



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POROZUMIENIE

zawarte w dniu ,pomiędzy

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa **Zarząd Województwa Opolskiego** z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, pełniący rolę **Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**, reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej: „IZ RPO WO”

a

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, reprezentowaną przez:

1. Panią Ninę Dobrzyńską – Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. Panią Katarzynę Wesołowską – Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

zwaną dalej: „PARP”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359) oraz rozdziału 4.1 pkt 20 Wytucznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 podejmując działania na rzecz rozwoju przedsiębiorców i ich potencjału adaptacyjnego, Strony Porozumienia postanawiają:

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) **Administrator Bazy Usług Rozwojowych** podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Bazy, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników Bazy oraz dbający o bezpieczeństwo Bazy i zawartych w nim danych. Funkcję Administratora Bazy pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 2) **Administrator Regionalny Bazy Usług Rozwojowych** podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kontami i uprawnieniami osób działających w systemie teleinformatycznym w imieniu IZ RPO WO lub innych osób lub instytucji wskazanych przez IZ RPO WO w celu wdrażania projektów PSF;
- 3) **Podmiotowy System Finansowania (PSF)** system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) i ich pracowników, oparty na podejściu popytowym, wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
- 4) **Poufność** zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;
- 5) **Przetwarzanie danych osobowych** jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 6) **Regulamin Bazy Usług Rozwojowych** dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy oraz prawa i obowiązki użytkowników Bazy zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie: parp.gov.pl. Załącznikami do Regulaminu Bazy są m.in. karta podmiotu, karta usługi, system oceny usługi rozwojowej;
- 7) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)** program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 2 pkt. 17 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, uchwalony przez zarząd województwa i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia ogólnego oraz w umowie partnerstwa, które mają być osiągnięte za pomocą funduszy strukturalnych, będący podstawą realizacji działań w nim określonych, stanowiący program, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia ogólnego;
- 8) **Baza Usług Rozwojowych (dalej: Baza)** internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy. Przy wykorzystaniu powyższej bazy prowadzony jest pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- (dalej: KSU) rejestr podmiotów, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn.zm.);
- 9) **Rozporządzenie MSWiA** 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);
- 10) **Uczestnik projektu** uczestnik projektu finansowanego ze środków EFS w rozumieniu Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- 11) **Ustawa o ochronie danych osobowych** ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 1

Celem Porozumienia jest ustalenie zakresu i zasad współdziałania IZ RPO WO oraz PARP w zakresie:

- 1) zapewnienia MMŚP oraz ich pracownikom możliwość skorzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie Bazy oraz PSF,
- 2) powierzenia IZ RPO WO przetwarzania danych osobowych uczestników projektów PSF będących użytkownikami Bazy.

§ 2

1. Baza Usług Rozwojowych stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.
2. Baza Usług Rozwojowych jest zarządzana przez Administratora Bazy, który nadaje uprawnienia Administratora Regionalnego Bazy, o których mowa w załączniku nr 1.

§ 3

Administrator Bazy Usług Rozwojowych:

- 1) administruje kontami użytkowników i profilami w Bazie (za wyjątkiem tych utworzonych przez Administratora Regionalnego Bazy);
- 2) zapewnia stałe i nieprzerwane działanie Bazy, za wyjątkiem czasu niezbędnego do:
 - a) usunięcia awarii, błędów krytycznych lub usterek,

- b) wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i przeglądów infrastruktury Bazy;
- 3) przyjmuje i obsługuje zgłoszenia o awariach, błędach krytycznych i usterkach w działaniu Bazy, w tym udostępnia Użytkownikom formularze kontaktowe przeznaczone do zgłaszania błędów w działaniu Bazy;
- 4) nadaje uprawnienia Administratora Regionalnego Bazy na wniosek złożony przez IZ RPO WO; szczegółowy zakres funkcjonalności Bazy dostępnych dla IZ RPO WO, wynikający z powyższych uprawnień, stanowi **Załącznik nr 1**;
- 5) dba o bezpieczeństwo Bazy i danych w nim zawartych;
- 6) tworzy kopie bezpieczeństwa systemu informatycznego Bazy oraz danych w nich zgromadzonych, umożliwiające w razie potrzeby przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu oraz zgromadzonych danych;
- 7) dba o rozwój Bazy poprzez:
- a) bieżącą współpracę z IZ RPO w zakresie wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań systemowych w Bazie służących sprawnemu osiągnięciu celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER)¹ i RPO; w tym celu organizuje cykliczne spotkania z udziałem przedstawicieli IZ RPO oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
 - b) prowadzenie konsultacji nt. doskonalenia Bazy z jego interesariuszami, w tym w zakresie systemu zapewniania jakości usług świadczonych przez podmioty wpisane do KSU w zakresie usług rozwojowych,
 - c) prowadzenie prac koncepcyjno-rozwojowych ukierunkowanych na poprawę efektywności systemu, jak również wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach współpracy opisanej w lit. a) i b);
- 8) zapewnia wiarygodność danych o podmiotach wpisanych do KSU w zakresie świadczenia usług rozwojowych poprzez:
- a) weryfikację spełnienia przez podmiot kryteriów wpisu do rejestru KSU,
 - b) cykliczną weryfikację danych zawartych w kartach podmiotu,
 - c) prowadzoną na próbie analizę danych wprowadzonych przez podmiot do systemu informatycznego prowadzonego przez PARP w zakresie oferowanych usług (karty usługi),
 - d) weryfikację zgodności wpisu podmiotu ze stanem faktycznym dokonywaną na próbie wyłonionej na podstawie analizy ryzyka. Analiza jest przeprowadzana z uwzględnieniem informacji o nadużyciach i uchybieniach otrzymanych od IZ RPO;

¹ Przez cele szczegółowe w Działaniu 2.3 POWER rozumie się *Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa i pracowników*

- 9) udostępnia IZ RPO WO informacje dotyczące zastrzeżeń, nadużyć, i uchybień zidentyfikowanych w ramach czynności kontrolnych i sprawdzających prowadzonych przez siebie oraz inne IZ RPO nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- 10) jest administratorem danych osobowych użytkowników Bazy, przetwarzanych na podstawie zgody;
- 11) upoważnia IZ RPO WO do przetwarzania danych osobowych w imieniu PARP zgodnie z § 5;
- 12) umocowuje IZ RPO WO do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom/instytucjom zgodnie z § 5;
- 13) upowszechnia informację na temat zasad funkcjonowania Bazy wśród potencjalnych i rzeczywistych użytkowników m.in. poprzez dostarczenie wiedzy nt. tego, jak poruszać się po Bazie i korzystać z jej funkcjonalności oraz poprzez prowadzenie infolinii;
- 14) prowadzi działania upowszechniające Bazę z uwzględnieniem informacji o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w regionach w ramach poszczególnych RPO, oraz przekazuje do regionów stosowne materiały;
- 15) zamieszcza na portalu Bazy ogłoszenia i komunikaty IZ RPO o dostępności środków z PSF i warunkach ich uzyskania (w tym plany naborów na dany rok kalendarzowy oraz informacje o bieżących naborach);
- 16) odpowiada za przeprowadzenie ewaluacji Bazy i PSF w zakresie działań skierowanych do MMŚP i ich pracowników;
- 17) zapewnia możliwość przetwarzania przez IZ RPO danych gromadzonych w systemie informatycznym Bazy w ramach innych zbiorów;
- 18) upoważnia inne podmioty, w tym IZ RPO, do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia. Upoważnienie zostanie przesłane niezwłocznie do IZ RPO po podpisaniu Porozumienia. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik nr 2**.

§ 4

IZ RPO WO wykorzystuje Bazę Usług Rozwojowych w celu realizacji projektów PSF, co oznacza, że:

- 1) przekazuje do PARP informację o warunkach otrzymania i rozliczenia wsparcia przez przedsiębiorcę. Przekazuje również do PARP ogłoszenia i komunikaty o dostępności środków z PSF i warunkach ich uzyskania (w tym plany naborów na dany rok kalendarzowy oraz informacje o bieżących naborach) w celu umieszczenia powyższych informacji na portalu Bazy w zakładce poświęconej regionom;
- 2) nadaje i wpisuje do Bazy indywidualny numer identyfikacji (numer ID wsparcia) przypisany do danej umowy/promesy/pomocy;

- 3) przeprowadza weryfikację stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej, w której uczestniczą odbiorcy wsparcia otrzymanego w ramach PSF, w miejscu jej świadczenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 oraz zasadami obowiązującymi w ramach danego RPO;
- 4) przyjmuje zgłoszenia o zastrzeżeniach, nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją usługi rozwojowej, w tym tych wynikających ze sprawdzenia stanu faktycznego realizacji usługi, i przekazuje zbiorcze informacje na ich temat do PARP, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- 5) wnioskuje do PARP o nadanie/zmianę uprawnień, o których mowa w załączniku nr 1 dla osoby pełniącej w imieniu IZ RPO WO funkcję Administratora Regionalnego Bazy; powyższy wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 zatwierdza osoba pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO. Funkcję Administratora Regionalnego Bazy w ramach IZ RPO WO mogą sprawować maksymalnie dwie osoby w tym samym czasie;
- 6) przekazuje do PARP informacje, zgodnie z załącznikiem 3, o zaprzestaniu pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Bazy przez osobę zgłoszoną wcześniej do PARP niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od zaprzestania pełnienia tej funkcji przez tę osobę;
- 7) nadaje uprawnienia innym użytkownikom systemu zgodnie z załącznikiem nr 1 w zakresie nie większym niż swoje uprawnienia;
- 8) monitoruje i na bieżąco aktualizuje poziom uprawnień przyznanych innym osobom;
- 9) uczestniczy wspólnie z upoważnionymi przez PARP instytucjami w upowszechnianiu informacji nt. Bazy;
- 10) informuje PARP o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w celu skoordynowania działań na poziomie regionu z działaniami PARP;
- 11) upoważnia inne instytucje/podmioty do realizacji działań wymienionych w ust. 2-4 oraz 7-9.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Bazie Usług Rozwojowych na podstawie zgody jest Administrator Bazy odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Celem przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest:

- 1) weryfikacja tożsamości osoby zakładającej Konto w Bazie;

- 2) jednoznaczna identyfikacja Użytkowników, pozwalająca na dokonywanie czynności w Bazie zgodnie Regulaminem Bazy, w tym zapisywanie się na usługi rozwojowe i dokonywanie oceny tych usług;
 - 3) zarządzanie, ewaluacja, kontrola, monitoring, sprawozdawczość jak również działania informacyjno-edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 - 4) potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielenie wsparcia, prowadzenie kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach danego regionalnego programu operacyjnego – o ile dana osoba będzie korzystać ze wsparcia w ramach tego programu².
2. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych PARP powierza IZ RPO WO przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów PSF będących użytkownikami Bazy w ramach zbioru pt. **Rejestr Usług Rozwojowych** – w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, prowadzenia kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia ww. czynności. Powierzone dane mogą być przetwarzane w ramach innych zbiorów z zachowaniem celu ich przetwarzania wskazanego w zdaniu pierwszym. Zakres powyższych danych został określony w **załączniku nr 4**.
3. PARP umocowuje IZ RPO WO do dalszego powierzenia, w drodze odrębnych pisemnych umów, powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, prowadzenia kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
4. Dane osobowe gromadzone w Bazie są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6

1. IZ RPO WO oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Porozumienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MSWiA. IZ RPO WO będzie w szczególności:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

² Dotyczy uczestników projektów dofinansowanych ze środków publicznych

osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

- 2) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. IZ RPO WO zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnienia wymagań, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 3 Porozumienia.
3. IZ RPO WO może przetwarzać powierzone dane osobowe dodatkowo także w innych systemach informatycznych, pod warunkiem, że systemy te spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA.
4. IZ RPO WO ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystania do przetwarzania powierzonych danych osobowych innego narzędzia informatycznego niż Baza.
5. IZ RPO WO dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby ze swojego personelu, posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. IZ RPO WO zostaje upoważniona do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania lub zakończenia stosunku pracy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem § 8.
6. IZ RPO WO będzie stale nadzorowała swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych oraz będzie od nich wymagała staranności w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. IZ RPO WO zobowiązuje się do przekazywania PARP danych z ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na każde wezwanie.
7. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio **załącznik nr 5 i załącznik nr 6** do Porozumienia. Dopuszcza się stosowanie własnych wzorów upoważnień pod warunkiem, że ich zakres nie jest węższy od wzorów stanowiących załączniki do Porozumienia.
8. IZ RPO WO jest upoważniona do dalszego umocowywania osób/instytucji, o których mowa w § 5 ust. 3 Porozumienia do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego Porozumienia w tym zakresie.

9. IZ RPO WO niezwłocznie poinformuje o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub urządzeń z nimi powiązanych oraz wykrycia istnienia szkodliwego oprogramowania niedającego się usunąć zainstalowanym programem ochronnym (m.in. *antywirusowe*, *antyspyware*, *antypishing*);
- 2) wszelkich stwierdzeniach zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji, incydencie lub zauważonej podatności;
- 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie powierzonym Porozumieniem prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organami państwowymi, policją lub sądem.

10. IZ RPO WO umożliwi PARP oraz innym uprawnionym do kontroli podmiotom, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz Regulaminem Bazy. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 3 Porozumienia. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Strony powinny przekazać podmiotowi kontrolowanemu, co najmniej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli lub sprawdzenia.

11. Kontrole przeprowadza się w siedzibie IZ RPO WO oraz w innych miejscach wykonywania przez nią zadań w procesie przetwarzania danych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone Porozumieniem dane osobowe. IZ RPO WO ma obowiązek umożliwić kontrolerowi przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz powinna udostępnić wszelkie wymagane przez PARP dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie PARP oraz innych uprawnionych do kontroli podmiotów, IZ RPO WO jest zobowiązana wydać kopię wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. Pracownicy IZ RPO WO powinni czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez podległych pracowników i inne osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych, być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.

12. W przypadku powzięcia przez PARP wiadomości o naruszeniu przez IZ RPO WO postanowień przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia MSWiA PARP wzywa IZ RPO WO do złożenia w tym zakresie wyjaśnień we wskazanym w wezwaniu terminie. W przypadku braku otrzymania wyjaśnień lub w sytuacji, gdy wyjaśnienia okażą się niewystarczające, PARP ma prawo zawiesić do czasu usunięcia naruszeń konto lub konta użytkowników działających w imieniu IZ RPO WO, o czym informuje drogą elektroniczną.
13. Kontrolerzy reprezentujący PARP lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli w IZ RPO WO mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, 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, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust.1;
 - 2) żądać 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 sporządzenia ich kopii;
 - 4) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
14. IZ RPO WO jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez podmiot kontrolujący. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 3 Porozumienia.
15. IZ RPO WO ponosi również odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz niespełnieniem wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy, jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodne z Porozumieniem.

§ 7

1. W ramach budowania i utrzymania systemu zapewnienia informacji dotyczących Bazy i PSF pomiędzy Stronami osobami do kontaktu są:

1) ze strony IZ RPO WO:

Pani Katarzyna Jasińska
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 54 16 227
e-mail: k.jasińska@opolskie.pl

Pani Anna Możdżeń
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 44 04 044 wew. 111
e-mail: a.mozdzen@opolskie.pl

2) ze strony PARP:

Pani Ewelina Polit-Trzcińska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Usług Rozwojowych
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: 22 432 87 21; faks: 22 432 86 20
e-mail: ewelina_polit@parp.gov.pl

2. Zmiana osób do kontaktu pomiędzy Stronami wskazanymi w ust. 1 realizowana jest w drodze korespondencji pisemnej lub mailowej i nie wymaga aneksu do Porozumienia.

§ 8

1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).
3. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za zgodną wolą obu Stron. W takim przypadku traci ono moc w terminie ustalonym przez Strony.
4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.
5. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki wynikające z niniejszego Porozumienia, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia.

6. Zmiany oraz wypowiedzenie Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Strony ponadto ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub powstałe w związku z nim, zobowiązują się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku Porozumienia Stron spór rozstrzygnięty zostanie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PARP.
8. PARP nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników posiadających konta w Bazie, w tym w szczególności w przypadku ich wyrejestrowania lub cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z datą podpisania przez obie Strony.
3. Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Zakres funkcjonalności Bazy dla instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi (IZ RPO)
 - 2) załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia
 - 3) załącznik nr 3: Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora Regionalnego w Bazie
 - 4) załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IZ RPO WO
 - 5) załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - 6) załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

W imieniu
PARP:

1

2

W imieniu
IZ RPO WO

1.

2.

