

**POROZUMIENIE 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**

Nr **RPPD/05/2015**

Zawarte w Warszawie w dniu **14.08.2015**, pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, reprezentowanym przez **RADOSTAWA ANTOŚKA**, działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia **29 czerwca 2015**, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia oraz przez **TOMASZA KONIECZNEGO**, działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia **11 sierpnia 2015**, stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia,

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

Zarządem Województwa Podlaskiego, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, reprezentowanym przez MACIEJA ŻYWNÓ – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz przez ANNĘ NASZKIEWICZ – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Strony 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”, postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

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

- 3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące:
- a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”,
 - 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 Instytucję Zarządzającą RPO w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 4) administrator danych osobowych - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 5) przetwarzanie danych osobowych - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 6) CST - system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą wdrożeniową”.

§ 2.

1. Na podstawie art. 31 ustawy, Powierzający jako administrator danych osobowych gromadzonych w CST, powierza Instytucji Zarządzającej RPO przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w Porozumieniu w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej RPO przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji Programu, w zakresie:
 - 1) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu;
 - 2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu.
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Zarządzającej RPO przez Powierzającego na podstawie Porozumienia, określa załącznik nr 3 do Porozumienia.

§ 3.

1. Instytucja Zarządzająca RPO wyznacza spośród swoich pracowników osobę/osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego na podstawie Porozumienia.
2. Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Powierzającemu informację o osobie/osobach odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego a także informację o zmianach tych osób na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Porozumienia. Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań stanowi załącznik nr 4 do Porozumienia.
3. Instytucja Zarządzająca RPO 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.

§ 4.

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 5 do Porozumienia.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.

§ 5

1. Instytucja Zarządzająca RPO zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy oraz rozporządzenia.
2. Instytucja Zarządzająca RPO w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej 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;
 - 3) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 4) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - 6) udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;

- 7) 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;
 - 8) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Instytucja Zarządzająca RPO nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 7.
3. Instytucja Zarządzająca RPO ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 ustawy, rozporządzenia oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem.

§ 6.

Instytucja Zarządzająca RPO niezwłocznie informuje na piśmie Powierzającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Porozumieniem;
- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie powierzonym Porozumieniem, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

§ 7.

1. Instytucja Zarządzająca RPO umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Zarządzającej RPO co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz 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 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. Instytucja Zarządzająca RPO jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmiot przez niego upoważniony w terminach określonych przez Powierzającego.

§ 8.

1. Powierzający umocowuje Instytucję Zarządzającą RPO do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz Powierzającego, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierzyła, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, zadania związane z realizacją Programu, beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją Programu.
2. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
 - 1) porozumienia albo umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierzyła zadania związane z realizacją Programu na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej;
 - 2) umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu albo porozumienia o statusie równorzędnym z umową o dofinansowanie projektu;
 - 3) właściwej umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją Programu.
3. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Zarządzającą RPO beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 3.
4. Powierzający umocowuje Instytucję Zarządzającą RPO do takiego formułowania porozumień, decyzji lub umów, o których mowa w ust. 2, aby podmioty, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach CST:
 - 1) były uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego; w przypadku podmiotów, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierzyła zadania związane z realizacją Programu na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej - podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z realizacją Programu oraz beneficjentom, a w przypadku beneficjentów - wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów, w związku z realizacją projektów;

- 2) były zobowiązane do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez podmioty, którym powierzyły przetwarzanie danych osobowych w CST, do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust.3;
 - 3) były zobowiązane do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
5. Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Powierzającemu na każde jego żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Instytucję Zarządzającą RPO, jak i przez beneficjentów oraz przez pozostałe podmioty wskazane w ust. 1.
 6. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierzyła zadania związane z realizacją Programu na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, beneficjentów lub podmioty świadczące usługi na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją Programu, w imieniu i na rzecz Powierzającego, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z postanowieniami właściwych porozumień, umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2
 8. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
 9. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy lub decyzji, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
 10. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas realizacji Programu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.
3. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część Porozumienia stanowią:
 - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 29.06.2015r.

- 2) załącznik nr 2: Pełnomocnictwo z dnia 11.08.2015r.;
- 3) załącznik nr 3: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 4) załącznik nr 4: Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego;
- 5) załącznik nr 5: Procedura nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CST
5. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego i 1 dla Instytucji Zarządzającej RPO.

W imieniu:
Powierzającego

W imieniu:
Instytucji Zarządzającej RPO

Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Wdrażania
Funduszy UE

ZASTĘPCA DYREKTORA
Radosław Antoszek
Biura Dyrektora Generalnego

Tomasz Konieczny

WICEMARSZAŁEK

Maciej Zywno

WICEMARSZAŁEK

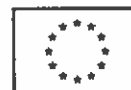
Anna Naszkiewicz

Załącznik nr 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska



Instytucja Zarządzająca: Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Lp.	Imię i nazwisko	Adres e-mail
1.	Daniel Górski	daniel.gorski@wrotapodlasia.pl
2.	Małgorzata Żynel	malgorzata.zynel@wrotapodlasia.pl
3.	Marcin Podlubny	marcin.podlubny@wrotapodlasia.pl
4.	Jakub Krawczuk	jakub.krawczuk@wrotapodlasia.pl
5.	Halina Dobosz	halina.dobosz@wrotapodlasia.pl
6.	Paweł Gaiński	pawel.gainski@wrotapodlasia.pl
7.	Elżbieta Barbara Romańczuk	elzbieta.romanczuk@wrotapodlasia.pl
8.	Bogdan Mantur	bogdan.mantur@wrotapodlasia.pl
9.	Roman Nartowicz	roman.nartowicz@wrotapodlasia.pl
10.	Adam Jarosz	adam.jarosz@wrotapodlasia.pl
11.	Marek Bagiński	marek.baginski@wrotapodlasia.pl
12.	Tomasz Jarocki	tomasz.jarocki@wrotapodlasia.pl
13.	Wioletta Dąbrowska	wioletta.dabrowska@wrotapodlasia.pl
14.	Izabela Zaniewska	izabela.zaniewska@wrotapodlasia.pl

WICEMARSZAŁEK

Maciej Żwono

WICEMARSZAŁEK

Anna Naszkiewicz

