

Zatwierdzenie do uchwały
nr 383/1/2008
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 06.10.2008r.

**POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH
REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**
Nr POKL/OP/BE/2008/1

Zawarte w [_____] w dniu [_____] pomiędzy:

Ministrem Rozwoju Regionalnego, Panią Elżbietą Bieńkowską, reprezentowanym przez Pana Jarosława Pawłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2008 r., stanowiącego Załącznik nr 1 do Porozumienia,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu/Komponentu Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr _____ zawartego w dniu _____, zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie Realizacji Programu”, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 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 urzędy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- 3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące ekspertów oraz kandydatów na ekspertów;
- 4) administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

- 5) przetwarzanie danych osobowych - jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia naborów ekspertów oraz korzystania z usług świadczonych przez ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 6) dokument - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
- 7) pracownik - osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- 8) ekspert - osoby wyłonione przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą do pełnienia funkcji eksperta w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
- 9) Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§ 2.

1. Na podstawie art. 31 ustawy, Instytucja Zarządzająca jako administrator danych osobowych, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w Porozumieniu.
2. Porozumienie nie upoważnia Instytucji Pośredniczącej do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej innym podmiotom.
3. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, innym podmiotom jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Instytucja Pośrednicząca zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie powierzonych danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami Porozumienia.

§ 3.

1. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych; Instytucja Pośrednicząca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Instytucję Pośredniczącą wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa Instytucji Pośredniczącej, o ile zawiera on elementy wskazane we wzorze upoważnienia lub wzorze odwołania upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lub 4.
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej jest określony w Załączniku nr 3 do Porozumienia.

4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej jest określony w Załączniku nr 4 do Porozumienia.

§ 4.

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą wyłącznie w celu prowadzenia naborów ekspertów oraz korzystania z usług świadczonych przez ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dofinansowania w ramach Programu.
2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą jest określony w Załączniku nr 5 do Porozumienia.
3. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu.
4. W stosunkach pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych danych osobowych, ponosi w całości Instytucja Pośrednicząca.

§ 5.

1. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki zabezpieczające zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym ustawy oraz rozporządzenia. Instytucja Pośrednicząca będzie w szczególności:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności, Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;
 - 2) przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 - 3) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
 - 1) opracowania, przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie elektronicznej, systemu informatycznego spełniającego wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu, w którym będą przetwarzane wyłącznie następujące dane osobowe ekspertów: imię i nazwisko eksperta, dziedzina objęta Programem, w której specjalizuje się ekspert oraz adres poczty elektronicznej eksperta;
 - 2) przekazywania Instytucji Zarządzającej danych osobowych ekspertów, o których mowa w pkt 1, zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz zgodnie z procedurą określoną odrębnie przez Instytucję Zarządzającą;

- 3) przekazywania Instytucji Zarządzającej elektronicznej formy danych osobowych ekspertów, o których mowa w pkt 1, w postaci pliku w formacie skoroszytu programu Microsoft Excel 97-2003 (plik o rozszerzeniu *.xls) lub pliku w formacie CSV.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Pośrednicząca będzie stale nadzorowała swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Instytucja Pośrednicząca będzie wymagała od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym wykorzystaniu;
 - 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.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 7.

1. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Pośredniczącej co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nią upoważnionego, 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, oraz pomieszczeń, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz Porozumieniem;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników 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.
4. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, lub podmiotu przez nią upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.
 5. 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.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas obowiązywania Porozumienia w sprawie Realizacji Programu.
3. Integralną część Porozumienia stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 30 stycznia 2008 r.;
 - 2) Załącznik nr 2:.....
.....
.....;
 - 3) Załącznik nr 3: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej;
 - 4) Załącznik nr 4: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej;
 - 5) Załącznik nr 5: zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
4. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu:

W imieniu:

Instytucji Zarządzającej

Instytucji Pośredniczącej

PODSEKRETYARZ STANU

Podpis:
Jarosław Pawłowski

Podpis:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Data: 17.09.2008

Data:

Specjalista
Joanna Piłat

Starszy Specjalista
Dorota Lipin

Kierownik Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego
Kierownik Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

Szydła Głab

Karina Bedrunka



MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO
Elżbieta Bieńkowska

Warszawa, 30. 01. 2008

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1. Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) upoważniam:

Pana Jarosława Pawłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

do dysponowania:

- 1) środkami budżetowymi ujętymi w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 34 - Rozwój Regionalny, przeznaczonymi na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, środków na wydatki majątkowe i bieżące, z których finansowany jest zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, usług związanych z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów informatycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym mebli na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- 2) środkami budżetowymi w ramach części 34-Rozwój regionalny, na finansowanie działań podejmowanych w celu realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) oraz środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa, przeniesionymi do części 34-Rozwój regionalny, przyznanymi Ministrowi Rozwoju Regionalnego na zadania w ramach realizacji zadań Instytucji Zarządzającej PO KL, w tym do realizacji zadań w ramach pomocy technicznej, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, środków na wydatki majątkowe i bieżące, z których finansowany jest zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, usług związanych z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów informatycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym mebli na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- 3) do wydawania decyzji, o których mowa w art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

oraz do dokonywania innych czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).

MRR/318-4 PM/08

2. Udzielam pełnomocnictwa:

Panu Jarosławowi Pawłowskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

- 1) do zawierania umów po uprzednim parafowaniu przez głównego księgowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub osobę przez niego upoważnioną, w ramach i do wysokości środków, o których mowa w upoważnieniu oraz do kontroli prawidłowości tych umów;
- 2) do dokonywania czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), w tym między innymi do podpisywania:
 - a) porozumień w sprawie realizacji Priorytetów/Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
 - b) umów o przyznanie dotacji rozwojowej w ramach Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
 - c) umów o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
 - d) umów o dofinansowanie realizacji projektów Instytucji Pośredniczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień/pełnomocnictw dla Dyrektorów/Zastępców Dyrektorów Departamentów realizujących zadania w zakresie w nim określonym.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), stosownie do obowiązujących w Ministerstwie zarządzeń w sprawie instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz procedury udzielania zamówień publicznych, jak również regulacje wspólnotowe i krajowe w zakresie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pana Jarosława Pawłowskiego ze stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA
EKSPERTÓW

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 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam [_____] do przetwarzania danych osobowych ekspertów oraz kandydatów na ekspertów w ramach priorytetu/ów [_____] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w [_____]
_____].

Czytelny podpis osoby reprezentującej Instytucję Pośredniczącą upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA
EKSPERTÓW**

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 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie [_____] do przetwarzania danych osobowych ekspertów oraz kandydatów na ekspertów w ramach priorytetu/ów [_____] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytelny podpis osoby reprezentującej Instytucję Pośredniczącą upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Dane kandydatów na ekspertów oraz ekspertów

Dane eksperta	Lp.	Nazwa
	1	nazwiska i imiona
	2	imiona rodziców
	3	data urodzenia
	4	miejsce urodzenia
	5	adres zamieszkania lub pobytu
	6	numer ewidencyjny PESEL
	7	Numer Identyfikacji Podatkowej
	8	miejsce pracy
	9	zawód
	10	wykształcenie
	11	seria i numer dowodu osobistego
	12	numer telefonu
	13	adres poczty elektronicznej
	14	dziedzinę objętą programem operacyjnym, w której specjalizuje się ekspert