

	o dofinansowanie projektu, tzn.:						
9.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz Zasadami finansowania w ramach POKL?	Tak					Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja uczestników projektu, w zakresie skontrolowanej próby, zawierała oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, obowiązujących w okresie realizacji projektu. Powyższe oświadczenia Beneficjent przechowuje w swojej siedzibie. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wydane imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: - Upoważnienie nr 1/2008 z dnia 01.08.2008 r. dla Pani Haliny Bończyk, obowiązujące do dnia 31.12.2008 r., - Upoważnienie nr 2/2008 z dnia 01.08.2008 r. dla Pani Czesławy Korpalskiej, obowiązujące do dnia 31.12.2008 r., - Upoważnienie nr 3/2008 z dnia 01.08.2008 r. dla Pani Joanny Afeltowicz, obowiązujące do dnia 31.12.2008 r., - Upoważnienie nr 7/2009 z dnia 01.06.2009 r. dla Pani Haliny Bończyk, obowiązujące do dnia 31.12.2009 r., - Upoważnienie nr 8/2009 z dnia 01.06.2009 r. dla Pani Krystyny Linowskiej, obowiązujące do dnia 31.12.2009 r., - Upoważnienie nr 9/2009 z dnia 01.06.2009 r. dla Pani Joanny Afeltowicz, obowiązujące do dnia 31.12.2009 r., - Upoważnienie nr 10/2010 z dnia 01.05.2010 r. dla Pani Joanny Afeltowicz, obowiązujące do dnia 31.12.2010 r., - Upoważnienie nr 11/2010 z dnia 01.05.2010 r. dla Pani Haliny Bończyk, obowiązujące do dnia 31.12.2010 r., - Upoważnienie nr 12/2010 z dnia 01.05.2010 r. dla Pani Krystyny Linowskiej, obowiązujące do dnia 31.12.2010 r., - Upoważnienie nr 1/2011 z dnia 01.01.2011 r. dla Pani Krystyny Linowskiej, obowiązujące do dnia 31.12.2011 r., - Upoważnienie nr 2/2011 z dnia 01.01.2011 r. dla Pani Joanny Afeltowicz-Młodeckiej, obowiązujące do dnia 31.12.2011 r., - Upoważnienie nr 3/2011 z dnia 01.01.2011 r. dla Pani Haliny Bończyk, obowiązujące do dnia 31.12.2011 r., - Upoważnienie nr 1/2012 z dnia 07.05.2012 r. dla Pani Joanny Afeltowicz-Młodeckiej, obowiązujące do dnia 31.12.2013 r., Powyższe Upoważnienia zostały wydane przez Dyrektora PCPR we Włocławku – Panią Agnieszkę Łoboda.
9.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	Tak					Wydane upoważnienia znajdują swoje odzwierciedlenie w prowadzonym dokumencie pn. Ewidencja upoważnień. Okazana ewidencja zawierała wszystkie niezbędne elementy o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?	Tak					Beneficjent w pozostałych umowach zawartych w ramach kontrolowanej próby powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym zadania 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. Jednakże nie zamieścił stosownej informacji w umowach oraz nie zawarł odrębnych umów powierzenia danych osobowych uczestników projektu. Brak powyższego kontrolujący traktują jako uchybienie. Kontrolujący przypominają, iż zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie