

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 192/2518/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.

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

Zwane dalej „Porozumieniem”
zawarte w Białymstoku w dniu pomiędzy:

Zarządem Województwa Podlaskiego, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą, reprezentowanym przez:

.....
.....,

a

Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą, reprezentowanym przez:

.....

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie *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 2017 r., zwanego dalej Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań oraz zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Strony postanawiają, co następuje:

Zakres przedmiotowy

§ 1

1. Instytucja Zarządzająca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych pn. *Wnioski aplikacyjne perspektywy 2014-2020 (SOWA RPOWP, SOFM)* w zakresie danych osobowych zawartych we wnioskach o dofinansowanie składanych w ramach RPOWP 2014-2020 i powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie przedmiotowych danych w zakresie niezbędnym do wykonania Porozumienia w sprawie powierzenia zadań. Zakres danych jest określony w załączniku nr 1 do Porozumienia.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, udostępnione w formie papierowej i elektronicznej, są ewidencjonowane przy pomocy aplikacji System Ewidencji Wniosków Aplikacyjnych (SEWA) wchodzącej w skład pakietu oprogramowania Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych RPOWP 2014-2020 (SOWA RPOWP 2014-2020) oraz przetwarzane w aplikacji obsługującej proces oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie, tj. Systemie Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM).
3. Instytucja Zarządzająca oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych pn. *Wnioskodawcy, beneficjenci, uczestnicy, personel projektu oraz wykonawcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* i powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie przedmiotowych danych w zakresie niezbędnym do wykonania Porozumienia w sprawie powierzenia zadań. Zakres danych jest określony w załączniku nr 2 do Porozumienia.

4. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 od daty zawarcia niniejszego porozumienia. Umożliwienie dostępu pracownikom Instytucji Pośredniczącej do danych osobowych ewidencjonowanych przy pomocy aplikacji SEWA oraz przetwarzanych w SOFM nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia. Instytucja Zarządzająca zapewni dostęp do przedmiotowych aplikacji na podstawie odpowiednich wniosków o nadanie uprawnień.

Zakres danych

§ 2

1. Instytucja Pośrednicząca może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Instytucję Zarządzającą wyłącznie w celu realizacji zadań przewidzianych w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań w zakresie określonym odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. Instytucja Pośrednicząca w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1, może przetwarzać je w formie elektronicznej, m.in. w systemie SEWA oraz w systemie SOFM i/lub w formie papierowej.
3. Instytucja Pośrednicząca w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 3, może przetwarzać je w formie papierowej.
4. Okres przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 3, obejmuje czas od dnia podpisania niniejszego Porozumienia 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.

Zabezpieczenia

§ 3

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych Instytucja Pośrednicząca jest obowiązana do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania zapisów Rozporządzenia 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. 2004 Nr 100 poz. 1024).

Ochrona danych

§ 4

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych jej do przetwarzania wszystkich danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom i podmiotom trzecim (za wyjątkiem przypadków wynikających z innych przepisów), jak również do archiwizacji danych zgodnie z § 10 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań.
2. Instytucja Pośrednicząca ograniczy dostęp do powierzonych danych osobowych wyłącznie do pracowników i ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w ocenę wniosków o dofinansowanie projektów, o których mowa w § 1 ust. 1, udostępnionych w formie papierowej i elektronicznej, obsługiwanych poprzez SOFM. posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Z ekspertem zewnętrznym zawierana jest umowa o dzieło, zaś upoważnienia wydawane jest na okres obowiązywania ww. umowy. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania swoim pracownikom i ekspertom zewnętrznym zaangażowanym w ocenę wniosków o dofinansowanie projektów imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.

3. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych w Instytucji Pośredniczącej z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, lub przez podmiot przez nią upoważniony.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
 - a) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
 - b) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszym porozumieniem, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami;
 - c) umożliwienia Instytucji Zarządzającej dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania niniejszego Porozumienia w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych;
 - d) w przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych lub niniejszego Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli.

Ustalenia końcowe

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną częścią Porozumienia jest:
 - załącznik nr 1 określający zakres danych osobowych przetwarzanych zgromadzonych w zbiorze *Wnioski aplikacyjne perspektywy 2014-2020 (SOWA RPOWP, SOFM)*,
 - załącznik nr 2 określający zakres danych osobowych przetwarzanych zgromadzonych w zbiorze *Wnioskodawcy, beneficjenci, uczestnicy, personel projektu oraz wykonawcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*,
 - załącznik nr 3 określający wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Instytucja Pośrednicząca

Załącznik nr 1 do Porozumienia: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze *Wnioski aplikacyjne perspektywy 20142020 (SOWA RPOWP, SOFM)*

Lp.	Nazwa
Dane podmiotów/osób aplikujących o środki w ramach RPOWP na lata 2014-2020	
1	Imiona
2	Nazwiska
3	Data urodzenia
4	PESEL
5	Numer Identyfikacji Podatkowej
6	Miejsce pracy
7	Zawód
8	Seria i numer dowodu osobistego
9	Numer telefonu
Dane dotyczące Beneficjenta/Lidera	
1	Kraj
2	NIP
3	REGON
4	Informacja o kwalifikowalności VAT
5	Nazwa beneficjenta
6	Typ beneficjenta
7	Forma prawna beneficjenta
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy
9	Forma własności
10	Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta
11	Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu
12	Adres siedziby beneficjenta: województwa/powiat/gmina, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Nr budynku, Nr lokalu, Nr telefonu, Nr faksu, Adres poczty elektronicznej (email), Adres strony internetowej
13	Adres do korespondencji beneficjenta: województwa/powiat/gmina, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Nr budynku, Nr lokalu, Nr telefonu, Nr faksu, Adres poczty elektronicznej (email), Adres strony internetowej
Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę	
1	NIP
2	REGON
3	Adres siedziby podmiotu reprezentującego: województwa/powiat/gmina, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Nr budynku, Nr lokalu, Nr telefonu, Nr faksu, Adres poczty elektronicznej (email), Adres strony internetowej
Dane podmiotu realizującego/partnera	
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Kraj
3	NIP
4	REGON
5	Rola podmiotu w projekcie
6	Forma prawna prowadzonej działalności
7	Forma własności
8	Adres siedziby Wnioskodawcy/Beneficjenta: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Nr budynku, Nr lokalu, Nr telefonu, Nr faxu, Adres poczty elektronicznej (email), Adres strony internetowej
9	Imię (osoby upoważnionej do kontaktów)

10	Nazwisko (osoby upoważnionej do kontaktów)
11	Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera
12	Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera dotyczący projektu
13	Informacja o tym czy podmiot/partner rozlicza projekt
14	Informacja o kwalifikowalności VAT
	Dane dotyczących osób upoważnionych do podpisania umowy
1	Kraj
2	Imię
3	Nazwisko
4	PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości)
5	Stanowisko
6	Adres poczty elektronicznej (email)
7	Nr telefonu
8	Nr faxu
	Dane dotyczące osób uprawnionych
1	Kraj
2	Imię
3	Nazwisko
4	PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości)
5	Adres poczty elektronicznej (email)
6	Nr telefonu
7	Nr faxu
8	Reprezentowany podmiot
	Dane użytkowników systemów
1	Login
2	Imię
3	Nazwisko
4	Instytucja
5	Adres poczty elektronicznej (email)

Załącznik nr 2 do Porozumienia

Zakres danych osobowych zbioru *Wnioskodawcy, beneficjenci, uczestnicy, personel projektu oraz wykonawcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*

1. Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	Osoby zaangażowane w realizację RPOWP 2014-2020 ze strony wnioskodawców, beneficjentów/partnerów
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	Osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, 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

2. 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

3. Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9	Wykształcenie
10	Województwo
11	Powiat
12	Gmina
13	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

24	Wykonywany zawód
25	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29	Rodzaj przyznanego wsparcia
30	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31	Data zakończenia udziału we wsparciu
32	Data założenia działalności gospodarczej
33	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
34	PKD założonej działalności gospodarczej
35	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
36	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
37	Osoba z niepełnosprawnościami
38	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39	w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

4. 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

5. Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Kraj
3	NIP wykonawcy

Załącznik nr 3 do Porozumienia: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGROMADZONYCH W ZBIORZE:

- 1. WNIOSKI APLIKACYJNE PERSPEKTYWY 2014-2020 (SOWA RPOWP, SOFM)*,**
- 2. WNIOSKODAWCY, BENEFICJENCI, UCZESTNICY, PERSONEL PROJEKTU ORAZ WYKONAWCY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020***

Z dniem [_____] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), upoważniam [_____] do przetwarzania w zbiorze jw. danych osobowych zawartych we wnioskach o dofinansowanie składanych w dowolnej formie i/lub we wnioskach o płatność składanych w formie papierowej*.

Upoważnienie obowiązuje zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych osoba upoważniona ma obowiązek zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposób ich zabezpieczenia.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w [_____] lub odwołania niniejszego upoważnienia.

Czytelny podpis osoby reprezentującej Instytucję Pośredniczącą lub podmiot, który został do tego przez Instytucję Pośredniczącą umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić