

Załącznik do Uchwały Nr 74 / 1625 /15
Zarządu Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r.

PROJEKT

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

zawarte w Rzeszowie, w dniupomędzy:

**Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jako Instytucją
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Powierzającym”**
reprezentowanym przez:

1.

2.

z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zwanym dalej
„Instytucją Pośredniczącą” lub „IP WUP”**
reprezentowanym przez:

1.

z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

zwanymi dalej wspólnie „**Stronami**”.

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 18 czerwca 2015 r., zwanego dalej Porozumieniem w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- | | |
|-------------------|---|
| 1) ustawa | ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.); |
| 2) rozporządzenie | rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); |

3) dane osobowe	<p>dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące:</p> <p>a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach RPO WP 2014-2020;</p> <p>b) uczestników projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020;</p> <p>c) uczestników szkoleń, konkursów, konferencji w ramach realizacji projektów RPO WP 2014-2020;</p> <p>d) osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców;</p> <p>e) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów;</p> <p>- przetwarzane przez IP WUP w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020;</p>
4) administrator danych osobowych	organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
5) przetwarzanie danych osobowych	jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez IP WUP postanowień Porozumienia w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020;
6) dokument	dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
7) poufność	właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
8) integralność	właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
9) dostępność	właściwość zapewniająca, że wymagana informacja lub funkcjonalność systemu informatycznego jest osiągalna dla uprawnionych użytkowników lub procesów w danym momencie, miejscu i zakresie;
10) rozliczalność	właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
11) pracownik	osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
12) system informatyczny	zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
13) RPO WP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015)910

w dniu 12 lutego 2015 r.

§ 2.

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Powierzający jako administrator danych osobowych, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszym Porozumieniu w ramach zbioru:

1) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.*

2. Powierzający umocowuje IP WUP do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom, w imieniu i na rzecz Powierzającego.

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych beneficjentom następuje na podstawie decyzji, umowy lub porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

4. Powierzający umocowuje IP WUP do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego podmiotom świadczącym usługi na rzecz IP WUP, w związku z realizacją RPO WP 2014-2020.

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 4, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści ujętej niniejszym Porozumieniem.

6. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez IP WUP beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 4, powinien być każdorazowo dostosowany przez IP WUP do celu ich powierzenia, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w § 4 ust. 3.

7. Powierzający umocowuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych przez IP WUP z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów oraz partnerom współrealizującym projekt, w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014-2020.

8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom oraz partnerom, o których mowa w ust. 7, odbywa się na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy lub porozumienia będą zawierały adekwatne elementy treści paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych zawartego w decyzji, umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

9. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez beneficjentów podmiotom oraz partnerom, o których mowa w ust. 7, powinien być każdorazowo dostosowany przez beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 4 ust. 3.

10. IP WUP przekazuje Powierzającemu, na każde jego żądanie, wykaz podmiotów oraz partnerów, o których mowa w ust. 4 i 7, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez IP WUP, jak i przez beneficjentów.

11. Powierzający zobowiązuje IP WUP do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy.

12. Powierzający zobowiązuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych przez IP WUP z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy.

13. Powierzający zobowiązuje IP WUP do takiego formułowania umów zawieranych przez IP WUP z podmiotami, o których mowa w ust. 4, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy.

14. Powierzający zobowiązuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych przez IP WUP z beneficjentami, by beneficjenci byli zobowiązani do uwzględnienia w umowach zawieranych z podmiotami oraz partnerami, o których mowa w ust. 7, postanowień dotyczących wykonywania przez te podmioty wobec osób, których one dotyczą, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy.

15. Powierzający powierza IP WUP przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych na okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.

16. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 15, IP WUP jest zobowiązana niezwłocznie zwrócić dane, które przetwarzała w związku z wykonywaniem Porozumienia, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe.

IP WUP przekaże Powierzającemu pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone na podstawie Porozumienia.

§ 3.

1. Powierzający umocowuje IP WUP do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych (odwołania upoważnienia) w zbiorze o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

IP WUP ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. IP WUP prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko;

2) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

3) identyfikator użytkownika.

3. Rejestr osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, będzie każdorazowo uaktualniany najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i udostępniany na żądanie Powierzającego.

4. Wydanie upoważnień o których mowa w ust. 1, nastąpi po zapoznaniu się pracowników IP WUP z obowiązującym w IP WUP przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Pracownik potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w IP WUP dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką i Instrukcją, poprzez złożenie podpisu.

5. IP WUP zobowiąże swoich pracowników do zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami zawierającymi powierzone do przetwarzania dane osobowe:

- 1) nietworzeniem kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji zadań, o których mowa Porozumieniu w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020;
- 2) właściwego zabezpieczenia utworzonych kopii dokumentów przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;
- 3) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z realizacji ww. Porozumienia;
- 4) przechowywania nośników, oraz dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych do ich przetwarzania, przetwarzania z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również do przechowywania nośników, oraz dokumentów w czasie nie dłuższym, niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których dokumenty są przeznaczone.

6. Powierzający umocowuje IP WUP do dalszego umocowania beneficjentów do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

7. Powierzający umocowuje IP WUP do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

8. Powierzający umocowuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych przez IP WUP z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego umocowania podmiotów oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 7, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

9. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, został określony w załączniku nr 1 do Porozumienia.
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, został określony w załączniku nr 2 do Porozumienia.

10. Powierzający dopuszcza stosowanie przez IP WUP wzorów innych niż wskazane w ust. 9, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Porozumienia.

11. Powierzający umocowuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych przez IP WUP z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni przez IP WUP do stosowania innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do Porozumienia, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Porozumienia.

12. Powierzający umocowuje IP WUP do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 4, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Porozumienia.

13. Powierzający umocowuje IP WUP do takiego formułowania decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu zawieranych z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 7, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Porozumienia.

14. IP WUP będzie stale nadzorować osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, jak również IP WUP będzie wymagała od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

§ 4.

1. Powierzający powierza IP WUP przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa w Porozumieniu w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020, w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w zakresie:

- a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WP 2014-2020;
- b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020.

2. Dane osobowe są przetwarzane w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, na podstawie:

- a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a 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

Spółecznego, 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 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.).

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP WUP przez Powierzającego w zbiorze o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, został określony w załączniku nr 3 do Porozumienia.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, w tabeli dane uczestników indywidualnych, liczba porządkowa: 34, 35, 36 i 40 stanowiące dane wrażliwe, mogą być przetwarzane z chwilą zarejestrowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, o czym Powierzający poinformuje IP WUP na piśmie.

5. IP WUP zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów z postanowieniami decyzji, umów lub porozumień o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

6. IP WUP zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 4 z postanowieniami odrębnych umów.

7. IP WUP, beneficjent, podmioty, oraz partnerzy, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7, nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku zmiany wymagań Powierzającego dotyczących zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, zakres danych zostanie określony w aneksie do Porozumienia.

§ 5.

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, IP WUP jest zobowiązana do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy oraz jest zobowiązana do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu.

2. IP WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu.

3. IP WUP zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszła lub wejdzie w związku z realizacją zapisów Porozumienia, także po zakończeniu jego realizacji.

Ponadto IP WUP zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez Powierzającego, jak i również wykorzystania ich wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Porozumienia.

4. IP WUP oświadcza, że znane są jej przepisy ustawy oraz zapisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami tych aktów prawnych oraz postanowieniami niniejszego Porozumienia, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności zobowiązana jest do:

- 1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 2) przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej wyłącznie w systemie informatycznym spełniającym wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu;
- 3) zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa;
- 4) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez IP WUP;
- 5) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 6) stałego nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 7) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych, w której skład wchodzi Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
- 8) zachowania poufności wszystkich danych osobowych powierzonych do przetwarzania, w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązywaniu Porozumienia;
- 9) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób;
- 10) trwałego i nieodwracalnego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu IP WUP, niezwłocznie po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 15;
- 11) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że IP WUP nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone mocą niniejszego Porozumienia, po zrealizowaniu postanowień pkt 10.

5. IP WUP zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym zwłaszcza zgodnych z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych,

oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującą w IP WUP.

IP WUP zobowiązuje się do przestrzegania zasad oraz wymagań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Należy przez to rozumieć zapewnienie ich: poufności, integralności i dostępności oraz rozliczalności.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym IP WUP zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, spełniającym wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, IP WUP zobowiąże beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7 do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, spełniającym wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 6.

1. IP WUP niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym: naruszenia tajemnicy tych danych osobowych, niewłaściwego wykorzystania, lub stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub urządzeń z nim powiązanych oraz wykrycia istnienia szkodliwego oprogramowania niedającego się usunąć zainstalowanym programem ochronnym (*antywirusowe, antyspyware, antyphishing itp.*);
- 2) wszelkich stwierdzeniach zagrożenia utraty lub utraty danych osobowych;
- 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

2. IP WUP zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, pisemnych informacji dotyczących:

- a) stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych;
- b) przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez IP WUP, beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 7.

1. IP WUP umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz Porozumieniem, w miejscach w których są one przetwarzane, a także zobowiąże beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7, do umożliwienia Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonania kontroli.

Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.

2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez IP WUP zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub Porozumienia, IP WUP umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

3. IP WUP zobowiąże beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, decyzji, umowy lub porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach realizacji RPO WP 2014-2020 lub umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 i 8, przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli.

4. W ramach kontroli podjętej na podstawie zapisów ust. 1-3, Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w którym zlokalizowany jest zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych;
- 2) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
- 3) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 4) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

5. IP WUP jest zobowiązana zastosować się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 1 lub ust. 2, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,

6. IP WUP zobowiąże beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7, do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 1 lub ust. 2, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.

7. Do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez IP WUP, beneficjentów, podmioty oraz partnerów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy.

8. IP WUP ponosi odpowiedzialność tak wobec Powierzającego jak i wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39a ustawy oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodne z Porozumieniem.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014 poz.121).

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia wykonania przedmiotu Porozumienia, zgodnie z § 2 ust. 15.

3. Integralną część Porozumienia stanowią:

- 1) załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 2) załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 3) załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

4. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze negocjacji. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporów wynikłych w związku albo na podstawie niniejszego Porozumienia, Strony poddają ich rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Powierzającego.

6. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

W imieniu Powierzającego:

W imieniu Instytucji Pośredniczącej:

1.....

1.....

2.....

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam Pana/Panią* do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia.....

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani zatrudnienia/ustania stosunku cywilnoprawnego w..... lub z chwilą jego odwołania.

.....
(pieczęć i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji /
osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), a także z obowiązującymi w Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia w, jak też po jego ustaniu.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

Z dniem r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*..... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu.....

.....

(czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia)

.....
(miejscowość data i podpis osoby
przyjmującej odwołanie upoważnienia)

**niepotrzebne skreślić*



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zbiór Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach RPO WP 2014-2020

Zakres danych osobowych, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	NIP
5.	REGON
6.	PKD
7.	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
8.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
9.	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość

10.	Partnerzy
11.	Nazwa organizacji/institucji
12.	Forma prawna
13.	Forma własności
14.	NIP
15.	REGON
16.	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
17.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
18.	Symbol partnera

Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

1.	Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
----	--

Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Nazwa instytucji
3.	NIP
4.	Typ instytucji
5.	Województwo
6.	Powiat
7.	Gmina

8.	Miejscowość
9.	Ulica
10.	Nr budynku
11.	Nr lokalu
12.	Kod pocztowy
13.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14.	Telefon kontaktowy
15.	Adres e-mail
16.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17.	Data zakończenia udziału w projekcie
18.	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19.	Rodzaj przyznanego wsparcia
20.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21.	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Rodzaj uczestnika
3.	Nazwa instytucji
4.	Imię
5.	Nazwisko
6.	PESEL
7.	Płeć
8.	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9.	Wykształcenie
10.	Województwo
11.	Powiat
12.	Gmina

13.	Miejscowość
14.	Ulica
15.	Nr budynku
16.	Nr lokalu
17.	Kod pocztowy
18.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19.	Telefon kontaktowy
20.	Adres e-mail
21.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22.	Data zakończenia udziału w projekcie
23.	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24.	Wykonywany zawód
25.	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26.	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27.	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
28.	Rodzaj przyznanego wsparcia
29.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
30.	Data zakończenia udziału we wsparciu
31.	Data założenia działalności gospodarczej
32.	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
33.	PKD założonej działalności gospodarczej
34.	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
35.	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
36.	Osoba z niepełnosprawnościami*
37.	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
38.	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
39.	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
40.	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)

	powyżej)*
41.	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu

Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Adres e-mail
4.	Rodzaj użytkownika
5.	Identyfikator użytkownika
6.	Miejsce pracy
7.	Numer telefonu
8.	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Kraj
4.	PESEL
5.	Forma zaangażowania
6.	Okres zaangażowania w projekcie
7.	Wymiar czasu pracy
8.	Godziny czasu pracy
9.	Stanowisko
10.	Data zaangażowania w projekcie

Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Nazwa instytucji/organizacji
4.	Adres e-mail
5.	Telefon
6.	Specjalne potrzeby

* Dane zbierane od momentu zarejestrowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia.