

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Białystok / Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.34.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.03.01-20-0011/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0011/15 pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku; Terminy kontroli: 06.12.2017r., 07.12.2017r., 08.12.2017r., 11.12.2017r., 27.12.2017r., 18.01.2018r., 19.01.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0011/15-00 z dnia 9 listopada 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 5 do Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” zawartej w dniu 9 listopada 2016r. 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 5 do Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” zawartej w dniu 9 listopada 2016r. 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. Beneficjent pismem z dnia 09.02.2018r. ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych.

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:	Dorota Gilejko – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Agnieszka Żuk – Główny Specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Dorota Gilejko – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	15.02.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok