobistej w formie maseczek i rękawiczek jednorazowych, jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu (zał. nr 1 cz. III)

Dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w wyznaczonym pokoju pracowników Centrum. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcia. Dokumenty znajdowały się w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 31).

Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów pieczy zastępczej z terenu Powiatu Buskiego, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy.



3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.

Zgodnie z wytycznymi MRiPS oraz Instytucji Pośredniczącej do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Samorząd zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Samorząd oraz każdy dokument, który jest wykorzystywany przez uczestników projektu, powinien zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu POWER za pomocą znaków: Funduszy Europejskich z nazwą Programu, Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach projektu stwierdzając, że posiada ona niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Ponadto wszelkie zakupione sprzęty w tym: komputery, sprzęt audiowizualny, oprogramowania dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie miejsc kwarantanny zostały oznaczone naklejkami z logo oraz nazwą projektu - zał. nr 32 zdjęcia w/w sprzętu.

Dodatkowo, zorganizowano spotkanie, podczas którego nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu i środków ochrony osobistej rodzinom zastępczym oraz dyrektorom placówek. W spotkaniu w dn. 24.09.2020 r. uczestniczyli: Starosta Buski – p. Jerzy Kolarz, Członek Zarządu Powiatu Buskiego – p. Jerzy Kordos oraz Dyrektor PCPR-u – p. Aneta Chwalik (zał. nr 33). Informacja o powyższym spotkaniu, a tym samym promowanie Projektu, ukazała się na stronie internetowej PCPR oraz w lokalnej gazecie pn. „Tygodnik Ponidzia” (zał. nr 34).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z zapisami § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy nr 1/2020 z dnia 23.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 31.08.2020 r. do w/w umowy, Samorząd jest zobowiązany, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada jeden z pracowników PCPR realizujący Projekt. Dodatkowo osoba ta otrzymała z ministerstwa rozwoju regionalnego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru *Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych (SL2014)*.

Ponadto wszystkie podmioty, które otrzymały wsparcie w ramach projektu podpisały „*Oświadczenia uczestnika projektu*”, informujące o przetwarzaniu danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. 2020, poz. 224) od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki do niniejszego wystąpienia pokontrolnego stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.05.2022 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ewa Kopoldovets

.....
DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
/ podpis dyrektora wydziału /



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

