

		zweryfikować postęp rzeczowy z finansowym (w zakresie kontrolowanej próby dokumentów).
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje projekt systemowy pt. „<i>Podróż do samodzielności</i>” zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie będącym integralną częścią Umowy ramowej. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybień, które nie powodują skutków finansowych: 1. Beneficjent nie przeprowadził rozeznania rynku na zaangażowanie do projektu asystenta koordynatora na podstawie umowy zlecenie o wartości powyżej 20 tys. zł netto w oparciu o <i>Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>; 2. Nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie braku umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dla wykonawców kursów i szkoleń w projekcie, tj. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego z Włocławka realizującemu szkolenie komputerowe w 2012 r., Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” z Włocławka realizującemu szkolenie komputerowe w 2013 r. oraz Zakładowi Usług Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych „Medical-Chemist” Sp.J. Ryszard Jarosz realizującemu turnus rehabilitacyjny wraz z przeprowadzeniem doradztwa zawodowego; 3. Niepoinformowanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania w projekcie; 4. Beneficjent na dokumentach księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych zamieszczał nieprawidłowy zapis wskazujący, iż wydatek poniesiono zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp.
13	Ocena wg kryteriów	Kategoria nr 2: projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, które dotyczą: – zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami