

INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/PLSN_2014-2020/2017

1	Numer kontroli	3/PLSN_2014-2020/2017
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
4	Kontrola dotyczy Programu	Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Łubuskiemu ^{Lubuskiemu} zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 21 października 2015 roku
6	Termin kontroli	16-17 lutego 2017 roku
7	Osoby uczestniczące w kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Pan Paweł Nowikowski – kierownik Zespołu kontrolującego • Pan Maciej Malmon – członek Zespołu kontrolującego
8	Zakres kontroli	<p>Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych, ▪ Realizacji i monitorowania wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń, ▪ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD, ▪ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS, ▪ Zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem, ▪ Przechowywania dokumentów.
9	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU	
	<p>Wojewoda Lubuski pełni funkcję Kontrolera z art. 23 (dalej: Kontroler) dla Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (dalej: Program) na podstawie <i>Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Lubuskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej</i> (dalej: Porozumienie), zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju 21 października 2015 roku. Zadania wymienione w Porozumieniu wykonuje Wydział Programów Europejskich i Rządowych (dalej: wydział) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej: LUW) w Gorzowie Wielkopolskim.</p> <p>Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych</p> <p>Kontroler wykonuje powierzone zadania na podstawie IW przygotowanej zgodnie z § 2 pkt 2 Porozumienia. IW opisuje procesy i zadania, które są realizowane przez Kontrolera w Programie oraz określa terminy, w jakich powinny być one wykonane. IW zawiera procedury kontrolne obejmujące Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Obecnie obowiązuje wersja trzecia z 15 września 2016 r.</p> <p>W IW zawarto opis m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – struktury organizacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności Wydziału Programów Europejskich i Rządowych, 	

- procedury dotyczącej zatwierdzania i aktualizacji IW,
- procedury dotyczącej kontroli z art. 23, w tym m.in. weryfikację administracyjną, procedurę skargową, weryfikację zamówień publicznych, badanie zachowania zasady konkurencyjności, kontrolę kompletności i zgodności na zakończenie udziału partnera w projekcie, kontrolę na miejscu, przygotowanie Roczego Planu Kontroli, postępowanie z nieprawidłowościami.

Zespół kontrolujący zapoznał się z IW i stwierdził, że dokument gwarantuje poprawne wykonywanie zadań powierzonych Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu na mocy Porozumienia.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu.

Realizacja i monitorowanie wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń

W badanym okresie Kontroler był poddany audytowi niezależnego podmiotu audytowego, przeprowadzonego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Celem audytu było przedstawienie wyników oceny spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do ww. rozporządzenia, odnoszących się do:

- wewnętrznego środowiska kontrolnego,
- zarządzania ryzykiem,
- działań związanych z zarządzaniem i kontrolą,
- monitorowania.

Rekomendacje wydane w ramach audytu zostały wdrożone w terminie.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD

W ramach wydziału w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wyznaczono administratora SL2014, do którego zadań należy m.in. przekazywanie informacji o konieczności nadania lub zmiany uprawnień w systemie. Ww. zgłoszenia są kierowane do administratora umieszczonego w Instytucji Zarządzającej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS

Kontroler zgłosił do Instytucji Zarządzającej dwie osoby, którym nadano uprawnienie użytkownika systemu IMS. W badanym okresie nie zgłaszano zmian co do składu ww. osób.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu.

Zgodność przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem

Zgodnie z § 12 Porozumienia, Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Wojewodzie Lubuskiemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ministra w ramach dwóch zbiorów: Program Polska-Saksonia 2014-2020 oraz Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. Dane osobowe zostały powierzone wyłącznie w celu realizacji Porozumienia, tj. w szczególności w celu rozliczania projektów, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie.

Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z 24 września 2014 r. wprowadzona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Obowiązki z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych powierzone Wojewodzie przez Ministra wykonywane są zgodnie z postanowieniami § 12 Porozumienia, jak również stosownymi regulacjami wewnętrznymi LUW, za wyjątkiem informacji opisanych w pkt 10 niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywane są dane osobowe, są zamykane na klucz. Niepotrzebne dokumenty, w których przechowywane są dane osobowe, są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, przy użyciu niszczarek.

Monitory w komputerach mają funkcję wygaszacza, jak również uniemożliwiają wgląd osobom nieupoważnionym, co związane jest z polityką bezpieczeństwa w urzędzie.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu, za wyjątkiem informacji przedstawionych w pkt 10 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Realizacja obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów

Dokumentacja w ramach Programu co do zasady jest przechowywana w wersji elektronicznej, w systemie SL2014. Dokumenty w wersji papierowej są, zgodnie z IW, przechowywane w segregatorach, w zamkniętych na klucz szafkach.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do ww. procesu.

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej nr 24/PLSN_2014-2020/2016

Zespół kontrolujący potwierdził wdrożenie zaleceń pokontrolnych z wydanych po kontroli systemowi nr 24/PLSN_2014-2020/2016 przeprowadzone w LUW w terminie 6-9 czerwca 2016 r.

10 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgodnie z § 12 ust. 8 Porozumienia Minister umocowuje Wojewodę do wydawania i odwoływania pracownikom Wojewody, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Polska-Saksonia 2014-2020, a także zgodnie z § 12 ust. 16 pkt 1) lit. c) do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zespół kontrolujący ustalił, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Polska-Saksonia 2014-2020 nie otrzymały pisemnych upoważnień oraz nie jest prowadzony rejestr takich upoważnień.

11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

- Instrukcja Wykonawcza Kontrolera Krajowego dla Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 z 15 września 2016 roku,
- Opisy stanowisk/zakresy obowiązków pracowników Wydziału Programów Europejskich i Rządowych LUW zaangażowanych w realizację zadań dotyczących Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,
- Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.


Pan Paweł Nowikowski 

Pan Maciej Malmon 

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy Terytorialnej

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data  17.03.2017

Agnieszka Świątek
Dyrektor Wydziału
Programów Europejskich i Rządowych

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki kontrolowanej)

Miejsce, data 28.03.2017 

ZALECENIA POKONTROLNE NR 3/PLSN_2014-2020/2017

1	Numer kontroli	3/PLSN_2014-2020/2017
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
4	Termin kontroli	16-17 lutego 2017 roku
5	Osoby uczestniczące w kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Pan Paweł Nowikowski – kierownik Zespołu kontrolującego Pan Maciej Malmon – członek Zespołu kontrolującego
6	Podstawa prawna sformułowania zaleceń	art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie <i>Lubuskiemu</i> zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 21 października 2015 roku
7	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości Zgodnie z § 12 ust. 8 Porozumienia Minister umocowuje Wojewodę do wydawania i odwoływania pracownikom Wojewody, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Polska-Saksonia 2014-2020, a także zgodnie z § 12 ust. 16 pkt 1) lit. c) do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zespół kontrolujący ustalił, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Polska-Saksonia 2014-2020 nie otrzymały pisemnych upoważnień oraz nie jest prowadzony rejestr takich upoważnień.	
8	Zalecenia Koordynatora EWT Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Polska-Saksonia 2014-2020 powinny otrzymać stosowne upoważnienia zgodnie z postanowieniami Porozumienia. Wystawione upoważnienia powinny być rejestrowane zgodnie z wymogami Porozumienia. Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych: <ul style="list-style-type: none"> Termin na wdrożenie zaleceń wynosi 2 miesiące od dnia otrzymania niniejszego dokumentu przez Kontrolera. Kontroler jest zobowiązany do poinformowania KEWT o wdrożeniu oraz sposobie wdrożenia ww. zaleceń lub o przyczynach ich niewdrożenia w ww. terminie. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane przez Koordynatora EWT w następujący sposób: Podczas przeprowadzania kolejnej kontroli systemowej u Kontrolera.	
Pan Paweł Nowikowski <i>Paweł Nowikowski</i> Pan Maciej Malmon <i>Maciej Malmon</i> (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego) ZASTĘPCA DYREKTORA Departamentu Współpracy Terytorialnej Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data..... <i>Gorzów 17.03.2017</i>		

