



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ANEKS nr 3/2012

z dnia.....

do umowy ramowej nr DPO-IV.042.1.2011 z 22 marca 2011r. na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim w latach 2011 – 2014, zawarty pomiędzy:

1. Samorządem Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7542549660, reprezentowanym przez:

a)

b)

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą (IP)”

oraz

2. Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej (Związek Stowarzyszeń), z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, NIP: 6312179615, reprezentowanym przez:

a) Kalinę Polok – Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego,

zwanym dalej „Regionalnym Ośrodkiem EFS”

§ 1

W umowie o prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu, wprowadza się następujące zmiany:

1) W dziale „Monitoring, kontrola i audyt”, po § 8 dodaje się § 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8a.

1. *Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 9 lipca 2008r., nr KL/OP/DO/2008/1 z późn. zm. oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Instytucja Pośrednicząca powierza **Domowi Współpracy Polsko-Niemieckiej (Związek Stowarzyszeń)** – organizacji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w imieniu i na rzecz*

Institucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym aneksie, do dnia 31 grudnia 2020r.

- 2. Powierzenie przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym aneksie, obejmuje wgląd do zbiorów danych w ramach zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS 2007) przez personel Regionalnego Ośrodka EFS w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wspieranych przez Regionalne Ośrodki EFS. Wgląd do wyżej wymienionego zbioru danych możliwy jest tylko w związku z realizacją wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach usług: szkoleniowej, animacyjnej oraz doradczej, w szczególności w ramach wizyt wspierających lub wizyt monitorujących.*
- 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.*
- 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez organizację prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji wsparcia dla Beneficjentów (Projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 9 do umowy.*
- 5. Przy przetwarzaniu danych osobowych organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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).*
- 6. Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.*
- 7. Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.*
- 8. IP dopuszcza przetwarzanie przez organizację prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.*
- 9. W stosunkach pomiędzy IP a organizacją prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec IP, za szkody wynikające z wykorzystania przez organizację prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS.*

10. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, upewni się u Beneficjenta objętego wsparciem o istnieniu środków zabezpieczających zbiór danych oraz w zakresie swojego działania zapewni środki, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.*
11. *Do przetwarzania danych osobowych może być dopuszczony jedynie członek personelu organizacji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.*
12. *Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020r. Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia współpracy z danym członkiem personelu.*
13. *IP w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje organizację prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS do wydawania i odwoływania członkom jego personelu imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 10 i 11 do umowy.*
14. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS prowadzi ewidencję członków personelu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.*
15. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS jest zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez personel mający dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.*
16. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS niezwłocznie informuje IP o:*
 - 1) *wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;*
 - 2) *wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.*
17. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS zobowiązuje się do udzielenia IP, Instytucji Zarządzającej lub Krajowemu Ośrodkowi EFS, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez nią samą i jej personel obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.*
18. *Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS umożliwi IP, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 5, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.*
19. *W przypadku powzięcia przez IP lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez organizację prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia,*

o którym mowa w ust. 5, lub z niniejszej umowy, organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS umożliwi IP, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 18.

20. Kontrolerzy IP, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy organizacji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać personel 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, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
21. Organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek EFS jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IP, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów."

2) Skreśla się § 11a „Ochrona danych osobowych”.

3) W § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Załącznik nr 1: Oferta na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku, przy czym oferty na rok 2012, 2013 i 2014 staną się załącznikami po ich akceptacji przez IP;
- 2) Załącznik nr 2: Budżet Regionalnego Ośrodka EFS na 2011, 2012, 2013 i 2014 rok, przy czym budżety na rok 2012, 2013 i 2014 staną się załącznikami po ich akceptacji przez IP;
- 3) Załącznik nr 3: Harmonogram płatności;
- 4) Załącznik nr 4: Standardy działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS;
- 5) Załącznik nr 5: Wniosek o rozliczenie wydatków;
- 6) Załącznik nr 6: Formularz identyfikacji finansowej;
- 7) Załącznik nr 7: Umowa partnerstwa (jeśli dotyczy);
- 8) Załącznik nr 8: Wzór upoważnienia do przeprowadzenia spotkania monitorującego nr...;
- 9) Załącznik nr 9: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

10) Załącznik nr 10: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

11) Załącznik nr 11: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.”

3) Załączniki nr 9 – 10 do umowy otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do aneksu.

§ 2.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aneksem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

Instytucja Pośrednicząca

**Podmiot pełniący funkcję
Regionalnego Ośrodka EFS**

Data:

Data: