

**POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

zwane dalej **Porozumieniem powierzenia danych**

zawarte w dniu ..... r. w Białymstoku pomiędzy:

**Województwem Podlaskim**, zwanym dalej **Administratorem**, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego będący Instytucją Zarządzającą RPOWP, reprezentowany przez:

1. ....-.....,
2. ....-.....,

z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy: 15-888, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

a

Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będącym Instytucją Pośredniczącą, zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**, reprezentowanym przez:

1. ....-.....,
2. ....-.....,

z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy: 15-232, ul. Mickiewicza 74 lok. 6,

REGON: 200830327, NIP: 9662091006, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000494084,

zwanymi następnie łącznie **Stronami**.

Na podstawie § 13 *Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* zawartego w dniu 20 lipca 2015 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., zmienionego aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r. zmienionego aneksem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz w związku z wejściem w życie 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 i rozpoczęciem obowiązywania tych przepisów od 25 maja 2018 r. w krajowych porządkach prawnych, zwanego dalej **RODO**, Strony postanawiają, że niniejsze Porozumienie uchyla i zastępuje Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 lutego 2016 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r.

## § 1

### **Powierzenie do przetwarzania danych osobowych**

W związku z realizacją Porozumienia przetwarzania danych Administrator, na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 9 RODO, powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania.

## § 2

### **Oświadczenia stron**

1. Administrator oświadcza, iż jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, powierzanych do przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, jak również że jest uprawniony do powierzenia danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszego Porozumienia, spełnienie wymogów RODO oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.

## § 3

### **Cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą**

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w celu realizacji zadań powierzonych Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucji Pośredniczącej w ramach *Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* zawartego w dniu 20 lipca 2015 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r., zmienionego aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r. zmienionego aneksem nr 3 z dnia 23 lutego 2017 r.:
  - 1) w celu naboru i oceny wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), wyboru projektów realizujących cele RPOWP 2014-2020, monitorowania i sprawozdawczości RPOWP 2014-2020, badań ewaluacyjnych, kontroli realizowanych projektów, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Strategii ZIT BOF, archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum, informowania opinii publicznej o projektach wybranych do dofinansowania i realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz promowania RPOWP 2014-2020– dotyczy danych, o których mowa w załączniku nr 1 do Porozumienia powierzenia danych, zawartych w dokumentacji aplikacyjnej,
  - 2) w celu pozyskania informacji o rozliczanych projektach, badań ewaluacyjnych, kontroli realizowanych projektów, monitorowania i sprawozdawczości RPOWP 2014-2020, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Strategii ZIT BOF, archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum dla danych dotyczących rozliczania projektów

w ramach RPOWP 2014-2020 – dotyczy danych określonych w załączniku nr 2 do Porozumienia powierzenia danych.

- 3) zawierania umów z ekspertami w ramach RPOWP 2014-2020 realizującymi zadania określone art. 68 a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; realizacji ww. umów, wypłaty wynagrodzeń ekspertom w ramach RPOWP 2014-2020, informowania opinii publicznej o składzie Komisji Oceny Projektów oraz archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum – dotyczy danych osobowych kandydatów na ekspertów/ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020 określonych w załączniku nr 3 do Porozumienia powierzenia danych.
2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wykorzystaniem dokumentacji papierowej oraz systemów informatycznych, w szczególności: Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych RPOWP (SOWA, w tym System Ewidencji Wniosków Aplikacyjnych SEWA), Systemu Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM).
3. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu SEWA, SOFM zapewnia Podmiotowi przetwarzającemu Instytucja Zarządzająca RPOWP na podstawie odpowiednich wniosków o nadanie uprawnień do ww. systemów.

#### **§ 4**

##### **Zasady przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający**

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji RPOWP 2014-2020 zgodnie z § 3 niniejszego Porozumienia.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż przetwarzanie powierzonych mu danych będzie zgodne z wymaganiami określonymi w RODO, w szczególności:
  - 1) wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom RODO, w tym wszelkie środki, o których mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim zabezpieczył dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  - 2) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  - 3) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Administratora dotyczące powierzonych mu do przetwarzania, na podstawie niniejszego Porozumienia, danych osobowych oraz udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
3. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą posiadać tylko osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 3 wygasa z dniem ustania niniejszego Porozumienia lub z dniem ustania zatrudnienia osoby upoważnionej lub odwołania upoważnienia.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od powzięcia informacji, zawiadomić Administratora o:
  - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa;
  - 2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
  - 3) każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane zostały powierzone mu do przetwarzania, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  - 4) każdym postępowaniu, decyzji lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, które zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie Porozumienia powierzenia danych;
  - 5) każdej planowanej inspekcji, kontroli lub audytowi dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, które zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie Porozumienia powierzenia danych.
6. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminie, który zapewni Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Podmiot przetwarzający zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek ich przetwarzania przez Podmiot przetwarzający.
7. Podmiot przetwarzający w przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
  - 1) informuje o podejrzeniu i/lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 24 godzin od powzięcia takiej informacji;
  - 2) współpracuje przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadomieniu o tym organu nadzorczego i/lub osób, których dane dotyczą;
  - 3) przekazuje informacje niezbędne Administratorowi do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
  - 4) umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających;
  - 5) przekazując informację o stwierdzeniu naruszenia, przesyła również wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
8. W przypadku, gdy podmiot przetwarzający będzie pozyskiwał dane w imieniu Administratora, jego obowiązkiem jest również realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO.
9. Podmiot przetwarzający, z chwilą wygaśnięcia niniejszego Porozumienia, zobowiązuje się zwrócić wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz skutecznie usunąć wszelkie ich istniejące kopie, również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, chyba że przepisy prawa nakazują mu przechowywanie danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem powierzenia danych, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

11. W przypadku naruszenia przepisów Porozumienia powierzenia danych lub RODO z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu wydatki.

## **§ 5**

### **Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego przez podmiot przetwarzający**

1. Podmiot przetwarzający, do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania związanych jedynie z realizacją niniejszego Porozumienia, może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, pod warunkiem, że:
  - 1) inny podmiot przetwarzający zapewni, podobnie jak Podmiot przetwarzający, wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO;
  - 2) Podmiot przetwarzający dokona tego w drodze pisemnej umowy przy zachowaniu co najmniej tych samych obowiązków ochrony danych jak w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania niniejsze Porozumienia;
  - 3) Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o zamiarze korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, wraz z informacją o podmiocie, z którego usług zamierza korzystać dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z usług tego innego podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających;
  - 4) Administrator może w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania informacji, wyrazić sprzeciw wobec korzystania z usług wskazanego podmiotu;
  - 5) Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
2. Podmiot przetwarzający może na podstawie art. 29 RODO upoważnić Eksperta zewnętrznego do przetwarzania danych osobowych udostępnionych mu w celu wykonania zadań określonych w art. 68a ust. 1 pkt 1 i 2 *ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020* w drodze odrębnej pisemnej umowy zgodnie z art. w art. 68a ust.6 ww. ustawy.

## **§ 6**

### **Kontrole**

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszego Porozumienia poprzez przeprowadzenie, zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej, kontroli dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający bądź podmiot, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający oraz żądania składania przez podmioty kontrolowane pisemnych wyjaśnień.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego bądź innego podmiotu, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający.

3. Na zakończenie kontroli, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza Podmiotowi kontrolowanemu. Podmiot kontrolowany może wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. Administrator/przedstawiciel Administratora ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i poinformować Podmiot kontrolowany o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub części, bądź ich nieuwzględnieniu w terminie 5 dni roboczych.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Podmiot kontrolowany zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli/audytów przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje audytowe, organy kontrolne.

## **§ 7**

### **Czas obowiązywania Porozumienia powierzenia danych**

1. Porozumienie powierzenia danych zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez Strony do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie Porozumienia powierzenia danych**

1. Administrator ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem powierzenia danych;
  - 2) korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez poinformowania Administratora o takim zamiarze;
  - 3) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w § 6.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z tytułu Porozumienia powierzenia danych będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu powierzenia danych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

4. Porozumienie powierzenia danych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Integralną częścią porozumienia jest:
  - 1) Załącznik 1 określający zakres danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPOWP 2014-2020;
  - 2) Załącznik nr 2 określający zakres danych dotyczących rozliczania projektów w ramach RPOWP 2014-2020;
  - 3) Załącznik nr 3 określający zakres danych dotyczących danych osobowych kandydatów na ekspertów/ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020;
  - 4) Załącznik nr 4 określający wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

.....

.....  
**Administrator**

.....  
**Podmiot przetwarzający**