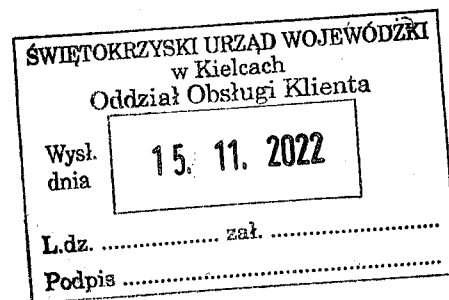




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak sprawy: PSZ.II.431.40.2022



Kielce, dnia 14.11.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani Katarzyna Ambryszewska
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w dniu 11 października 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 769/2022 z dnia 04.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Anna Krupa-Pawłowska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 770/2022 z dnia 04.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Agnieszka Krzysiek - /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 771/2022 z dnia 04.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW 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 772/2022 z dnia 04.10.2022 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. 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. Katarzyną Ambryszewską – kierownikiem PCPR w Opatowie oraz pracownikami PCPR w Opatowie, 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 Opatowskim reprezentowanym przez Starostę Opatowskiego - p. Tomasza Stańka oraz Wicestarostę

Opatowskiego - p. Małgorzatę Jalowską, umowę nr 7/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Opatowski na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 452 250,00 zł.

Uchwałą Nr 88.99.2020 Zarządu Powiatu Opatowskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. kierownikowi PCPR w Opatowie p. Katarzynie Ambryszewskiej udzielono upoważnienia do podejmowania w imieniu Powiatu Opatowskiego wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy w ramach Projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do Projektu (zał. nr 2).

Ponadto do realizacji Projektu wyznaczono pracownika Centrum zatrudnionego na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który powyższe zadanie realizował zgodnie z zakresem czynności.

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Starosta Powiatu Opatowskiego 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 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 452 250,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 381 156,30 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego kwotę 71 093,70 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 87.96.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 29 lipca 2020 r. o zmianie w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2020 roku (zał. nr 3).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Opatowie o numerze 22 8493 0004 0120 0000 5018 0002. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Umową nr 7/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Starostę Opatowskiego i Wicestarostę 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.	11/08/2020	sprzęt audiowizualny	26.08.2020	20 719,68	17 462,55	3 257,13	03.09.2020	105/2020
2.	FA/195/2020	wyposażenie miejsca kwarantanny i izolacji	08.09.2020	10 000,00	8 428,00	1 572,00	16.09.2020	109/2020
3.	FV/20/750	maseczki 1 950 szt., rękawice 9 750 szt., płyn do dezynfekcji 11 szt. 117	12.11.2020	8 775,00	7 395,57	1 379,43	13.11.2020	135/2020
4.	FA/196/2020	maseczki 2 710 szt., rękawice 13 550 szt., płyn do dezynfekcji 162,06 l	08.09.2020	21 409,00	18 043,51	3 365,49	16.09.2020	109/2020
5.	F/000127/20	laptopy 120 szt., tablety 14 szt.	26.08.2020	373 310,00	314 625,67	58 684,33	01.09.2020	103/2020
				434 213,68	365 955,29	68 258,39		

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 14 8493 0004 0120 0013 4486 0001 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie zadania pn.: „Zapytanie ofertowe na środki ochrony osobistej i dezynfekcji (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki) w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z dnia 7 sierpnia 2020 r. przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 17 sierpnia 2020 r. z powodu zaproponowanej ceny przez oferentów, przekraczającej kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz niekompletnych ofert. W związku z powyższym zakupu środków ochrony osobistej dokonano z wolnej ręki. Podpisano umowę dnia 24 sierpnia 2020 r. oraz sporządzono protokół odbioru z dnia 26 sierpnia 2020 r. (zał. nr 5). Ponadto w ramach powstałych oszczędności przeprowadzono dodatkowe zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji, które zostało przeprowadzone w dniu 3 listopada 2020 r. Postępowanie to zostało unieważnione w dniu 10 listopada 2020 r., w związku z niewpłynięciem żadnej oferty. Poprzez rozeznanie rynku, zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekcji. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 10 listopada 2020 r. W dokumentacji projektowej znajdował się protokół odbioru dotyczący przyjęcia zakupionego asortymentu z dnia 10 listopada 2020 r. r. (zał. nr 6). Na powyższych dokumentach brak jednorodnego oznaczenia wymaganego w projekcie.

W zakresie zadania pn.: „Zapytanie ofertowe na środki ochrony osobistej i dezynfekcji (wyposażenie miejsca kwarantanny i izolacji) w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z dn. 7 sierpnia 2020 r. przeprowadzono postępowanie, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 17 sierpnia 2020 r. z powodu zaproponowanej ceny przez oferentów, przekraczającej kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz niekompletnych ofert. W związku z powyższym zakup do wyposażenia miejsc kwarantanny został dokonany z wolnej ręki. Podpisano umowę dnia 24 sierpnia 2020 r. oraz sporządzono protokół odbioru z dnia 1 września 2020 r. (zał. nr 7). Na powyższych dokumentach brak jednorodnego oznaczenia wymaganego w projekcie.

W sprawie zadania pn.: „Dostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” przeprowadzono przetarg nieograniczony z art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 31 lipca 2020 r. Przetarg składał się z 3 zadań: zadanie 1- Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (2 oferentów), zadanie 2 - Sprzęt audiowizualny (6 ofert), zadanie 3- Specjalistyczne oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością (brak ofert- unieważniono postępowanie w dniu 11 sierpnia 2020 r.). Otwarcia ofert dokonano w dn. 10 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o wynikach zadania 1 opublikowano w dniu 12 sierpnia 2020 r., natomiast wyniki zadania 2 ogłoszono w dniu 18 sierpnia 2020 r. W dniu 19 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr WI-II.273.41.2020 na zadanie nr 1 (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem), natomiast w dniu 25 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr WI-II.273.42.2020 na zadanie nr 2 (sprzęt audiowizualny). Sporządzono protokoły odbioru zamówienia z dnia 25 i 26 sierpnia 2020 r. (zał. nr 8 i nr 9). Na powyższych dokumentach brak jednorodnego oznaczenia wymaganego w projekcie.

PCPR w Opatowie zwrócił niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 1 262,87 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 2 835,32 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 15 201,01 zł.

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



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 zwartymi 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 51 podmiotów, w tym: 29 rodzin zastępczych spokrewnionych, 16 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa oraz 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych. W ramach Projektu zakupiono: 134 szt. sprzętu do nauki zdalnej (120 szt. laptopów z torbami i 14 tabletów), 35 szt. sprzętu audiowizualnego (6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 6 szt. projektorów, 6 szt. ekranów do projektorów, 6 szt. głośników komputerowych, 5 szt. mikrofonów, 6 szt. telewizorów), 4 660 szt. maseczek, 23 300 szt. rękawiczek gumowych, 279,6 litra płynu do dezynfekcji rąk.

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, z wsparcia w postaci laptopów i tabletów, w 2020 roku skorzystało łącznie 41 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Opatowskiego. W tym czasie do rodzin przekazano 48 szt. zakupionych laptopów i 7 szt. tabletów. Przekazanie, zarówno laptopów, jak i tabletów, do rodzin zastępczych nastąpiło na podstawie *Umów użyczenia* (zał. nr 10). W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie podpisane umowy stwierdzając, że zostały zawarte w sposób prawidłowy i zawierają wymagane oznaczenia. Do dnia kontroli, kolejne 4 rodziny zastępcze skorzystały ze wsparcia w postaci komputerów, umowy z w/w rodzinami zawarto w 2022 roku.

Pozostały sprzęt do nauki zdalnej zakupiony w ramach Projektu (tj. 71 szt. laptopów i 5 szt. tabletów) został przekazany na potrzeby wychowanków z 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opatowski. Sprzęt został przekazany na mocy *Umowy użyczenia nr 35/2020* z dn. 24.08.2020 r. (zał. nr 11) zawartej pomiędzy Kierownikiem PCPR-u a Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie (w skrócie COPOW). Zgodnie z w/w umową sprzęt został rozdysponowany bezpośrednio do placówek wg następującego podziału:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – 12 szt. laptopów,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie – 13 szt. laptopów i 1 szt. tabletu,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Opatowie - 16 szt. laptopów i 1 szt. tabletu,



4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie – 12 szt. laptopów,
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie - 15 szt. laptopów.

Ponadto, 3 laptopy i 3 tablety, zostały przekazane do COPOW. W związku z powyższym Kierownik PCPR-u złożyła wyjaśnienie wskazując, że ze względu na zmienną liczbę wychowanków w placówkach dodatkowy sprzęt jest przechowywany w COPOW z przeznaczeniem dla przyszłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (zał. nr 12). W dokumentacji znajdowały się także *Protokoły zdawczo-odbiorcze* z dn. 25.08.2020 r. potwierdzające bezpośrednie przekazanie w/w sprzętu przez wykonawcę do poszczególnych placówek, w obecności pracownika PCPR-u i Dyrektora COPOW (zał. nr 8). Protokoły nie zawierają wymaganych oznaczeń.

