

	na doradztwo?				
8.18	Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL?			X	
8.19	Czy Beneficjent pomocy złożył formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?			X	
D	Pomoc de minimis				Nie dotyczy
8.20	Czy pomoc de minimis udzielona Beneficjentowi pomocy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?			X	
8.21	Czy osoba, która uzyskała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości prowadzi działalność wykluczoną ze wsparcia w ramach pomocy de minimis?			X	
8.22	Czy beneficjent otrzymał pomoc na rozwój przedsiębiorczości z innych źródeł?			X	
8.23	Czy Beneficjent pomocy posiada zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis?			X	
8.24	Czy Beneficjent posiada oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu w przeciągu trzech lat kalendarzowych pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. Euro?			X	
8.25	Czy Beneficjent pomocy złożył formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?			X	
9.	Dane osobowe				Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 r. przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.
9.1	Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:			X	
9.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu			X	

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

16/20



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?				
9.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?			X	
9.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?			X	
9.5	Czy B 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?			X	
9.6	Jeśli tak, 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?			X	
9.7	Czy B posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniającą 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?			X	

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

17/20



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



9.8	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?			X	
9.9	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?			X	
9.10	Czy dane zawarte w nakładce PEFS 2007 zgadzają się z danymi gromadzonymi w Wersji papierowej w siedzibie B?			X	
9.11	Czy (w wypadku B konkursowych) w przypadku powierzenia przetwarzania 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, B uzyskał zgodę na przetwarzanie danych od IP?			X	
9.12	Czy dane osobowe przetwarzane przez B, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL?			X	
10.	Działania promocyjno- informacyjne				Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 r. przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.
10.1	Czy B prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS?			X	
10.2	Czy miejsce realizacji projektu (biuro projektu) jest prawidłowo oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?			X	
10.3	Czy koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ?			X	
10.4	Czy skontrolowany sprzęt jest prawidłowo			X	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

18/20

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

