

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w dniu 12 marca 2015 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 zmienionego Aneksm nr 1.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## POROZUMIENIE

(tekst jednolity)

w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zawarte w Opolu, w dniu ..... 2015 r. pomiędzy:

**Województwem Opolskim**, w imieniu którego działa **Zarząd Województwa Opolskiego**, reprezentowany przez:

- .....
- .....

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a **Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**, którym jest **Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska**, reprezentowanym przez:

- .....
- .....

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą (ZIT)” oraz

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu**, reprezentowanym przez:

- .....

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą (WUP)”,

na podstawie art. 36 ust. 3 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym dalej „Rozporządzeniem ogólnym”, art. 30, a także art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają co następuje:

### Rozdział I. Postanowienia ogólne

#### § 1.

Ilekcroć w porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie - oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
- 2) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Instytucję Zarządzającą Programem,
- 3) ZIT – oznacza to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- 4) Instytucji Pośredniczącej (ZIT) – oznacza to Związek ZIT, którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,

- 5) Instytucji Pośredniczącej (WUP) – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
- 6) Zadania z zakresu realizacji ZIT – oznacza to zadania określone w § 3 ust. 3,
- 7) Ustawie o finansach publicznych - oznacza to Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
- 8) Środkach europejskich - należy przez to rozumieć środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane z rachunku Ministra Finansów, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zleceń płatności, bezpośrednio na rachunki beneficjentów,
- 9) Dotacji celowej – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu państwa jako część wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków europejskich, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na rachunek Instytucji Pośredniczącej, przeznaczone na współfinansowanie zadań w ramach RPO WO 2014-2020.

## § 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez strony do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań określonych w § 3 ust. 3 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień, z zastrzeżeniem § 14.

## § 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej (ZIT) realizację części zadań w zakresie:
  - a) Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Poddziałanie 2.2.2 – *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej*,
  - b) Osi priorytetowej 3 *Gospodarka niskoemisyjna*:
    - 1) Poddziałanie 3.1.2 – *Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej*,
    - 2) Poddziałanie 3.2.2 – *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej*,
  - c) Osi priorytetowej 5 *Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego*, Poddziałanie nr 5.3.3 – *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*,
  - d) Osi priorytetowej 9 *Wysoka jakość edukacji*:
    - 1) Poddziałanie 9.1.2 – *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej*,
    - 2) Poddziałanie 9.1.4 – *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej*
    - 3) Poddziałanie 9.2.2 – *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej*.

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej (WUP) realizację dalszej części zadań w zakresie Osi priorytetowej 9 *Wysoka jakość edukacji*:
  - 1) Poddziałanie 9.1.2 – *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej*,
  - 2) Poddziałanie 9.1.4 – *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej*,
  - 3) Poddziałanie 9.2.2 – *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej*

z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. W zakresie wskazanym w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązana jest do:
  - 1) Przygotowania Strategii ZIT, która w szczególności powinna:
    - a) zawierać podstawę prawną Strategii ZIT,

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w dniu 12 marca 2015 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 zmienionego Aneksm nr 1.

- b) być spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi,
  - c) wskazywać obszar wsparcia Strategii ZIT,
  - d) zawierać syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia,
  - e) wskazywać wymiar terytorialny wsparcia,
  - f) wskazywać cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT,
  - g) wskazywać priorytety,
  - h) określać zasady i tryby wyboru wniosków o dofinansowanie projektów,
  - i) pokazywać odniesienie do instrumentów finansowych,
  - j) zawierać Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko, gdy zachodzi taka konieczność,
  - k) zawierać plan finansowy,
  - l) opisywać system wdrażania, tj. wskazywać opis struktury organizacyjnej ZIT, opis poszczególnych zadań, opis procesu decyzyjnego w zakresie wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, opis zasad współpracy z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą (WUP), opis procedur sprawozdawczych i monitoringowych,
  - m) opisywać w jaki sposób w realizację Strategii ZIT zaangażowane są poszczególne gminy partnerskie, opisywać proces konsultacji społecznych oraz zawierać raport z przygotowania Strategii ZIT,
- 2) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
  - 3) Przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów w ramach Poddziałań określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem wskaźników postępu rzeczowego, przypisanych do realizacji w ramach ZIT, określonych w Załączniku nr 2,
  - 4) Wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy,
  - 5) Monitorowania realizacji wskaźników postępu rzeczowego określonych w Załączniku nr 2, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania, podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą,,
  - 6) Monitorowania i sprawozdawczości w ramach Programu zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą,
  - 7) Przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, o której mowa w § 11 ust. 5,
  - 8) Współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów w ramach Poddziałań określonych w ust. 1,
  - 9) Obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego , o których mowa w § 12,
  - 10) Wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1,
  - 11) Określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1, a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu,
  - 12) Monitorowania postępów w realizacji zadań dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1,

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w dniu 12 marca 2015 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 zmienionego Aneksiem nr 1.

- 13) Monitorowania osiągania celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie wskaźników produktu oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu określonych w Załączniku nr 2,
  - 14) Współpracy w ewaluacji w zakresie zadań dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1 w oparciu o Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020,
  - 15) Przekazywanie do Instytucji Zarządzającej na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO 2014-2020 w zakresie zadań dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1.
4. W zakresie konkursów dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1 pkt. a), b) oraz c) Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązana jest po ich każdorazowym przeprowadzeniu zgodnie z § 5, do przygotowania listy projektów po ocenie merytorycznej i przekazania jej Instytucji Zarządzającej celem uzgodnienia i wybrania projektów do dofinansowania, wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją.
- Instytucja Zarządzająca dokona ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności tych projektów w ramach Programu w zakresie właściwego stosowania przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) kryteriów wyboru projektów oraz zapewnienia niedyskryminujących i przejrzystych procedur wyboru. Negatywny wynik tego sprawdzenia może stanowić podstawę do anulowania danego konkursu.
5. W zakresie konkursów dotyczących Poddziałań określonych w ust. 1 pkt. d) Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązana jest po ich każdorazowym przeprowadzeniu zgodnie z § 5, do przygotowania listy projektów po ocenie merytorycznej i przekazania jej do Instytucji Pośredniczącej (WUP) celem jej uzgodnienia i wybrania projektów do dofinansowania, wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją.
- Instytucja Pośrednicząca (WUP) dokona ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności tych projektów w ramach Programu w zakresie właściwego stosowania przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) kryteriów wyboru projektów oraz zapewnienia niedyskryminujących i przejrzystych procedur wyboru. Negatywny wynik tego sprawdzenia może stanowić podstawę do anulowania danego konkursu.
6. Realizacja przez Instytucję Pośredniczącą (WUP) zadań w ramach Poddziałań określonych w ust. 2 rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) list projektów po ocenie merytorycznej, o których mowa w ust. 5 w celu ich uzgodnienia i wybrania projektów do dofinansowania.
7. Realizacja przez Instytucję Pośredniczącą (WUP) zadań w ramach Poddziałań określonych w ust. 2 wskazana została w Porozumieniu zawartym w dniu 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucją Pośredniczącą (WUP) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, a także w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.
8. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) podczas realizacji zadań określonych w ust. 3 zobowiązana jest stosować zasady zawarte w:
- 1) RPO WO 2014-2020.
  - 2) Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Społeczny.
  - 3) Opisie Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w dniu 12 marca 2015 r.,  
w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
w ramach RPO WO 2014-2020  
zmienionego Aneks nr 1.

- 4) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT).
  - 5) Poradniku beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
  - 6) Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych w trybie art. 5 ust. 1 ustawy.
  - 7) Wytycznych i innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy,
  - 8) Innych wytycznych, podręcznikach, instrukcjach oraz pozostałych dokumentach, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą.
9. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do należytej staranności w realizacji zadań powierzonych jej przez Instytucję Zarządzającą, a określonych w ust. 3.
  10. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) ponosi pełną odpowiedzialność za formalną, merytoryczną i techniczną (organizacyjną) stronę realizacji zadań określonych w ust. 3.
  11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej (ZIT) termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości.

#### § 4.

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą zadań określonych w § 3 ust. 3, za zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej (ZIT) z odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań określonych w § 3 ust. 3.
3. W związku z przekazaniem zadań określonych w § 3 ust. 3 Instytucji Pośredniczącej (ZIT) powierza się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

## Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

### Nabór wniosków o dofinansowanie projektów i ocena projektów

#### § 5.

Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do:

1. przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów na podstawie ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą, ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem wskaźników postępu rzeczowego, przypisanych do realizacji w ramach ZIT, określonych w Załączniku nr 2,
2. dokonania oceny projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust 3 Rozporządzenia ogólnego oraz rozdziale 13 ustawy,
3. przestrzegania przepisów unijnych w zakresie polityk horyzontalnych, tj. ochrony środowiska, równości szans, niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego,
4. przestrzegania zasady bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów,

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w dniu 12 marca 2015 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 zmienionego Aneksm nr 1.

5. obsługi prac Komisji Oceny Projektów, dokonującej oceny projektów,
6. obsługi wyboru projektów, z uwzględnieniem tworzenia list rankingowych z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5,
7. udziału w procedurze odwoławczej w zakresie o którym mowa w art. 56 ust 2 ustawy,
8. udzielania informacji Instytucji Zarządzającej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia protestu,
9. w przypadku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej:
  - 1) postępowania zgodnie z rozstrzygnięciem protestu przez Instytucję Zarządzającą,
  - 2) przeprowadzenia ponownej oceny projektów jeżeli doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny,
10. przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących przebiegu naboru wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów, w tym m.in. zestawienia złożonych wniosków o dofinansowanie projektów i wyników poszczególnych etapów oceny projektów, a także innych informacji niezbędnych w procesie sprawozdawczości i monitoringu.

### **Realizacja celów pośrednich i końcowych**

#### **§ 6.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana do monitorowania wykonania celów pośrednich i końcowych ustanowionych dla Osi priorytetowych w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3, a ujętych w Załączniku nr 2.
2. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników produktu określonych w Programie i w Załączniku nr 2 dla zadań określonych w § 3 ust. 3.
3. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana do przedstawienia planu wykonania celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do wskaźników produktu wskazanych w Programie w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana do przedstawiania planu realizacji wskaźników postępu rzeczowego na każdym etapie oceny wniosków w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka niezrealizowania założonych celów pośrednich i końcowych - do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

### **Desygnacja**

#### **§ 7.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem, tj. określonych w § 3 ust. 3 oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie nie późniejszym niż 16.03.2015 r.
2. Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania się przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) do zadeklarowania gotowości do desygnacji niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia, a przed 17.03.2015 r. Wydane w tym zakresie zalecenia pokontrolne będą dla Instytucji Pośredniczącej (ZIT) wiążące.
3. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do utrzymania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3 do końca okresu obowiązywania Porozumienia, z zastrzeżeniem § 14.

4. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dotyczącej kryteriów desygnacji.
5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) kryteriów desygnacji Instytucja Pośrednicząca (ZIT) przygotowuje w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt. 1 ustawy wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) planu działań naprawczych.
6. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania Porozumienia. Zadania Instytucji Pośredniczącej (ZIT) przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. Postanowienia § 14 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku odmowy, zawieszenia albo wycofania desygnacji Instytucji Pośredniczącej (ZIT) przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.

### Finansowanie i rozliczanie

#### § 8

1. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Poddziałania określonych w § 3 ust. 1 wynosi łącznie 71.400.000,00 EUR, z czego:
  - 1) 56.900.000,00 EUR – pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - 2) 14.500.000,00 EUR – pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.w tym kwota dotycząca rezerwy wykonania odpowiednio:
  - 1) w wysokości 6 % środków pochodzących z EFRR, tj. 3.414.000,00 EUR,
  - 2) w wysokości 7 % środków pochodzących z EFS, tj. 1.015.000,00 EUR.
- 1a. Kwota środków z dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów, jako część wkładu krajowego wynosi nie więcej niż **1 170 588,00 EUR**.
2. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Poddziałania wynikają ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2.
3. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) nie może samodzielnie dokonywać realokacji pomiędzy Poddziałaniami przyznanych środków, o których mowa w ust. 1. Realokacja środków pomiędzy Poddziałaniami wymaga zgody Instytucji Zarządzającej.
4. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Poddziałania wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 5 i 13.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.
6. Kwota, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program lub w wyniku realokacji środków w ramach Programu. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników produktu, finansowych i rezultatu w ramach Programu.
7. Na działania z zakresu ZIT mogą być przyznane środki z rezerwy wykonania w przypadku gdy wszystkie wskaźniki wskazane w Załączniku nr 2 dla których określono cele pośrednie na

poziomie Osi Priorytetowej zostaną osiągnięte. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte w przypadku, gdy:

- oprócz jednego osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., a wskaźnik, który nie osiągnął tej wartości, osiągnął nie mniej niż 75% celu pośredniego dla Osi Priorytetowej zawierającej trzy lub więcej wskaźników,
- wszystkie osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., dla Osi Priorytetowej zawierającej dwa wskaźniki.

### **Informacja i promocja**

#### **§ 9.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3 współpracuje z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu i realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### **§ 10.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) odpowiada za monitorowanie Programu i sporządzanie raportów w ramach zadań określonych w § 3 ust. 3.
2. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 3 zgodnie z właściwymi wytycznymi.
3. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do:
  - 1) przekazywania sprawozdań i informacji zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą dotyczących Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 3,
  - 2) bieżącego monitoringu poszczególnych projektów, jak i Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 3

w terminach określonych w dokumencie wymienionym w § 3 ust. 8 pkt. 4 oraz przekazania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji dot. monitorowania Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 3.

4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

### **Kontrola i audyt**

#### **§ 11.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do określenia wszystkich procedur niezbędnych do realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3 w formie Instrukcji Wykonawczej. Pierwsza wersja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej (ZIT) powinna zostać opracowana i przekazana do Instytucji Zarządzającej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instrukcja Wykonawcza, o której mowa w ust. 1 wymaga pisemnego zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą.
3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana do aktualizacji procedur. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą.



4. Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w aktualizacji Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do:
  - 1) Zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 72 lit. g) Rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3. Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie Instrukcji Wykonawczej, o której mowa w ust. 1.
  - 2) Współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (ZIT).
  - 3) Poddania się kontroli uprawnionym podmiotom zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem ogólnym i ustawą. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją zadań określonych w § 3 ust. 3, zgodnie z przedmiotem kontroli.
  - 4) Informowania Instytucji Zarządzającej o rozpoczęciu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe kontroli i audytu w Instytucji Pośredniczącej (ZIT).
  - 5) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej wyników z przeprowadzonych w Instytucji Pośredniczącej (ZIT) kontroli i audytów oraz informacji o wdrożonych zaleceniach.

### **Systemy informatyczne**

#### **§ 12.**

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) odpowiada za bieżące i prawidłowe wprowadzanie danych dotyczących zadań określonych w § 3 ust. 3 do Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także do centralnego systemu teleinformatycznego.
2. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zapewnia, że dane wprowadzane do Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego są wysokiej jakości, a w szczególności są one poprawne i kompletne, a także zgodne z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego z chwilą ich wdrożenia.
4. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana zapewnić, że wnioskodawcy aplikując o środki z Programu będą stosowali Lokalny System Informatyczny SYZYF RPO WO 2014-2020.
5. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 8.
6. Sposób podziału zadań związanych z obsługą procesów realizowanych w ramach Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego wynika z zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT) oraz z Wytycznych w zakresie użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 2014-2020).

## Archiwizacja

### § 13.

1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w § 3 ust. 3, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą (ZIT), nie później niż 2 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej beneficjentom, Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą (ZIT) o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego.
5. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się do informowania beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie od Instytucji Zarządzającej.

## Rozdział III. Postanowienia końcowe

### § 14.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca (ZIT):
  - 1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 3,
  - 2) odmówi poddania się audytowi i kontroli,
  - 3) nie wykona zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 7 pkt. 2 w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
  - 4) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  - 5) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań i informacji w ramach realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3,
  - 6) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć,
  - 7) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Zarządzająca wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej (ZIT).
4. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem zadań określonych w § 3 ust. 3.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków Instytucji Pośredniczącej (ZIT) przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca (ZIT) wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie zadań określonych

w § 3 ust. 1. Instytucja Pośrednicząca (ZIT) jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji zadań określonych w § 3 ust. 3.

#### **§ 15.**

W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu, albo innych dokumentów wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie aneksowaniu lub rozwiązaniu.

#### **§ 16.**

Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8, Instytucja Pośrednicząca (ZIT) zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach Porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.

#### **§ 17**

1. Instytucja Zarządzająca niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia udostępni Instytucji Pośredniczącej (ZIT) dokumenty i informacje będące w posiadaniu Instytucji Zarządzającej, niezbędne do prawidłowego realizowania Porozumienia. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów i informacji przygotowanych i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą niezbędnych do prawidłowej realizacji Porozumienia, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do ich niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej (ZIT)
2. Instytucja Zarządzająca będzie współpracować z Instytucją Pośredniczącą (ZIT) przez cały czas obowiązywania niniejszego Porozumienia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) zadań powierzonych na podstawie Porozumienia.

#### **§ 18**

3. Instytucja Pośrednicząca (WUP) niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia udostępni Instytucji Pośredniczącej (ZIT) dokumenty i informacje będące w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej (WUP), niezbędne do prawidłowego realizowania Porozumienia. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów i informacji przygotowanych i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą niezbędnych do prawidłowej realizacji Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca (WUP) zobowiązuje się do ich niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej (ZIT)
4. Instytucja Pośrednicząca (WUP) będzie współpracować z Instytucją Pośredniczącą (ZIT) przez cały czas obowiązywania niniejszego Porozumienia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą (ZIT) zadań powierzonych na podstawie Porozumienia.

#### **§ 19.**

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe, w szczególności ustawę, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

#### **§ 20.**

Spory powstałe w związku z Porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Opola.

#### **§ 21**

1. W przypadku, gdyby któreś z postanowień Porozumienia było albo stało się nieważne lub Porozumienie zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Porozumienia
2. W tym przypadku strony Porozumienia zastąpią nieważne postanowienie innym, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia

#### **§ 22.**

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 23.**

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
***Instytucja Zarządzająca***

.....  
***Instytucja Pośrednicząca (ZIT)***

.....  
***Instytucja Pośrednicząca (WUP)***





Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
2014-2020**

zawarta w dniu ..... 2015 r. w Opolu pomiędzy:

.....,  
zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

.....,  
.....,

działającego w imieniu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwanym w dalszej treści umowy Związkiem ZIT oraz

.....,  
zwanym w dalszej części WUP.

**§ 1 Oświadczenia.**

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie: UMWO-DPO-SYZYF, zawierającego dane przetwarzane w systemie informatycznym o nazwie: System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. Związek ZIT oraz WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu.

**§ 2 Przetwarzanie danych.**

1. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje zadania z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Związkowi ZIT, a także w dalszej części WUP.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia Związkowi ZIT oraz WUP zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.
3. Umożliwienie dostępu do danych osobowych przechowywanych w Systemie Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i produkcyjnym uruchomieniu systemu informatycznego, o czym Związek ZIT oraz WUP zostanie poinformowany drogą pisemną.

### **§ 3 Zakres przetwarzania.**

1. Związek ZIT oraz WUP może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przewidzianym w umowie, o której mowa w § 2 ust 1.
2. W celu określonym w ust. 1 Związek ZIT oraz WUP może przetwarzać dane w następującym zakresie:
  - a. nazwisko i imię,
  - b. adres zamieszkania lub pobytu,
  - c. PESEL,
  - d. NIP,
  - e. miejsce pracy,
  - f. numer telefonu,
  - g. numer fax,
  - h. adres e-mail.
3. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas od dnia podpisania niniejszej umowy do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej.

### **§ 4 Zabezpieczenia.**

1. Związek ZIT oraz WUP jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.).
2. Związek ZIT oraz WUP 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).
1. Zapisy Polityki Bezpieczeństwa Związku ZIT oraz WUP muszą być zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 163/2013 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13.12.2013 r. ze zm. Oznacza to, iż procedura nadawania/modyfikacji/ odbierania uprawnień w Systemie Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu modułu System Kontroli Uprawnień (SKU) portalu „Przyjazna Informatyka” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

### **§ 5 Podwykonawstwo.**

1. Związek ZIT oraz WUP oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że w zakresie określonego w niniejszej umowie przetwarzania danych nie zleci żadnych prac innemu podmiotowi.
2. Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje czynności związanych z administracją stacjami roboczymi i administracją siecią komputerową Związku ZIT. Jednocześnie Związek ZIT zobowiązuje

wykonawcę przedmiotowych prac do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji objętych niniejszą umową, a możliwych do uzyskania w związku z wykonaniem usług informatycznych.

#### **§ 6 Ochrona danych.**

Związek ZIT oraz WUP zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia 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 § 13 Porozumienia.

#### **§ 7 Odpowiedzialność za szkody.**

1. Związek ZIT oraz WUP odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Powierzającego lub osób trzecich w wyniku nie zgodnego z umową przetwarzania powierzonych danych, czyli sprzecznego z celem przetwarzania, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 8 Spory.**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze negocjacji.
2. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporów, Strony poddają ich rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Powierzającego.

#### **§ 9 Ustalenia końcowe.**

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych w Związek ZIT oraz WUP z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa wchodzi w życie z dniem ..... 2015 r. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
**Powierzający**

.....  
**Związek ZIT**

.....  
**WUP**





**Tabela 1. Zestawienie wskaźników postępu rzeczowego przypisanych do realizacji dla działań wdrażanych przez ZIT**

EFRR

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
3a	2.2.2	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]	17	114	TAK
4e	3.1.2	Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.]	1	6	TAK
		Długość ścieżek rowerowych [km]	21	105	TAK
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ]	n/d	6 100	NIE
4c	3.2.2	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	5	23	TAK
		Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]	n/d	16 203 000	NIE
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ]	n/d	5 665	NIE
6c	5.3.3	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w podpisanych umowach [szt.]	2	n/d	TAK
		Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]	0	5	TAK
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]	n/d	25 000	NIE

Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, jeśli dotyczą przedsięwzięć w pełni zrealizowanych, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności<sup>1</sup>. Zasada nie dotyczy wskaźnika *Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w podpisanych umowach*, którego wartość osiągnięta w 2018 r. mierzona będzie na podstawie podpisanych umów.

<sup>1</sup> Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

EFS

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania	
10 i	9.1.2	Wskaźniki produktu				
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	710	NIE	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	n/d	700	NIE	
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]	n/d	11 460	NIE	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	70	146	TAK	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]	n/d	146	NIE	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	600	6 200	TAK	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [%]	n/d	85,00	NIE	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
		9.1.4	Wskaźniki produktu			
			Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	n/d	4 800	NIE
	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]		n/d	15	NIE	
	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]		n/d	200	NIE	
			Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	480	2 100	TAK

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
		Wskaźniki rezultatu			
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE
10 iv	9.2.2	Wskaźniki produktu			
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	48	NIE
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]	n/d	2 000	NIE
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]	n/d	0	NIE
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	n/d	0	NIE
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	300	1 200	TAK
		Wskaźniki rezultatu			
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS [%]	n/d	100,00	NIE
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [%]	n/d	30,00	NIE

**Tabela 2. Zestawienie wskaźników postępu finansowego na 2018 r. przypisanych do realizacji przez AO**

nr osi	fundusz	alokacja UE (EUR)	całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym (EUR)	
			2018	2023
II	EFRR	8 000 000	2 164 706	9 411 765
III	EFRR	46 900 000	12 690 588	55 176 471
V	EFRR	2 000 000	588 235	2 352 941
IX	EFS	14 500 000	3 923 529	17 058 823
SUMA		71 400 000	19 367 058	84 000 000





Unia Europejska



**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020**

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Zarządem Województwa Opolskiego**, reprezentowanym przez:

- ..... - .....  
- ..... - .....

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

- ..... - .....  
- ..... - .....

**działającego w imieniu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**, zwanym w dalszej treści umowy „Związkiem ZIT” oraz

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu**, reprezentowanym przez:

..... - .....

zwanym dalej „WUP”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

*Strony Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zwanej dalej „Umową”, postanawiają, co następuje:*

§ 1.

Użyte w Umowie 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 Opolskiego 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 Pośredniczącą 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. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje zadania z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Związkowi ZIT, a także w dalszej części WUP.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia Związkowi ZIT oraz WUP zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.
3. Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego*

*Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 z dnia 09.09.2015 r.*, Powierzający działający w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych gromadzonych w CST, powierza Związkowi ZIT oraz WUP przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w Umowie w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Związkowi ZIT oraz WUP 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.
5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Związkowi ZIT oraz WUP przez Powierzającego na podstawie Umowy, określa załącznik nr 1 do Umowy.

### § 3.

W Związku ZIT oraz w WUP osobami, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego na podstawie Umowy, są administratorzy merytoryczni powołani zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 03.03.2015 r.

### § 4.

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

### § 5.

1. Związek ZIT oraz WUP zapewnią środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy oraz rozporządzenia.
2. Związek ZIT oraz WUP w szczególności zobowiązują 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 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 rozwiązaniu Umowy;
  - 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 Umowy dla celów innych niż określone w Umowie;
  - 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 Związek ZIT oraz WUP nie posiadają żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone na podstawie Umowy, po zrealizowaniu postanowień pkt 7.
3. Związek ZIT oraz WUP ponoszą 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 Umową.

#### § 6.

Związek ZIT oraz WUP niezwłocznie informują 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 Umową;
- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie powierzonym Umową, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

#### § 7.

1. Związek ZIT oraz WUP umożliwią Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Pośredniczącej co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Związek ZIT i/lub WUP zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z Umowy, Związek ZIT i/lub WUP umożliwią Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.

3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający, administrator danych osobowych lub podmiot przez nich 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 Umową;
  - 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 danych osobowych lub podmiotu przez nich 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. Związek ZIT oraz WUP są zobowiązane do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego, administratora danych osobowych lub podmiotu przez nich upoważnionego, w terminach przez nich określonych.

#### § 8.

1. Powierzający umocowuje Związek ZIT oraz WUP do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz Powierzającego, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Związku ZIT i/lub WUP w związku z realizacją Programu.
2. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
  - 1) umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu albo porozumienia o statusie równorzędnym z umową o dofinansowanie projektu;
  - 2) właściwej umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Związku ZIT i/lub WUP w związku z realizacją Programu.
3. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Związek ZIT oraz WUP 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. 5.
4. Powierzający umocowuje Związek ZIT oraz WUP do takiego formułowania decyzji lub umów, o których mowa w ust. 2, aby podmioty, którym Związek ZIT i/lub WUP powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach CST:
  - 1) były uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego; w przypadku Związku ZIT i/lub WUP - 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.5;
- 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. Związek ZIT oraz WUP przekazują Powierzającemu lub administratorowi danych osobowych na każde ich żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Związek ZIT oraz WUP jak i przez beneficjentów oraz przez pozostałe podmioty wskazane w ust. 1.
6. Związek ZIT oraz WUP zobowiązują się do udzielenia Powierzającemu lub administratorowi danych osobowych, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez beneficjentów lub podmioty świadczące usługi na rzecz Związku ZIT oraz WUP 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. Związek ZIT oraz WUP zobowiązują się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z postanowieniami właściwych umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2
8. Związek ZIT oraz WUP zobowiążą beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
9. Związek ZIT oraz WUP zobowiążą beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego lub administratora danych osobowych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy lub decyzji, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
10. Związek ZIT oraz WUP zobowiążą 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, administratora danych osobowych lub podmiot przez nich upoważniony.

#### § 9.

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta na czas realizacji Programu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.
3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część Umowy stanowią:

- 1) załącznik nr 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
  - 2) załącznik nr 2. Procedura nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CST.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Powierzającego , 1 dla Związek ZIT oraz 1 dla WUP.

W imieniu:  
**Powierzającego**

W imieniu:  
**Związek ZIT**

W imieniu:  
**WUP**

.....

.....

.....

**Załącznik nr 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych***

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

Lp.	Nazwa
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów</b>
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	<b>Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)</b>
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	<b>Wnioskodawcy</b>
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
	<b>Beneficjenci/Partnerzy</b>
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Forma prawna beneficjenta/partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres:
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)
15	Telefon kontaktowy
16	Adres e-mail
17	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18	Data zakończenia udziału w projekcie
19	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
20	Rodzaj przyznanego wsparcia
21	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
22	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
6	Wykształcenie
9	Województwo
10	Powiat
11	Gmina
12	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)
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 przyznaných 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
41	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

**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 2. 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 *Wytycznych 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 zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający 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*).





Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA  
2014-2020**

zawarta w dniu ..... 2015 r. w Opolu pomiędzy:

.....,  
zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

.....,  
.....,

działającego w imieniu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwanym w dalszej treści umowy Związkiem ZIT oraz

.....,  
zwanym w dalszej części WUP.

**§ 1 Oświadczenia.**

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie: RPO WO 2014-2020.
2. Związek ZIT oraz WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu.

**§ 2 Przetwarzanie danych.**

1. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje zadania z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Związkowi ZIT, a także w dalszej części WUP.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia Związkowi ZIT oraz WUP zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.
3. Umożliwienie dostępu do danych osobowych przechowywanych w UMWO (zbiór danych osobowych: RPO WO 2014-2020) nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

### **§ 3 Zakres przetwarzania.**

1. Związek ZIT oraz WUP może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przewidzianym w umowie, o której mowa w § 2 ust 1.
2. W celu określonym w ust. 1 Związek ZIT oraz WUP może przetwarzać dane w następującym zakresie:
  - a. nazwisko i imię,
  - b. imiona rodziców,
  - c. data urodzenia,
  - d. miejsce urodzenia,
  - e. adres zamieszkania lub pobytu,
  - f. PESEL,
  - g. NIP,
  - h. miejsce pracy,
  - i. zawód,
  - j. wykształcenie,
  - k. seria i nr dowodu osobistego,
  - l. numer telefonu,
  - m. pochodzenie etniczne,
  - n. stan zdrowia,
  - o. nałogi.
3. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas od dnia podpisania niniejszej umowy do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej.

### **§ 4 Zabezpieczenia.**

1. Związek ZIT oraz WUP jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
2. Związek ZIT oraz WUP 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).

### **§ 5 Podwykonawstwo.**

1. Związek ZIT oraz WUP oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że w zakresie określonego w niniejszej umowie przetwarzania danych nie zleci żadnych prac innemu podmiotowi.
2. Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje czynności związanych z administracją stacjami roboczymi i administracją siecią komputerową Związku ZIT. Jednocześnie Związek ZIT zobowiązuje

wykonawcę przedmiotowych prac do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji objętych niniejszą umową, a możliwych do uzyskania w związku z wykonaniem usług informatycznych.

#### **§ 6 Ochrona danych.**

Związek ZIT oraz WUP zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia 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 § 13 Porozumienia.

#### **§ 7 Odpowiedzialność za szkody.**

1. Związek ZIT oraz WUP odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Powierzającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania powierzonych danych, czyli sprzecznego z celem przetwarzania, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 8 Spory.**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze negocjacji.
2. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporów, Strony poddają ich rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Powierzającego.

#### **§ 9 Ustalenia końcowe.**

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych przez Związek ZIT oraz WUP z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa wchodzi w życie z dniem ..... 2015 r. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
**Powierzający**

.....  
**Związek ZIT**

.....  
**WUP**



