

**Załącznik nr 5 do SIWZ  
– znak sprawy: OR-IV.272.2.2.2020**

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

W związku z zawarciem umowy nr ..... w sprawie zamówienia publicznego z dnia ..... r. na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020* (zwaną dalej: „**Umowa Podstawowa**”), strony postanawiają co następuje:

**§ 1  
Postanowienia ogólne**

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:
  - 1) Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z niniejszej umowy jest IZ RPO WP 2014-2020 - Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
3. Podmiotem przetwarzającym, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jest Wykonawca.

**§ 2  
Powierzenie danych osobowych**

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę oraz zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach Zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych - gdy ma to zastosowanie/Koordynatora niniejszej Umowy\* pełni: *[imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail]*.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga jednostronnego oświadczenia skierowanego do IZ RPO WP 2014-2020, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej skuteczności formy aneksu do umowy.
4. Na mocy art. 28 i 29 RODO - IZ RPO WP 2014-2020, jako Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz IZ RPO WP 2014-2020) na warunkach opisanych w niniejszej Umowie, w ramach zbiorów:
  - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej: „Zbiór RPO”);
  - b) Ewaluacja RPO WP 2014-2020 (dalej: „Zbiór Ewaluacja”);
  - c) Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014-2020 (dalej: „Zbiór Komitet Monitorujący”);

\*niepotrzebne skreślić

- d) Dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów RPO WP 2014-2020 (dalej: „Zbiór: Kandydaci oraz Eksperci”);  
zwanych dalej „Zbiorami”.
5. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
6. Charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Wykonawcy: realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020*.
7. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach Zbiorów jest:
- (1) Zbiór RPO: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020;
  - (2) Zbiór Ewaluacja: zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
  - (3) Zbiór Komitet Monitorujący: realizacja przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zadań wynikających w szczególności z art. 49 i 110 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 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) oraz aktów prawa miejscowego, tj. Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 16/330/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ze zm.), Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ze zm.) - w zakresie monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
  - (4) Zbiór: Kandydaci oraz Eksperci: zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431, ze zm.) - prowadzenie naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania i wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
8. Przetwarzanie obejmować będzie dane osobowe w ramach Zbiorów, o których mowa w ust. 4 - dane zwykłe.
9. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
- (1) Dane wnioskodawcy/beneficjenta, Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy/beneficjenta lub jej pełnomocnik, Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem, Dane osobowe Partnerów, Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Partnera, Dane uczestników indywidualnych - w ramach Zbioru RPO;
  - (2) Członkowie oraz uczestnicy prac Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Pozostali uczestnicy procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w ramach Zbioru Ewaluacja;
  - (3) Skład Komitetu Monitorującego: członkowie, zastępcy członków, obserwatorzy, przedstawiciele strony samorządowej, przedstawiciele jednostek samorządu

terytorialnego, przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele sejmiku województwa, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele izb gospodarczych, przedstawiciele środowiska naukowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Komisji Europejskiej – w ramach Zbioru Komitet Monitorujący,

- (4) Dane osobowe ekspertów RPO WP 2014-2020 - w ramach Zbioru Kandydaci oraz Eksperci.

10. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Zbiorów:

- (1) **Dane wnioskodawcy/beneficjenta:** Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)/Imię i Nazwisko, Forma prawna, Forma własności, NIP, Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail, Adres strony www; **Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy/beneficjenta lub jej pełnomocnik:** Imię, Nazwisko, Stanowisko, Adres e-mail, Nr telefonu, Nr faksu; **Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem:** Imię, Nazwisko, Miejsce zatrudnienia, Stanowisko, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail; **Dane osobowe Partnerów:** Nazwa/Imię i Nazwisko, Forma prawna, Forma własności, NIP, Partner wiodący, Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail, Adres strony www; **Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Partnera:** Imię, Nazwisko, Stanowisko, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail, **Dane uczestników indywidualnych:** Imię, Nazwisko, Nr telefonu, Adres e-mail, – w ramach Zbioru RPO;
- (2) Imię (Imiona), Nazwisko, Miejsce pracy, Stanowisko, Numer telefonu, Adres e-mail – w ramach Zbioru Ewaluacja;
- (3) Imię (Imiona), Nazwisko, Miejsce pracy, Adres e-mail, Numer telefonu – w ramach zbioru Komitet Monitorujący;
- (4) Imię (imiona), Nazwisko, Numer telefonu, Adres e-mail, Miejsce pracy, Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia - w ramach zbioru Kandydaci oraz Eksperci.

11. Zmiana zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy - wymaga aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

12. Powierzone do przetwarzania dane osobowe w ramach Zbiorów, o których mowa w ust. 4, zostaną przekazane Wykonawcy na nośniku – płycie/tach CD/DVD oraz zabezpieczone hasłem. IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje się do przekazania haseł w sposób zapewniający ich poufność.

13. Przekazania dokona wyznaczony przez IZ RPO WP 2014-2020 pracownik – Pani/Pan ..... na ręce osoby wyznaczonej przez Wykonawcę – Pani/Pana ..... w siedzibie IZ RPO WP 2014-2020, za potwierdzeniem odbioru (protokół odbioru) lub powierzone do przetwarzania dane osobowe przekazane zostaną za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) za potwierdzeniem odbioru (wraz z protokołem odbioru).

14. Dopuszczalna jest zmiana:

- 1) osób, o których mowa w ust. 13,  
2) formy przekazania danych, o której mowa w ust. 12 i 13.

15. Zmiana, o której mowa w ust. 14 wymaga jednostronnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej skuteczności formy aneksu do umowy.

16. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych do przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

17. Wykonawca będzie wykonywał czynności przewidziane w niniejszej Umowie w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie Podstawowej.

### **§ 3**

#### **Dostęp do danych**

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2. IZ RPO WP 2014-2020 umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w Zbiorach danych, o których mowa w § 2 ust. 4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są ważne do dnia ich odwołania – nie później jednak niż do końca okresu wyznaczonego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8) oraz § 11. *Wzór upoważnienia/odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych*, stanowi załącznik nr 1 do Umowy. IZ RPO WP 2014-2020 dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzorów innych niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętych odpowiednio w tym załączniku.
3. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 2, nastąpi po zapoznaniu się osób, które zostaną upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi u Wykonawcy przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które są zgodne z wymaganiami nałożonymi na mocy RODO. Osoba upoważniona potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Wykonawcy, dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Wykonawcy, jak również prowadzi nadzór nad osobami upoważnionymi w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Zbiorach, w szczególności do:
  - 1) wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy - z należytą starannością, w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
  - 2) nietworzenia kopii dokumentów - z zastrzeżeniem, przypadków, w których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej;
  - 3) zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą;
  - 4) przetwarzania danych osobowych - w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań nałożonych na Wykonawcę na mocy Umowy Podstawowej.

### **§ 4**

#### **Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

1. IZ RPO WP 2014-2020 wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego świadczącego usługi na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją Umowy Podstawowej, przy czym:
  - 1) dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 1 następuje pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony IZ RPO WP 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania IZ RPO WP 2014-2020 o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym IZ RPO WP 2014-2020 możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Niewyrażenie sprzeciwu przez IZ RPO WP 2014-2020 w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia ww. zawiadomienia uznaje się jako akceptację IZ RPO WP 2014-2020 działań Wykonawcy,
  - 2) podpowierzenie przetwarzania przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie właściwej umowy, w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy oraz na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania niniejszej Umowy:

- zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej Umowie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych,
- 3) zakres danych osobowych powierzonych przez Wykonawcę do przetwarzania powinien być każdorazowo weryfikowany i dostosowany przez Wykonawcę do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 10.
  2. IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje Wykonawcę do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz Wykonawcy, które zapewniają wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
  3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od powierzenia danych osobowych temu podmiotowi. Wątpliwości, co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Wykonawca zgłosi IZ RPO WP 2014-2020 w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
  4. Wykonawca prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w ust. 1, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych - i niezwłocznie po zawarciu umowy powierzenia danych osobowych z tymi podmiotami - przekazuje ten rejestr IZ RPO WP 2014-2020 oraz poinformuje IZ RPO WP 2014-2020 o osobie pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
  5. Wykonawca zobowiązuje podmioty, o których mowa w ust. 1 do umożliwienia przeprowadzenia kontroli/audytów/inspekcji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 10) oraz § 9, zgodnie z zasadami w nim określonymi.
  6. Wykonawca zobowiązuje się aby podmiot, o którym mowa w ust. 1 złożył IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązanie do wykonania obowiązków w szczególności w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i Umowy. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do IZ RPO WP 2014-2020 zawierającego listę obowiązków nałożonych na ten podmiot.
  7. Wykonawca odpowiada za działania innego podmiotu przetwarzającego jak za własne. Jeżeli inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1 nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.
  8. IZ RPO WP 2014-2020 nie wyraża zgody na przekazanie przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w ust. 1, całości realizacji Umowy, jak również IZ RPO WP 2014-2020 nie wyraża zgody na dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

## **§ 5**

### **Zasady zabezpieczenia danych osobowych**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi, dla prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem.
2. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany, m.in. do:
  - 1) przestrzegania RODO, krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu obowiązywania niniejszej Umowy;
  - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po zakończeniu realizacji Umowy Podstawowej;
  - 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;

- 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w Umowie Podstawowej.
3. Wykonawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, w tym jest m.in. zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w tym szczególności:
  - 1) do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  - 2) do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - 3) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
4. Wykonawca przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych danych osobowych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Wykonawca na żądanie IZ RPO WP 2014-2020 niezwłocznie przekaże analizę ryzyka, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. Wykonawca dysponuje informacjami i dokumentami potwierdzającymi, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 RODO. Wykonawca na żądanie IZ RPO WP 2014-2020 niezwłocznie przekaże informacje i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
6. Wykonawca stale współpracuje z IZ RPO WP 2014-2020, w celu zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO - dokonywanych w imieniu IZ RPO WP 2014-2020. Rejestr, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną. Wykonawca udostępnia na żądanie IZ RPO WP 2014-2020 oraz na żądanie Organu nadzorczego prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Zbiorach danych, o których mowa w § 2 ust. 4, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Wykonawcy.
8. W rejestrze kategorii czynności przetwarzania, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić (jeżeli jest to możliwe) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. Opis może mieć charakter ogólny i wskazywać najważniejsze założenia czy elementy przyjętych systemów lub koncepcji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Jest to uzasadnione zwłaszcza w przypadkach, gdy koncepcje te obejmują wiele elementów i rozwiązań, które uszczegółowione są w innym miejscu, np. konkretnej dokumentacji, polityce lub procedurach. Wówczas Wykonawca zamieszcza w rejestrze ogólną informację o rodzaju zastosowanych zabezpieczeń (np. kontrola dostępu w oparciu o identyfikator i hasło, zastosowanie certyfikatów, szyfrowanie komunikacji, upoważnienia dla pracowników przetwarzających dane osobowe) oraz odesłanie do dokumentacji opisującej szczegóły zarządzania danego rodzaju zabezpieczeniami. Opis ten powinien zawierać również informacje o zastosowanych środkach kontroli dostępu do przetwarzanych danych, a także zastosowanych środkach ochrony kryptograficznej. W każdym przypadku jednak opis ten musi umożliwiać IZ RPO WP 2014-2020, Wykonawcy oraz Organowi nadzorczemu wstępną ocenę zastosowanych środków w odniesieniu do poszczególnych czynności i kategorii czynności zamieszczonych w rejestrze.
9. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z ust. 2 pkt 1).

## § 6 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami IZ RPO WP 2014-2020,
  - 2) uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, udokumentowanego zobowiązania do zachowania tajemnicy lub ewentualnego upewnienia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,
  - 3) podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO,
  - 4) stałej oceny ryzyk powodowanych przez czynności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu określenia, kiedy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  - 5) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy,
  - 6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, współpracy z IZ RPO WP 2014-2020, celem wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
  - 7) pomocy IZ RPO WP 2014-2020 poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  - 8) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu oraz kopii bezpieczeństwa, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu realizacji Umowy Podstawowej lub odstąpieniu od niej przez IZ RPO WP 2014-2020. Usunięcie powierzonych danych zostanie potwierdzone *Protokołem usunięcia danych osobowych*, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4, który zostanie sporządzony w wersji papierowej przez Wykonawcę do 7 dni po wystawieniu protokołu odbioru zadania z zastrzeżeniami lub protokołu odbioru zadania bez zastrzeżeń przez IZ RPO WP 2014-2020, o którym mowa w § 4 Umowy Podstawowej, bądź od dnia odstąpienia przez IZ RPO WP 2014-2020 od Umowy Podstawowej i zostanie niezwłocznie przekazany IZ RPO WP 2014-2020.
  - 9) udostępniania na żądanie IZ RPO WP 2014-2020 wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO - z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do niezwłocznego poinformowania IZ RPO WP 2014-2020 - w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem - jeżeli w jego ocenie wydane mu polecenia stanowią naruszenie, w szczególności: RODO, krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub innych aktów odnoszących się do ochrony danych osobowych - pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko IZ RPO WP 2014-2020 z tego tytułu,
  - 10) umożliwienia IZ RPO WP 2014-2020 lub audytorowi upoważnionemu przez IZ RPO WP 2014-2020 przeprowadzenia kontroli, audytów, w tym inspekcji, o których mowa w § 9 oraz współpracy przy ich przeprowadzaniu,
  - 11) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz nadzorowania pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, w tym do przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia,
  - 12) prowadzenia ewidencji osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:
    - Imię i Nazwisko osoby upoważnionej,
    - datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, będzie każdorazowo uaktualniany najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i udostępniany na żądanie IZ RPO WP 2014-2020,



- 13) zapewnienia osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych odpowiednich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
  - 14) bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie Wykonawca wszedł lub wejdzie, w związku z realizacją zapisów umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów przekazanych przez IZ RPO WP 2014-2020, a także informacji o sposobach ich zabezpieczenia. Otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie z celach związanych z realizacją Umowy Podstawowej. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  - 15) planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i z wyprzedzeniem informować IZ RPO WP 2014-2020 o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić IZ RPO WP 2014-2020 realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Wykonawcę zmiany w opinii IZ RPO WP 2014-2020 grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę,
  - 16) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 5 ust. 7,
  - 17) w sytuacji wykorzystywania w celu realizacji Umowy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, informowania o tym IZ RPO WP 2014-2020 w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez IZ RPO 2014-2020 obowiązku informacyjnego.
2. Wykonawca niezwłocznie informuje na piśmie Zamawiającego o:
- 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je IZ RPO WP 2014-2020. Jeżeli - i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może ich udzielać IZ RPO WP 2014-2020 stopniowo - bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 48 godzin. Do zgłoszenia przekazanego IZ RPO WP 2014-2020 po upływie 24 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres: [incydentrodo@podkarpackie.pl](mailto:incydentrodo@podkarpackie.pl) oraz do Punktu kontaktowego: Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, budynek Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, tel. 17 747 67 09. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić IZ RPO WP 2014-2020 powiadomienie Organu nadzorczego. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje umożliwiające IZ RPO WP 2014-2020 określenie, czy naruszenie ochrony danych osobowych skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie powierzonym Umową, prowadzonych w szczególności przed Organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem,
  - 3) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Wykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
  - 4) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,
  - 5) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych,
  - 6) fakcie złożenia do Wykonawcy jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie niniejszego Umowy.



3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia IZ RPO WP 2014-2020, na każde jego żądanie, pisemnych informacji dotyczących przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) oraz § 4 niniejszej Umowy.

## **§ 7**

### **Pozostałe zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia danych osobowych (imię/imiona, nazwisko oraz w sytuacji gdy będzie to uzasadnione - miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail) osób uczestniczących w realizacji badania ewaluacyjnego, w szczególności członków zespołu badawczego oraz ekspertów działających w obszarach z zakresu zasad horyzontalnych. W przypadku zmiany składu zespołu badawczego, o której mowa w § 2 ust. 9 Umowy Podstawowej, Wykonawca będzie dodatkowo zobowiązany do przedstawienia informacji na temat posiadanego przez nowego członka zespołu badawczego doświadczenia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. W przypadku przedłożenia szerszego zakresu dokumentów/informacji niż wymagany przez IZ RPO WP 2014-2020, np. celem potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od nowego członka zespołu badawczego dane te zostaną zniszczone, natomiast w przypadku zawarcia w dokumentach zarówno informacji wymaganych przez IZ RPO WP 2014-2020, jak i wykraczających poza wskazany zakres rolą Wykonawcy jest ich anonimizacja.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania osób zaangażowanych w realizację badania ewaluacyjnego, o których mowa w ust. 1 z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

## **§ 8**

### **Obowiązki IZ RPO WP 2014-2020**

IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązana jest współdziałać z Wykonawcą w wykonaniu Umowy, udzielać Wykonawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń IZ RPO WP 2014-2020, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

## **§ 9**

### **Nadzór**

1. Wykonawca umożliwi IZ RPO WP 2014-2020, Organowi nadzorczemu lub innym uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy, dokonanie kontroli, audytów, w tym inspekcji w siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli/audytu/inspekcji.
2. W przypadku powzięcia przez IZ RPO WP 2014-2020 wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1) oraz Umowy, Wykonawca umożliwi IZ RPO WP 2014-2020 lub podmiotom przez niego upoważnionym, przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli/audytu/inspekcji.
3. Wykonawca udostępni IZ RPO WP 2014-2020 wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi IZ RPO WP 2014-2020, Organowi nadzorczemu lub audytorowi upoważnionemu przez IZ RPO WP 2014-2020 przeprowadzenie kontroli/audytów/inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli/audytów/inspekcji o których mowa w ust. 1-3 powyżej, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania w terminach określonych przez uprawnione podmioty.

5. Wykonawca współpracuje z Organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
6. Uprawnienia podmiotów kontrolujących nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych lub aktów prawnych w zakresie kontroli, wydanych m.in. na podstawie RODO lub krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

## **§ 10**

### **Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy**

1. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub przez podmiot świadczący usługi na rzecz Wykonawcy - w następstwie czego IZ RPO WP 2014-2020 jako Administrator zostanie zobowiązana w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarana grzywną, Wykonawca zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie IZ RPO WP 2014-2020 do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi i pokrycia roszczeń kierowanych do IZ RPO WP 2014-2020 w każdym przypadku, gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu IZ RPO WP 2014-2020 wszelkich poniesionych przez nią kosztów związanych z ww. postępowaniami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec IZ RPO WP 2014-2020, za szkody spowodowane swoim działaniem lub działaniem podmiotów świadczących usługi na rzecz Wykonawcy - w związku z niedopełnieniem obowiązków, nałożonych na mocy RODO na Wykonawcę lub działaniem poza zgodnymi z prawem instrukcjami IZ RPO WP 2014-2020 lub wbrew tym instrukcjom, w tym za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową Podstawową i niniejszą Umową.

## **§ 11**

### **Okres obowiązywania umowy**

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tożsamy z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 8) i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

## **§ 12**

### **Warunki ogólne**

1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby IZ RPO WP 2014-2020.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych - również akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu zawarcia niniejszej Umowy.
3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, chyba, że zapisy niniejszej Umowy stanowią inaczej
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla IZ RPO WP 2014-2020.
6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 – Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o poufności,
- 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna,
- 4) Załącznik nr 4 - Wzór protokołu z trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych.

Załącznik nr 1 do umowy nr .....

**UPOWAŻNIENIE NR ... DO PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BADANIA EWALUACYJNEGO PN. ....**

Z dniem .....r., działając na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, upoważniam Pana/Panią\* ..... do: przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków na zajmowanym stanowisku w ramach realizacji badania ewaluacyjnego pn. ...., w zakresie zbioru/ów danych osobowych: .....

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana\* w szczególności do:

- 1) przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz przepisami RODO, i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym przepisami wykonawczymi do tych aktów i przestrzegania zasad określonych w tych aktach, a także w aktach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, również które weszły w życie po dniu nadania upoważnienia;
- 2) przetwarzania danych osobowych, wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
- 3) zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi się Pani/Pan zapozna oraz sposobów ich zabezpieczenia (zarówno w czasie trwania upoważnienia jak również po jego wygaśnięciu, jak również w przypadku ustania Pani/Pana zatrudnienia/zaprzestania wykonywania przez Panią/Pana zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego\*), w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w szczególności: ochrony przed niepożądanym dostępem do danych osobowych, utratą, niepożądaną modyfikacją tych danych.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji ww. badania, tj. do ..... zgodnie z zawartą w dniu ..... umową nr .....

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani zatrudnienia/zaprzestania wykonywania przez Panią/Pana zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego w .....

.....

(Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....  
(miejscowość, data, podpis)

\*niepotrzebne skreślić

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR ... DO PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DO  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BADANIA  
EWALUACYJNEGO PN. ....**

Z dniem .....r., działając na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, odwołuję upoważnienie Pana/Pani\*..... nr ... do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru/ów danych osobowych: ....., wydane w dniu .....r.

.....

(Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień)

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

*\*niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 do umowy nr .....

.....  
(nazwa Wykonawcy)

.....  
(miejscowość, data)

## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

.....

(imię i nazwisko)

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym przepisami wykonawczymi do tych aktów oraz obowiązującymi w ..... przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

(nazwa Wykonawcy)

W szczególności zobowiązuję się do:

- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
- zachowania tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
- ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych.

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia, także po zaprzestaniu ich przetwarzania lub ustaniu zatrudnienia.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów RODO.

.....

Czytelny podpis oświadczającego

Załącznik nr 3 do umowy nr .....

**Administrator:**

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  
- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem  
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-  
2020

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [iod@podkarpackie.pl](mailto:iod@podkarpackie.pl), telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e, 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” w związku z realizacją umowy nr..... oraz w związku z pełnieniem przez Administratora funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, wynikającej z :
  - 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 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320), dalej „Rozporządzenie ogólne”;
  - 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 i innym uprawnionym podmiotom m.in. dokonującym ewaluacji, kontroli, audytu, celem wypełniania obowiązków nałożonych na Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020, regulowanych prawem europejskim i krajowym, m.in. w



zakresie zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji, audytu, kontroli RPO WP 2014-2020.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - w interesie publicznym (przypisana kategoria archiwalna „BE 10”).
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych - z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
  - 1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
  - 2) celów archiwalnych w interesie publicznym.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem akceptacji członka zespołu badawczego w ramach przedmiotowego badania ewaluacyjnego.
10. Kategorie odnośnych danych osobowych:
  - 1) Wykonawcy i eksperci zewnątrzni realizujący usługi na potrzeby ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
    - Imię (Imiona), Nazwisko, Miejsce pracy, Numer telefonu, Adres e-mail;
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>).
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Przetwarzane dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub źródłem ich pochodzenia jest ..... – pełniący funkcję Wykonawcy na podstawie umowy nr ..... w sprawie zamówienia publicznego zawartej w dniu ..... – z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Załącznik nr 4 do umowy nr .....

## WZÓR PROTOKOŁU Z TRWAŁEGO I NIEODWRACALNEGO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BADANIA EWALUACYJNEGO PN. ....

Komisja powołana przez ..... (nazwa Wykonawcy) w składzie:

1. Pan/Pani\*.....,
2. Pan/Pani\*.....,
3. Pan/Pani\*.....,

Dokonała w dniu ..... trwałego i nieodwracalnego usunięcia z wszelkich nośników, danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przekazanych w dniu ....., przetwarzanych przez ..... (nazwa Wykonawcy) na podstawie umowy nr ..... powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia ..... r. w związku z zawarciem umowy nr ..... w sprawie zamówienia publicznego z dnia ..... r..

Trwałemu i nieodwracalnemu usunięciu podlegały:

1. Nośnik danych ..... nr .....
2. Dane w systemie informatycznym .....

Wykonawca dokonał trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych poprzez .....

Tym samym zostały trwale i nieodwracalnie usunięte powierzone do przetwarzania dane osobowe.

1. ....,
2. ....,
3. ....

(podpisy członków komisji)

.....  
(protokół sporządził)

### Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że nie posiadam już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mi powierzone przez .....na podstawie umowy nr..... z dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy)

*\*niepotrzebne skreślić*