

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI 3/2026

Nr działania:

01.01.02 POIŚ

Nr i nazwa projektu:

Projekt nr POIS.01.01.02-00-0007/21 pn. „Budowa GPZ Huszlew” (dalej: Projekt/inwestycja).

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

PGE Dystrybucja S.A

Oddział Lublin.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Termin kontroli:

15.04.2026 r. – 30.05.2026 r., w tym 7-8.05.2026 r.- kontrola na miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta (Oddział w Lublinie).

Zakres kontroli:

1. Brak znaczących modyfikacji w projekcie w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zachowanie celu projektu.
3. Sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.
4. Wypełnienie obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.
5. Zmiany mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT.
6. Zakaz podwójnego finansowania.
7. Wygenerowanie przez projekt dochodu i jego uwzględnienia zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013.
8. Przestrzeganie przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją POIŚ 2014-2020.

Tryb kontroli:

Planowa kontrola trwałości na miejscu realizacji projektu.

Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Biuro Kontroli i Audytu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Skład zespołu kontrolującego:

1. Iwona Walendziak – kierownik zespołu,
2. Marta Januszewska – członek zespołu.

Podstawy Prawne:

- § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0007/21 projektu pn. Budowa GPZ Huszlew w ramach Działania 1.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawartej 31 grudnia 2021 r. z późn. zm. (dalej: umowa o dofinansowanie),
- art. 22 ust. 2 pkt 4 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020¹,
- Podrozdział 2.4.5 Rozdziału II oraz Rozdziału IV Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń².

W ramach niniejszej kontroli zastosowano następujące techniki kontroli:

¹ Dz. U. 2020 poz. 818.

² Wersja 7, Warszawa, marzec 2025 r.

- analiza dokumentów źródłowych związanych z projektem,
- wyjaśnienia składane w trakcie kontroli przez upoważnionych pracowników Beneficjenta,
- lista sprawdzająca dotycząca badanego zakresu,
- wizja lokalna.

1. Brak znaczących modyfikacji w projekcie w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Nie wystąpiły przesłanki wskazujące na zmianę charakteru lub warunków realizacji projektu, własności, zaprzestania działalności lub uzyskania nieuzasadnionej korzyści. Weryfikację w/w warunków przeprowadzono w oparciu o dokumentację księgową Beneficjenta, tj. wydruki ewidencji środków trwałych; dowody przyjęcia do użytkowania środków trwałych OT oraz oględziny przeprowadzone w miejscu realizacji projektu³.

Potwierdzono⁴, że majątek trwały powstały w wyniku realizacji projektu pozostaje własnością Beneficjenta i znajduje się w jego dyspozycji, co potwierdza spełnienie warunku zachowania charakteru własności elementów infrastruktury. Nie stwierdzono, aby wykorzystywano go w sposób niezgodny z celami i charakterem projektu.

Kontrolowany projekt nie podlegał zasadniczym modyfikacjom w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20065 (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013), w szczególności majątek pozyskany w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym obszarze.

2. Zachowanie celu projektu.

Przedmiotem projektu nr POIS.01.01.02-00-0007/21 była budowa stacji 110/15 kV Huszlew o powierzchni zabudowy budynku 253,39 m² wraz z przebudową istniejącej linii 110 kV relacji Biała Podlaska Sitnicka – Łosice, znajdującej się na obszarze województwa mazowieckiego, powiat łosicki, gmina Huszlew, Liwki Włościańskie, działki nr 135/1 i 135/2.

Głównym celem bezpośrednim projektu było zwiększenie możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. PGE Dystrybucja S.A. poprzez budowę stacji 110/15kV.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

Zadanie 1. Prace przygotowawcze - opracowanie Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści; opracowanie i złożenie Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie 2. Budowa GPZ Huszlew - budowa jednej stacji elektroenergetycznej GPZ Huszlew oraz 0,19 km linii elektroenergetycznych 110 kV.

Zadanie 3. Promocja i zarządzanie projektem – zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej, zakup oznakowania na urządzenia publikacje informacji o projekcie w prasie ogólnopolskiej na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Osiągnięte wskaźniki:

³ Protokół oględzin z 7.05.2026r.

⁴ Na podstawie przedstawionej dokumentacji księgowej, OT oraz przeprowadzonych 7.05.2026 r. oględzin.

W kontrolowanym projekcie przewidziane były do osiągnięcia jedynie wskaźniki produktu. Rzeczywisty stan realizacji projektu jest zgodny z danymi zawartymi w załączniku pn. „Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu”⁵.

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km] – wartość docelowa 0,14km; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,19km – 135,71%.

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim [km] – wartość docelowa 0,14km; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,46km – 328,57%.

Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MWe] – wartość docelowa 70MWe, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 70MWe – 100%.

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]; wartość docelowa 1szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 1szt. – 100%.

Szacowany roczny potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] – wartość docelowa 164 316,32 ton równoważnika CO₂, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 164 316,32 – 100%.

Beneficjent poprzez zrealizowanie badanej inwestycji stworzył warunki do rozwoju OZE w wysokości 70 MWe. Zgodnie z umową o dofinansowanie, poprawne uruchomienie stacji GPZ Huszlew oraz rozpoczęcie jej działania było momentem osiągnięcia tego wskaźnika, ponieważ wtedy Spółka stworzyła dodatkowe możliwości potencjalnym Inwestorom do przyłączania do sieci nowych źródeł odnawialnych.

Potwierdzają to aktualne dane na temat przyłączonych instalacji OZE o mocy 62 MW, podpisane umowy o przyłączenie OZE o mocy 18,5 MW oraz wystawione warunki o przyłączenie OZE o mocy 12,5 MW. Łącznie na dzień kontroli daje to dodatkowe prawie 75,15 MW energii ze źródeł odnawialnych⁶.

Wskaźnik dotyczy potencjału OZE Spółka zrealizowała w 100%, dzięki czemu wskaźnik dotyczący szacowanego rocznego potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych został przez Spółkę osiągnięty w pełni. Osiągnięcie tego wskaźnika jest związane „z efektem podłączenia OZE”. Beneficjent poprzez realizację tego projektu umożliwił dodatkowe możliwości przyłączania OZE co zgodnie z umową o dofinansowanie spowodowało potencjalną redukcję gazów cieplarnianych w założonej wysokości⁷.

Szacowany roczny potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w wyniku podłączenia OZE – 164 316,32 tony równoważnika CO₂/rok Beneficjent wyliczył zgodnie z zapisami modelu finansowego ze Studium wykonalności. Wskaźnik ten powstał w wyniku działania: planowana produkcja ze źródeł odnawialnych (202,36 GWh w przypadku projektu) X 812 kg CO₂/MWh⁸ (czyli oszczędność środowiskowa wynikająca z budowy potencjału dodatkowego 1 MW OZE), przy czym wartość 202,36 GW została wyliczona poprzez działanie: zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MWe] X 8760 (liczba godzin w roku) X współczynnik 0,3 (średnia produktywność OZE).

Wprowadzonych zostało 11 funkcjonalności typu Smart Grid (funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej)⁹:

1. Funkcja monitoringu w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.
2. Funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali.
3. Funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej).
4. Funkcja optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna).
5. Funkcja agregacji zarządzania pracą źródłami rozproszonymi.
6. Funkcja automatycznej identyfikacji błędów (wraz z systemem naprawczym).
7. Funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją;
8. Funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci.
9. Funkcja planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem źródeł generacji rozproszonych
10. Funkcja bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń.

⁵ Zgodnie z Oświadczeniem z 30.09.2023r. złożonym z końcowym Wnioskiem o płatność.

⁶ Potwierdzano na podstawie wyjaśnień otrzymanych mailem 26.05.2026r.

⁷ Potwierdzono na podstawie przesłanej informacji 2.3.1.pdf oraz wyjaśnień wysłanych mailem 26.05.2026r.

⁸ Jednostka redukcji emisji CO₂ dla energii elektrycznej produkowanej z OZE.

⁹ Zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 „Studium wykonalności realizowane przez PGE Dystrybucja S.A.”.

Momentem osiągnięcia funkcjonalności było poprawne uruchomienie stacji GPZ Huszlew.

Zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych przyczyniło się do przyjęcia do sieci większej ilości energii OZE, dzięki czemu ograniczono zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, zużycie paliw oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Na dzień wizji lokalnej zakres rzeczowy projektu w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych został zrealizowany w całości. Analiza dokumentów potwierdzających zakończenie poszczególnych zadań wykazała, że inwestycja została zakończona, odebrana oraz oddana do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem i celami projektu. Potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego projektu z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność, ewidencji finansowo-księgowej oraz zestawieniu środków trwałych.

W celu potwierdzenia realizacji wskaźników projektu zespół kontrolujący porównał stan faktyczny z dokumentem pn. „Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu”. Wskaźnik odnosi się do potencjału przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci, utworzonego w ramach projektu. Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta po wykorzystaniu tego potencjału przez wytwórców OZE¹⁰.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym obszarze.

3. Sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.

W trakcie kontroli sprawdzono obowiązującą u Beneficjenta procedurę archiwizacji dokumentacji projektowej, opisaną w dokumencie pn. „Wytyczne dla jednostki realizującej projekt do archiwizacji i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 „Budowa GPZ Huszlew” wraz z załącznikami.

Dokumentacja projektowa jest archiwizowana zgodnie z obowiązującą procedurą i przechowywana w archiwum znajdującym się w pokoju nr 013 w siedzibie Beneficjenta przy ul. Garbarskiej 21.

W czasie kontroli Beneficjent przedstawił oryginały dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentację dotyczącą poniesionych nakładów i kosztów. Dokumenty są uporządkowane tematycznie i przechowywane w odpowiednio opisanych segregatorach. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni pracownicy spółki.

Potwierdzono, że dokumentacja projektowa jest przechowywana w sposób zapewniający jej dostępność, poufność, bezpieczeństwo oraz możliwość prześledzenia ścieżki audytu. Jest to zgodne z obowiązującymi wytycznymi oraz wymogami określonymi w § 14 Umowy o dofinansowanie. Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na zabezpieczonych dyskach sieciowych, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy jednostki realizującej projekt

Ustalenia: Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze.

4. Wypełnienie obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent zobowiązał się do:

- oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
- umieszczenia tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta,
- umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej,
- przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie,
- dokumentowania prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych.

W trakcie kontroli ustalono, że:

¹⁰ Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Aneksu nr POIS.01.01.02-00-007/21-01.

- Beneficjent umieścił tablicę pamiątkową w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Huszlew, w miejscu ogólnodostępnym i widocznym – przy ogrodzeniu obiektu. Tablica została wykonana z trwałych materiałów i zawiera nazwę Beneficjenta, tytuł oraz cel projektu, obowiązujący zestaw logotypów, a także adres portalu internetowego¹¹. Zamieszczone informacje i oznaczenia są czytelne oraz umożliwiają łatwe zapoznanie się z ich treścią;
- Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dotyczące projektu w zakładce „Budowa GPZ Huszlew”: <https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/dzialalnosc/projekty-wspolfinansowane/projekty-z-funduszy-unijnych-2014-2020>;
- Beneficjent opublikował na swojej stronie internetowej informacje dotyczące rozpoczęcia inwestycji: <https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-rozpoczela-budowe-stacji-gpz-huszlew> oraz o jej zakończeniu: <https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-zakonczyla-budowe-stacji-gpz-w-huszlewie>. Na obu stronach PGE Dystrybucja S.A. poinformowało opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej;
- Beneficjent prawidłowo przekazuje osobom i podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu informacje o uzyskanym dofinansowaniu poprzez oznaczanie dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej lub przeznaczonych dla uczestników projektu, właściwymi znakami graficznymi Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz logotypami POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w badanym obszarze.

5. Zmiany mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 946-25-93-855. Podatek VAT w ramach poddziałania 1.1.2 jest kosztem niekwalifikowalnym. W okresie trwałości brak zmian w tym zakresie.

6. Zakaz podwójnego finansowania.

W trakcie kontroli na miejscu sprawdzono oryginały faktur dotyczące wydatków poniesionych na budowę stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Huszlew. Dokumenty potwierdzają wydatki kwalifikowane przedstawione do refundacji we wnioskach o płatność w przedmiotowym projekcie. Potwierdzono, że opisy dowodów księgowych wynikające z Zaleceń¹² zostały prawidłowo sporządzone. Przedstawione przez Beneficjenta oryginały dowodów księgowych wraz z załącznikami sporządzonymi do każdego dowodu księgowego zawierają prawidłowe opisy o współfinansowaniu poszczególnych wydatków w ramach umowy o dofinansowanie. Pozostałe obligatoryjne elementy opisu faktury zostały umieszczone na odrębnej kartce, stanowiącej załącznik do każdej faktury i zawierają elementy zgodne z Załącznikiem nr 4 do Zaleceń¹³. Na dowodach księgowych nie znajdowały się żadne adnotacje mogące wskazywać na złamanie zasady zakazu podwójnego finansowania.

Ponadto na podstawie wydruków z ewidencji księgowej stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu nie uzyskał innych przychodów niż przychody z wpływu z dotacji.

Potwierdzono, że nie naruszono zakazu podwójnego finansowania.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym obszarze.

7. Wygenerowanie przez projekt dochodu i jego uwzględnienia zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Projekt będący przedmiotem kontroli uzyskał wsparcie w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zatem uzyskana pomoc stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, jednocześnie projekt nie stanowi dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013¹⁴, w związku z powyższym na podstawie art. 61 ust 6 jest wyłączony ze stosowania art. 61 ust. 3 i 5 powyższego rozporządzenia.

¹¹ www.mapadotacji.gov.pl.

¹² Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z dnia 19 stycznia 2017 r.

¹³ J/w.

¹⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFROW oraz EFMiR.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym obszarze.

8. Przestrzeganie przez Beneficjenta uregulowań dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020.

Oceny dokonano na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach zbiorów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z POIiŚ 2014-2020 (CST).

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent:

- posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjno prawne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych,
- przetwarzając dane nie wybiega poza zakres wyznaczony przez administratora danych w systemie, tj. ministra właściwego do spraw funduszy i polityki regionalnej,
- prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania uprawnień,
- do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania,
- Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom,
- nie wystąpiła okoliczność, dla której Beneficjent musiał realizować obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane,
- Beneficjent prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Podmiotu Przetwarzającego, który jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
- Beneficjent realizuje obowiązek informacji art. 13 i 14 RODO poprzez zamieszczenie na stronie internetowej treści klauzul informacyjnych <https://pgedystrybucja.pl/dane-osobowe>.

Potwierdzono, że Beneficjent, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, przetwarza te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartego Porozumienia¹⁵.

Ustalenia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

9. Zalecenia.

Nie wydano.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Iwona Walendziak
(kierownik Zespołu kontrolującego)

Pracownik nieobecny.

Marta Januszewska
(członek Zespołu kontrolującego)

Podpisano w EZD.

¹⁵ Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawarte w Warszawie z dnia 6.09.2017 r. wraz z Aneks nr 1 do Porozumienia z 26.02.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:

Waldemar Brodziuk
Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu

Podpisano w EZD.

Pouczenie: Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.