Dodatkowym wsparciem w ramach Projektu, w formie sprzętu audiowizualnego, objęto jedną rodzinę zastępczą zawodową, do której na podstawie *Umowy użyczenia* nr 1/2020 z dn. 18.09.2020 r. (zał. nr 13), poza 5 laptopami, przekazano także po 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, projektor i ekranu projekcyjnego na statywie. Pozostały sprzęt audiowizualny w ilości 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 5 szt. projektorów, 5 szt. ekranów projekcyjnych, 5 szt. mikrofonów, 6 szt. głośników komputerowych, 6 szt. telewizorów został przekazany przez PCPR do COPOW na podstawie *Umowy użyczenia* oraz *Protokołu zdawczo-odbiorczego* z dn. 27.08.2020 r. (zał. nr 14). W/w dokumenty nie zawierają wymaganych oznaczeń.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą a Powiatem Opatowskim, w ramach Projektu, dokonano także zakupu wyposażenia do organizacji dwóch miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W dokumentacji projektowej znajdowały się *Protokoły zdawczo-odbiorcze* z dn. 01.09.2020 r. (zał. nr 7), zgodnie z którymi wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji zostało przekazane przez wykonawcę, w obecności pracownika PCPR-u i Placówki do: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ożarowie. Każda z placówek otrzymała: prześcieradła – 4 szt., termometr – 1 szt., lodówka – 1 szt., mikrofala – 1 szt., łóżka – 2 szt., materace – 2 szt., czajnik elektryczny – 1 szt., opiekacz do kanapek – 1 szt., telewizor – 1 szt. Dodatkowo PCPR zawarł z COPOW *Umowę użyczenia* z dn. 01.09.2022 r. dotyczącą przekazania w/w asortymentu na potrzeby utworzenia miejsc kwarantanny i izolacji (zał. nr 15). W/w dokumenty nie zawierają wymaganych oznaczeń.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że w okresie objętym kontrolą miały miejsce sytuacje zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego, z powodu opuszczenia przez wychowanków rodzin zastępczych. W przypadku zwrotów zawierano *Porozumienia o rozwiązaniu umowy użyczenia nr ...* (zał. nr 16). W trakcie kontroli przedstawiono także do wglądu dokumentację związaną z naprawami w ramach gwarancji 3 szt. sprzętu komputerowego z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jak ustalono w rozmowie z Kierownikiem Centrum, niewykorzystane oraz zwrócone komputery pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (zał. nr 17) i będą wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami podmiotów pieczy zastępczej.

Zgodnie z założeniami Projektu jednostki objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. W dokumentacji projektowej znajdowały się *Protokoły zdawczo – odbiorcze dot. przekazania środków ochrony osobistej i dezynfekcji* (zał. nr 18) dla COPOW. Łącznie do Centrum przekazano: 2 970 szt. maseczek, 14 850 szt. rękawiczek i 178,2 litra płynu dezynfekcyjnego. Powyższe środki zostały rozdysponowane do 5 placówek funkcjonujących na terenie powiatu opatowskiego, zgodnie z notatkami służbowymi z dnia 01.07.2020 r. i 13.11.2020 r. (zał. nr 19) oraz do centrum obsługi placówek.

Ponadto wsparcie w postaci środków ochrony osobistej otrzymały również rodziny zastępcze. Każda rodzina, która przyjęła środki ochrony osobistej podpisała *Protokół przekazania* (zał. nr 20 i nr 21), który zawiera: imię i nazwisko rodziny zastępczej, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz ilość otrzymanych sztuk maseczek, rękawiczek jednorazowych i ilość płynu do dezynfekcji rąk w litrach. W dokumencie rodziny własnoręcznym podpisem kwitowały odbiór w/w środków ochrony osobistej. Zarówno *protokoły zdawczo – odbiorcze* jak i *protokoły przekazania* zostały podpisane przez Kierownika PCPR w Opatowie. W powyższych dokumentach stwierdzono brak wymaganych oznaczeń zgodnie z wytycznymi do Projektu.

Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych szafach, które znajdują się w pokoju pracowników Centrum realizujących Projekt. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsc przechowywania dokumentacji stwierdzając, że znajduje się ona w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 22).

Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu Powiatu Opatowskiego, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu prowadzona jest w sposób



prawidłowy z uchybieniami polegającymi na braku stosownych oznaczeń na dokumentacji projektowej, o których mowa powyżej.

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

Zgodnie z wytycznymi MRiPS oraz Instytucji Pośredniczącej do realizacji Projektu pn.: „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, barw Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu stwierdzając, że nie wszystkie dokumenty posiadały niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Stosowne oznakowania posiadał zakupiony sprzęt komputerowy - zał. nr 23 zdjęcia w/w sprzętu.

Informacje o realizacji Projektu oraz źródłach jego finansowania PCPR w Opatowie zamieścił na stronie internetowej Powiatu i Centrum. Ponadto Centrum przygotowało plakat informacyjny, który został umieszczony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie i PCPR w Opatowie. Dodatkowo na stronie internetowej były zamieszczone informacje oraz zdjęcia z przekazania rodzinom sprzętu komputerowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że powyższe zadanie realizowane było prawidłowo z uchybieniami dot. braku stosownych oznaczeń na dokumentacji projektowej, o których mowa powyżej.

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 7/2020 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 jeden z pracowników PCPR w Opatowie realizujących Projekt. Dodatkowo w/w pracownik 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 24) informujące o przetwarzaniu danych osobowych. W/w dokument podpisał także Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie. Na dokumencie stwierdzano brak pieczętki służbowej (zał. nr 25). Oświadczenia posiadają wymagane oznaczenia.

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

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagane oznaczenia, zgodnie z wytycznymi do Projektu.

POUCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przekazanie – w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach i sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

Jednocześnie 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 25.10.2022 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek

Wojewoda Świętokrzyski
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

