



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

<b>ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI</b> w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	<b>11. 10. 2022</b>
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

Kielce, dnia 10.10.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.35.2022

### Wystąpienie pokontrolne

**Pani Ilona Nowak**  
**Dyrektor**  
**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
**ul. Wiśniowa 10**  
**29-100 Włoszczowa**

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w dniu 29 sierpnia 2022 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 610/2022 z dnia 23.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Anna Krupa-Pawłowska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 611/2022 z dnia 23.08.2022 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 612/2022 z dnia 23.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita**  
**Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



• Monika Miter - /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 613/2022 z dnia 23.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody 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. Prawdliwość 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. Iloną Nowak – dyrektorem PCPR we Włoszczowie oraz pracownikami PCPR we Włoszczowie tj. p. Małgorzatą Sztuką – starszym koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i p. Jolantą Pękala – główną księgową, a także na podstawie dokumentacji projektowej i załącznika nr 1, który stanowi integralną część niniejszego wystąpienia.

W dniu 23 lipca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Starostę Włoszczowskiego - p. Dariusza Czechowskiego oraz Członka Zarządu - p. Małgorzatę Gustę, umowę nr 14/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Włoszczowski na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 152 120,00 zł.

Uchwałą Nr 57/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 lipca 2020 r. dyrektorowi PCPR we Włoszczowie p. Ilonie Nowak udzielono pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zarządu Powiatu Włoszczowskiego wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących realizacji Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (zał. nr 2).

Ponadto do realizacji Projektu wyznaczono dwóch pracowników Centrum zatrudnionych na stanowisku starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz głównego księgowego, którzy powyższe zadanie realizowali zgodnie z zakresami czynności.

#### **1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.**

Starosta Powiatu Włoszczowskiego 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 152 120,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 128 206,74 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 23 913,26 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 63/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 3).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie o numerze 09 8525 0002 0000 0011 5720 0016. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 14/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Starostę Włoszczowskiego i Członka Zarządu 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.	465/2020	plyn do dezynfekcji 198 l	19.08.2020	3 762,00	3 170,61	591,39	02.09.2020	108
2.	43/0/08/2020	laptopy 44 szt. wraz z oprogramowaniem	24.08.2020	124 854,84	105 227,66	19 627,18	11.09.2020	114
3.	F/RK/20/006935	maseczka jednorożowa 1980 szt.	31.08.2020	1 663,20	1 401,74	261,46	08.09.2020	112
4.	FSK/035375/2020	rękawice 99 op.	10.09.2020	4 918,32	4 145,16	773,16	17.09.2020	116
5.	5/LOK/09/2020	mysze 44 szt.	15.09.2020	767,80	647,10	120,70	06.10.2020	124
6.	1220/20	program terapeutyczny 1szt.	16.09.2020	493,00	415,50	77,50	30.09.2020	123
7.	3/LOK/10/2020	44 torby do netbooka, tablet 3 szt.	20.10.2020	5 871,17	4 948,22	922,95	29.10.2020	135
8.	11292/FA/20	maska 9 900 szt.	06.11.2020	2 970,00	2 503,12	466,88	10.11.2020	140
9.	FS69/11/2020	maseczki 24 200 szt.	05.11.2020	6 050,00	5 098,94	951,06	13.11.2020	142
				<b>151 350,33</b>	<b>127 558,05</b>	<b>23 792,28</b>		

Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty (zał. nr 4). Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z rachunku bieżącego PCPR o numerze 90 8525 0002 0000 0010 7347 0001 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie zadania pn. „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” przeprowadzono zapytanie w trybie rozeznania rynku z dnia 24 lipca 2020 r., które zostało unieważnione z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów określonych w rozeznaniu rynku. Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona na stronie internetowej PCPR w dniu 11 sierpnia 2020 r. W związku z unieważnieniem pierwszego zapytania przeprowadzono ponowne zapytanie w dniu 11 sierpnia 2020 r., na które zostały złożone dwie oferty. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie PCPR w dniu 19 sierpnia 2020 r. Z postępowania odrzucono oferty na część I zadania dot. zakupu rękawic nitylowych, natomiast na część II tj. zakup masek medycznych i część III zakup płynu do dezynfekcji rąk, wyłoniono wykonawców do realizacji zamówienia. W dniu 17 sierpnia 2020 r. zawarto umowę nr 4/RPO/2020 na dostawę masek medycznych, natomiast w dniu 19 sierpnia 2020 r. zawarto umowę nr 8/RPO/2020 na dostawę płynów do dezynfekcji. W dniu 18 sierpnia 2020 r. przeprowadzono ponowne rozeznanie rynku dotyczące zakupu rękawic nitylowych, w ramach którego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę nr 7/RPO/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Na protokołach z rozeznania rynku oraz na informacjach o wyborze najkorzystniejszej oferty brak wymaganego loga. W dokumentacji projektowej znajdowały się

protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące przyjęcia zakupionych środków ochrony osobistej, w tym: płynów do dezynfekcji (protokół z dn. 21.08.2020 r.), maseczek (protokół z dn. 31.08.2020 r.), rękawic nitrylowych (protokół z dn. 10.09.2020 r.) - (zał. nr 5).

W sprawie zadania pn. „*Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe z dnia 28 lipca 2020 r. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęło siedem ofert (część I zamówienia - komputer przenośny z oprogramowaniem (laptop)), z których wyłoniono najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 15 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 11 sierpnia 2020 r. na część I zapytania zawarto umowę nr 18/2020, natomiast w dniu 21 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia (zał. nr 6). Do zapytania ofertowego w części II (tablet z oprogramowaniem) zgłosiło się 5 oferentów. W dniu 20 sierpnia 2020 r. zapytanie zostało unieważnione ze względu na przewyższanie ceny jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Ponadto dla zadania pn. „*Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe z dnia 27 sierpnia 2020 r. Do powyższego zapytania zgłosiło się dwóch oferentów. Informacja o wynikach postępowania została zamieszczona na stronie internetowej PCPR w dniu 10 września 2020 r. W tym samym dniu podpisano umowę nr 19/2020 z wykonawcą części II zapytania ofertowego dot. zakupu myszy bezprzewodowej. Natomiast na część I (torba do laptopa) i cz. III (tablet z oprogramowaniem wraz z etui), w związku z uchylaniem się wykonawcy do podpisania umowy zapytanie zostało unieważnione.

Mając powyższe na uwadze w dniu 21 września 2020 r. ponownie przeprowadzono zapytanie ofertowe, do którego zgłosił się jeden oferent. Informacja o wynikach postępowania została zamieszczona w dniu 1 października 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 1 października 2020 r. podpisano umowę nr 25/2020 z wykonawcą, natomiast w dniu 15 września 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia (myszy bezprzewodowe). Ponadto w dniu 20 października 2020 r. sporządzono protokoły zdawczo-odbiorcze z otrzymanych toreb do laptopów i tabletów. Na powyższych protokołach zdawczo-odbiorczych brak wymaganego loga (zał. nr 7).



Pismem z dnia 15 października 2020 r., znak: PCPR-OK-JP-0712/33/2020 PCPR we Włoszczowie zwrócił się do Wojewody o wyrażenie zgody na zmianę w kosztorysie w związku z powstałymi oszczędnościami i przeprowadzeniem dodatkowego rozeznania rynku w zakresie zadania pn. „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 15 października 2020 r., znak: PSZ.II.3111.1.2020 wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian. Do rozeznania rynku z dnia 15 października 2020 r. zgłosiło się czterech oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 26 października 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 26 października 2020 r. zawarto umowę nr 13/RPO/2020 z wykonawcą, natomiast w dniu 3 listopada 2020 r. sporządzono stosowny protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia (zał. nr 8). Dodatkowo przeprowadzono, także rozeznanie rynku w zakresie „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Do rozeznania rynku z dnia 26 października 2020 r. zgłosiło się ośmiu oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie internetowej PCPR w dniu 29 października 2020 r. Z wykonawcą zawarto umowę nr 14/RPO/2020 z dnia 29 października 2020 r. W dniu 4 listopada 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia (zał. nr 9).

Programy *MegaMix*, *Porusz umysł*, *Program ogólnorozwojowy*, *Kolorowe literki 1*, stanowiące oprogramowanie dla dzieci niepełnosprawnych, zostały zakupione w sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia w dniu 15 września 2020 r. (zał. nr 10).

PCPR we Włoszczowie zwrócił niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 769,67 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 120,98 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 648,69 zł.

Zwrot potwierdzony wyciągiem bankowym numer 147/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. (zał. nr 11).

## **2. Prawidłowość 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 objętych wsparciem w ramach Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy

zastępczej w okresie epidemii COVID-19". W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów objętych wsparciem jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji Projektu.

Zgodnie z wykazem podmiotów pieczy zastępczej biorących udział w Projekcie (zał. nr 1 cz. III) ze wsparcia skorzystało łącznie 26 podmiotów, w tym: 12 rodzin zastępczych spokrewnionych, 10 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 4 rodziny zastępcze zawodowe. W ramach Projektu zakupiono: 44 szt. komputerów, 3 szt. tabletów, 1 oprogramowanie komputerowe dla dzieci z niepełnosprawnością, 36 080 szt. maseczek, 9 900 szt. rękawiczek gumowych, 198 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, ze wsparcia w postaci komputerów tj. laptopów z oprogramowaniem, myszą i torbą na laptopa oraz tabletów, w 2020 roku skorzystało łącznie 26 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Włoszczowskiego. W tym czasie do rodzin przekazano 37 z 44 szt. zakupionych laptopów i 3 tablety. Dodatkowo jedna z rodzin otrzymała specjalistyczne oprogramowanie dla osoby niepełnosprawnej. Powyższe dane są zgodne z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji *Projektu*. Do dnia kontroli, kolejne 3 rodziny zastępcze skorzystały z wsparcia w postaci komputerów, umowy z w/w rodzinami zawarto w 2021 roku.

W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie podpisane *Umowy użyczenia* (zał. nr 12, nr 13 i nr 14). Umowy zostały zwarte z rodzinami zastępczymi odrębnie dla każdego dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Do każdej umowy dołączono szczegółową listę przekazywanego sprzętu oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że podmioty rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku zwróciły 6 szt. laptopów oraz 1 tablet. Natomiast w 2022 roku do dnia kontroli zwrócono 4 szt. laptopów. W przypadku zwrotu sprzętu każdorazowo sporządzono *Protokół zdawczo-odbiorczy* (zał. nr 15, nr 16, i nr 17), do którego dołączono stosowne dokumenty dotyczące przyczyn zwrotu (np. oświadczenia, postanowienia sądu, decyzje). Z analizy dokumentacji w powyższym zakresie wynika, że przypadki zwrotu związane były z: usamodzielnieniem się wychowanków i opuszczeniem rodziny zastępczej (4 osoby), powrotem dzieci pod opiekę rodzica biologicznego (3 osoby), umieszczeniem dzieci w rodzinie przysposabiającej (3 osoby) oraz przeniesieniem dziecka do pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (1 osoba).

Jak ustalono w rozmowie z dyrektorem Centrum, niewykorzystane oraz zwrócone komputery pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (zał. nr 18) i będą wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami podmiotów pieczy zastępczej.

W trakcie kontroli przedstawiona została do wglądu także dokumentacja związana z przekazaniem 1 laptopa do naprawy w ramach gwarancji. W dokumentacji znajdowały się m.in: protokół zgłoszenia usterki przez rodzinę zastępczą (zał. nr 19), dokumenty i korespondencja związana ze zgłoszeniem komputera do serwisu, protokół odbioru sprzętu po naprawie przez rodzinę (zał. nr 20).

Zgodnie z założeniami Projektu jednostki objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. Z analizy dokumentacji wynika, że rodziny powyższe wsparcie otrzymały dwukrotnie, a zakupione środki ochrony zostały w całości rozdysponowane wśród funkcjonujących rodzin zastępczych. Każda rodzina, która przyjęła środki ochrony osobistej podpisała „Listę odbioru” (zał. nr 21 i nr 22), która zawiera: imiona i nazwiska osób będących w rodzinie zastępczej, ilość sztuk maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk w litrach. W dokumencie rodziny własnoręcznym podpisem kwitowały odbiór w/w środków ochrony osobistej. Ponadto dokument został zatwierdzony przez dyrektora PCPR we Włoszczowie.

Dokumentacja podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej objętych wsparciem w ramach Projektu była usystematyzowana. Dokumentacja przechowywana jest w zamykanych szafach, które znajdują się w pokojach dyrektora i pracowników Centrum realizujących Projekt. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsc przechowywania dokumentacji stwierdzając, że znajduje się ona w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 23). Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu Powiatu Włoszczowskiego, 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



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny





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, barw Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu stwierdzając, że posiada ona niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Ponadto zakupiony sprzęt komputerowy został opatrzony logotypami projektowymi - zał. nr 24 zdjęcia w/w sprzętu.

Ponadto informacje o realizacji Projektu oraz źródłach jego finansowania PCPR we Włoszczowie zamieścił na stronie internetowej Powiatu i Centrum, a także w miesięczniku „Moja gazeta lokalna”. Dodatkowo na stronie internetowej były zamieszczone informacje oraz zdjęcia z przekazania rodzinom sprzętu komputerowego (zał. nr 25).

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 14/2020 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 stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiada 2 pracowników PCPR we Włoszczowie realizujących Projekt (zał. nr 26). Dodatkowo jeden z w/w pracowników otrzymał z ministerstwa rozwoju regionalnego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (SL2014)*.

Ponadto w dokumentacji podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu znajdują się *Oświadczenia uczestnika projektu* (zał. nr 27) informujące o przetwarzaniu danych



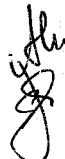
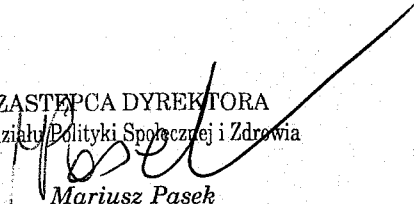
osobowych. Dodatkowo, rodziny zastępcze wyraziły pisemne zgody na uczestnictwo w projekcie oraz wypełniły opracowane przez PCPR we Włoszczowie ankiety (zał. nr 28).

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

### POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki do niniejszego wystąpienia pokontrolnego stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.09.2022 r.

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
  
Mariusz Pasek

Wojewoda Świętokrzyski  
WOJEWÓDZA ŚWIĘTOKRZYSKI

  
Zdzisław Kortus



Fundusze  
Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

