

					danych osobowych, art. 31 ust. 1-2 1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
9.5.1	Jeśli tak (9.5), to czy przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Beneficjent poinformował o zamiarze powierzenia właściwą IP/IP2?			Nie	W okazanej Kontrolującym dokumentacji nie znajdowały się dokumenty potwierdzające poinformowanie IP2 o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu. Kontrolujący przypominają, iż zgodnie z zapisami § 1 pkt 7 ppkt d Aneksu Nr 7 z dnia 30.05.2012 r. do Umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-04-003/08-00 z dnia 08.08.2008 r. cyt. (...) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, (...), pod warunkiem niewyróżnienia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawarze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. W związku z powyższym nieprzebranie zapisów zawartej umowy ramowej, Kontrolujący kwalifikują jako uchybienie.
9.5.2	Jeśli tak (9.5), to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?			Nie	Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu na podstawie odrębnych umów.
9.6	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych?	Tak			Zespołowi kontrolującemu okazano Zarządzenie nr 13/2009 Dyrektora PCPR we Włocławku z dnia 15.12.2009 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla zbioru podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL. Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora PCPR we Włocławku z dnia 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w PCPR we Włocławku. Do Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji dołączono: - zał. nr 1 Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, - zał. nr 2 Ewidencja osób zapoznanych z Polityką Bezpieczeństwa, - zał. nr 3 wzór upoważnienia. W ocenie Zespołu kontrolującego okazane dokumenty zostały sporządzone co do zasady zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
9.7	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	Tak			Beneficjent przekazuje dane uczestników projektu na Formularzu PEFS 2007 wraz z wnioskiem o płatność. Po dokonaniu jego weryfikacji Kontrolujący stwierdzają, iż dane zawarte w PEFS są zgodne z danymi zgromadzonymi przez Beneficjenta w wersji papierowej, w zakresie zweryfikowanej próby. Ponadto Kontrolujący stwierdzili w kilku przypadkach zakresów danych osobowych w formie papierowej brak określenia obszaru miejskiego lub wiejskiego miejsca zamieszkania. Zespół kontrolujący zaleca w przyszłości staranne wypełnianie dokumentacji projektowej.
9.8	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta,	Tak			Dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ, były