



Starosta Wołowski

tel. (71) 380 59 01
fax (71) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwołowski.pl
www.powiatwołowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów,

Wołów, 10.12.2019 r.

KA.1712.1.2019

**Pani
Urszula Wojtyło
Radna Powiatu Wołowskiego**

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczącą w zakresie prawidłowości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” informuję, że w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono poniższe uchybienia i nieprawidłowości:

1. Brak aktualizacji konta Administratora Powiatu Wołowskiego (właściciela). Przy składaniu wniosku o dofinansowanie w/w projektu w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) nadal widniał pracownik, który jako pierwszy założył konto w systemie.
2. Brak utworzenia kont innym użytkownikom, którzy w imieniu Powiatu Wołowskiego pracowali lub pracują w systemie SOWA przy realizacji danego projektu, a w związku z tym brak nadania im odpowiednich uprawnień oraz przypisania do realizowanego projektu. Użytkownik konta nie może i nie powinien działać na koncie właściciela z pełnymi jego uprawnieniami.
3. Przekazywanie loginu i hasła innym osobom bez zachowania procedury zgodnej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, co stanowi naruszenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wytycznych do Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
4. Brak umowy z osobą składającą wniosek w w/w projekcie regulującej zakres zadań i obowiązków w związku z wykonywaną pracą. Brak powierzenia danych i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji.
5. Brak monitorowania i odbierania poczty elektronicznej z systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS RPDS, która wpływała na imienną pocztę pracownika merytorycznego.
6. Brak pełnej wiedzy co do zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a w szczególności: składania wniosków oraz niedochowania należytej staranności przy realizacji przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego w dniu 14 października 2019 r. zostały wydane zalecenia pokontrolne celem wyeliminowania w/w uchybień i nieprawidłowości, w których zobowiązano Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych do przestrzegania procedur oraz przepisów prawa dotyczących w/w obszarów.



Starosta Wołowski

tel. (71) 380 59 01
fax (71) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów,

Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz złożonych w jej trakcie wyjaśnień ustalono, że osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przedmiotowa sprawa została przekazana do Starosty Wołowskiego celem podjęcia decyzji personalnych.

z up. STAROSTY
Andrzej Najman
Andrzej Najman
Sekretarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego – Pan Janusz Kawalec