

**ANEKS NR 2 DO
POROZUMIENIA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH CENTRALNEGO SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO REALIZACJĘ PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
NA LATA 2014-2020**

zwanego dalej **Porozumieniem**

zawarty w dniu r. w Białymstoku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, zwanym dalej **Powierzającym**, 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, zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**, będącym Instytucją Pośredniczącą RPOWP, 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,

łącznie zwanymi dalej **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*, zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań”, §8 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST) wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPPD/05/2015* zawartego pomiędzy ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, a Zarządem Województwa Podlaskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, (Porozumienie nr RPPD/05/2015) 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,

zwanego dalej RODO, Strony postanawiają, że istniejące między nimi zobowiązania określone w *Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* z dnia 23 lutego 2017 r, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r. dalej regulowane będą wyłącznie treścią niniejszego Aneksu nr 2, który wprowadza nowe zapisy i ujednotacza treść niniejszego Porozumienia.

”

§ 1

1. Dla potrzeb niniejszego Porozumienia:

- 1) **ustawą wdrożeniową** jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 2) **Program** to Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- 3) **administratorem** jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
- 4) **Centralny System Teleinformatyczny (CST)** to system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 5) **danymi osobowymi** są dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
 - a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu;
 - b) uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - c) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie współfinansowanym ze środków Programu, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców;
 - d) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, którzy zajmują się obsługą projektów- przetwarzane przez Podmiot powierzający w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych;
- 6) **przetwarzaniem** jest przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 7) **ustawą** jest aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- 8) **RODO** jest rozporządzeniem 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.

§ 2

1. Porozumienie określa w szczególności prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.
2. Powierzający oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych oraz na mocy § 8 Porozumienia nr RPPD/05/2015, został umocowany do dalszego powierzania Instytucji Pośredniczącej RPOWP przetwarzania danych osobowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym w związku z realizacją Programu.
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

1. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na podstawie § 8 Porozumienia nr RPPD/05/2015 oraz art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Powierzający działając w imieniu i na rzecz administratora powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, których zakres został określony w załączniku nr 1 do Porozumienia, na warunkach opisanych w niniejszym Porozumieniu za pośrednictwem CST.
2. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji Programu w zakresie zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej RPOWP zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań, w zakresie:
 - a) zarządzania, kontroli, ewaluacji, sprawozdawczości, monitorowania i raportowania w ramach Programu oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
 - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu.

§ 4

1. Podmiot przetwarzający wyznacza spośród swoich pracowników osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego na podstawie Porozumienia.
2. Podmiot przetwarzający przekazuje Powierzającemu informację o osobach odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Porozumienia. Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia.
3. Podmiot przetwarzający informuje niezwłocznie Powierzającego o wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1. Stosowna informacja jest przekazywana na piśmie z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2.

§ 5

1. Uzyskanie dostępu do Centralnego Systemu Teleinformatycznego regulowane jest odrębnymi procedurami określonymi w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPOWP.
2. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą posiadać tylko osoby upoważnione. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do Porozumienia. 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.
3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST lub z dniem ustania zatrudnienia osoby upoważnionej.

§ 6

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Programu oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 zgodnie z § 3 niniejszego Porozumienia.
2. Podmiot przetwarzający wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności art. 32 RODO, a przede wszystkim zabezpieczy 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.
3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wspierać Powierzającego w realizacji obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udzielania pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Podmiot przetwarzający w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) przestrzegania wymagań i zapewnienia środków określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* oraz *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*;
 - 2) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 3) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu 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 rozwiązaniu Porozumienia;
 - 4) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

- 5) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
- 6) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
- 7) udzielenia niezwłocznie Powierzającemu lub administratorowi, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania, na podstawie niniejszego Porozumienia, danych osobowych oraz udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
- 8) poddania się kontroli w zakresie wykonywania obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1. Do przeprowadzenia kontroli są uprawnieni: Podmiot powierzający, administrator lub podmiot przez niego upoważniony;
- 9) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa lub zawartych umów;
- 10) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 9;
- 11) niezwłocznego – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia – poinformowania Powierzającego o naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Porozumieniem oraz każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, co oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający, na polecenie Powierzającego, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą. Ponadto Podmiot przetwarzający współpracuje z Powierzającym oraz administratorem przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadomieniu o tym organu nadzorczego, przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu; umożliwia uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających;
- 12) informowania Powierzającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, od powzięcia informacji o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ nadzorczy, policję lub sąd oraz informowania o każdym postępowaniu, decyzji, orzeczeniu, każdej planowanej inspekcji, kontroli lub audycie dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, które zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie Porozumienia;
- 13) informowania Powierzającego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od powzięcia informacji, o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa oraz każdym żądaniu otrzymanym od osoby,

której dane zostały powierzone mu do przetwarzania, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie; każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych.

5. Powierzający zobowiązuje Podmiot przetwarzający do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów art. 13 i 14 RODO.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem, w szczególności za udostępnianie osobom nieupoważnionym.
7. W przypadku naruszenia przepisów Porozumienia powierzenia danych lub RODO z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Powierzający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu wydatki.
8. W wyjątkowych przypadkach Podmiot przetwarzający będzie mógł powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego w związku z realizacją Programu lub Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 po uzyskaniu pisemnej zgody Powierzającego oraz uzgodnieniu warunków umowy powierzenia danych osobowych, w tym zapewnieniu wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi art. 32 ust. 1 RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 7

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Powierzającemu, administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Porozumieniem – w miejscach, w których są one przetwarzane. W przypadku kontroli przez administratora lub podmiot przez niego upoważniony, pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli. W przypadku kontroli przez Powierzającego pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego lub administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Porozumienia, Podmiot przetwarzający umożliwi Powierzającemu, administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający, administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowane są dane osobowe powierzone do przetwarzania, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych

- w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Porozumieniem;
- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w CST.
4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego, administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.
 5. Na zakończenie kontroli przeprowadzonej przez Powierzającego, przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza Podmiotowi przetwarzającemu. Podmiot przetwarzający może wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Powierzający/przedstawiciel Powierzającego ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i poinformować Podmiot przetwarzający o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub części, bądź ich nieuwzględnieniu w terminie 5 dni roboczych.
 6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego, administratora lub przez podmiot przez niego upoważniony w terminach określonych przez administratora lub podmiot przez niego upoważniony, Powierzającego (w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Powierzającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, zastrzeżeniem ust. 5).
 7. Podmiot przetwarzający 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.

§ 8

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas realizacji Programu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r. lub do 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 w formie pisemnej.

§ 9

Powierzający ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie, gdy Podmiot przetwarzający:

- 1) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem;
- 2) powierzył dane osobowe innemu podmiotowi przetwarzającemu bez uzgodnienia z Powierzającym;

- 3) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w § 7.

§ 10

1. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i ustawy.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część Porozumienia stanowią:
 - 4) załącznik nr 1: Zakres danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych;
 - 5) załącznik nr 2: Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Instytucję Zarządzającą;
 - 6) załącznik nr 3: Procedura nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CST.”

W imieniu:

Instytucji Zarządzającej RPOWP

- Powierzającego

W imieniu:

Instytucji Pośredniczącej RPOWP

- Podmiotu przetwarzającego

Podpis:

.....

Podpis:

.....

Załącznik nr 1 do Porozumienia: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail
	Beneficjenci/Partnerzy
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Forma prawna beneficjenta/partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (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	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia
25	Wykonywany zawód
26	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
27	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
28	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)

29	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
30	Rodzaj przyznanego wsparcia
31	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32	Data zakończenia udziału we wsparciu
33	Data założenia działalności gospodarczej
34	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
35	PKD założonej działalności gospodarczej
36	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
37	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
38	Osoba z niepełnosprawnościami
39	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
40	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
41	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
42	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

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	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Nr rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
4	Kraj
5	NIP
6	PESEL
7	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
8	Nr rachunku bankowego
9	Kwota wynagrodzenia

Załącznik nr 2 do Porozumienia: Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego

Instytucja Pośrednicząca RPOWP.....

Lp.	Imię i nazwisko	Adres e-mail
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Załącznik nr 3 do Porozumienia: Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST

1. Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w systemie dla użytkowników zgodnie z warunkami określonymi w Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2. Przekazanie informacji (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) upoważnienia do przetwarzania oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych.
4. Pierwsze logowanie użytkownika do systemu.
5. Akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika (Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego).