



g. J. Saurdeau - PTS

13.03.2018



SEKRETARZ POWIATU

DEFS-Z.44.64.2017
EOD: 12669/03/2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPŁYNĘŁO - SEKRETARIAT

mgr Joanna Bryk Gdańsk, 08.03.2018 r.

SEK + PTS
WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska
13.03.2018.

2018 -03- 13

Ldż.
Podpis

Powiat Nowodworski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dotyczy: wdrożenia zaleceń pokontrolnych i wykorzystania rekomendacji określonych w Ostatecznej informacji pokontrolnej nr RPPM.03.02.01-22-0085/15-002.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej jako IZ) w odpowiedzi na pismo znak: SEK.1710.9.2017.2018 z dnia 02.02.2018 r., przekazujące informacje potwierdzające wdrożenie zaleceń i rekomendacji pokontrolnych informuje, że następujące zalecenie nie zostało wdrożone:

1. Zalecenie dot. uchybienia nr 12.2.4. - Beneficjent został zobowiązany do stworzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Beneficjent przesłał ewidencję, jednak nie zawierała ona identyfikatorów użytkowników do przetwarzania danych w systemie informatycznym. IZ wzywa Beneficjenta do przedłożenia kserokopii potwierdzonej za zgodność oryginałem ww. ewidencji, uzupełnionej o wymagane identyfikatory.

IZ wzywa Beneficjenta do prawidłowego wdrożenia ww. zalecenia pokontrolnego, a także do przesłania dokumentów potwierdzających podjęte działania w terminie 10 dni od otrzymania niniejszego pisma,

Jednocześnie IZ przypomina, że zgodnie z § 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.02.01-22-0085/15-00 Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie wezwanie instytucji wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w niniejszym piśmie. Nieprzekazanie IZ RPO ww. informacji w wyznaczonym terminie może zostać uznane za naruszenie § 19 Umowy co zgodnie z § 24 może skutkować jej rozwiązaniem.

Ponadto w załączeniu ponownie przekazuję omyłkowo przesłany do IZ jeden egzemplarz Ostatecznej Informacji pokontrolnej nr RPPM.03.02.01-22-0085/15-002.

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Z poważaniem,
Marcin Fuchs

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załączniki:

1. Ostateczna Informacja pokontrolna nr RPPM.03.02.01-22-0085/15-002, 1 egzemplarz.