Załącznik nr 1: Zakres funkcjonalności Bazy dla IZ RPO WO

- 1) PARP w ramach Bazy na wniosek IZ RPO WO udostępnia jej następujące funkcjonalności:
 - a) Administrowanie kontami użytkowników utworzonymi przez Administratora Regionalnego Bazy przy IZ RPO WO:
 - Nadawanie uprawnień innym użytkownikom systemu (pracownikom IZ RPO WO / innych upoważnionych przez nią instytucji)
 - Dodawanie instytucji upoważnionej przez IZ RPO WO Odbieranie uprawnień administracyjnych
 - Blokowanie kont w zakresie IZ RPO WO / innych upoważnionych przez nią instytucji
 - Tworzenie grup uprawnień/ról - system umożliwi każdemu Administratorowi Regionalnemu Bazy zdefiniowanie własnych ról dla pracowników IZ RPO WO / innych upoważnionych przez nią instytucji i przypisanie im konkretnych uprawnień
 - b) Przydzielanie nr ID_Wsparcia zarejestrowanemu w Bazie uczestnikowi instytucjonalnemu (przedsiębiorcy), z którym IZ RPO WO / inna upoważniona przez nią instytucja podpisała umowę wsparcia
 - c) Monitoring przyznanych ID_Wsparcia - system umożliwi wyszukiwanie konkretnych usług poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę zaawansowaną
 - d) Dostęp do wyszukiwarki podmiotów świadczących usługi rozwojowe
 - e) Podgląd ocen wystawionych za usługę, w ramach której został wykorzystany nr ID_Wsparcia danej IZ RPO WO lub upoważnionej przez nią instytucji
 - f) Podgląd karty usługi (wszystkie karty z otwartą rekrutacją oraz karty usług dedykowanych, do których przypisano ID_Wsparcia przyznane przez IZ RPO WO lub inną upoważnioną przez nią instytucję)
 - g) Dodawanie własnych projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego, w szczególności w ramach PSF
 - h) Generowanie raportów wg zdefiniowanych szablonów
 - i) Zgłaszanie zapotrzebowania na niestandardowe raporty (dostarczane przez PARP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych)

Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia do przeprowadzania weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia

UPOWAŻNIENIE NUMER/201.../Baza Usług Rozwojowych do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia

Działając w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy § 14 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn.zm.) oraz w związku z Porozumieniem zawartym w dniu r. pomiędzy PARP a Województwem, niniejszym upoważniam Zarząd Województwa <.....> z siedzibą w <.....>, ul. <.....>, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa <...> (IZ RPO W <...>) do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia przez podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru KSU.

Powyższa weryfikacja może zostać przeprowadzona w odniesieniu do usługi, na którą dokonano zapisu poprzez Bazę Usług Rozwojowych z wykorzystaniem numeru ID wsparcia nadanego w ramach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa <...>.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe jest zobowiązany umożliwić IZ RPO W <...> lub podmiotom przez nią upoważnionym przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa <...> zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020* oraz zasadami obowiązującymi w ramach danego RPO.

IZ RPO W <...> ma prawo do dalszego upoważniania innych podmiotów do prowadzenia czynności wynikających z niniejszego upoważnienia.

Upoważnienie pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2023 r. Upoważnienie traci moc z dniem rozwiązania Porozumienia.

.....

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, dn. r.

Załącznik nr 3: Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora Regionalnego

WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ UPRAWNIENI Administratora Regionalnego w Bazie Usług Rozwojowych

Wypełnia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO)

Wniosek o nadanie uprawnień

Wniosek o zmianę uprawnień / Zablokowanie konta¹

Imię zgłaszanego użytkownika		Nazwisko zgłaszanego użytkownika ² :		Identyfikator zgłaszanego użytkownika (login) ³ :	
Stanowisko zgłaszanego użytkownika:		Telefon zgłaszanego użytkownika:		adres poczty elektronicznej zgłaszanego użytkownika:	
Nazwa IZ RPO					
NIP IZ RPO			REGON IZ RPO		
Adres IZ RPO					
Uprawnienia do zasobu []	nazwa zasobu:	Czy zablokować konto [tak / nie] ⁴	Konto aktywne od dnia	Konto aktywne do dnia ⁵ :	
X	Baza Usług Rozwojowych – aplikacja główna				
X	Baza Usług Rozwojowych – system raportujący				
Cel złożenia wniosku/opis ⁶ :					
Obsługa systemu Baza Usług Rozwojowych w związku z zadaniami IZ RPO					
Pobieranie danych z systemu raportującego celem wykonywania obowiązków IZ RPO					
Nr tel. do przedstawiciela IZ RPO ⁷		Data podpisania wniosku przez przedstawiciela IZ RPO: ⁷		Podpis przedstawiciela IZ RPO ⁷	

Wypełnia PARP

data przyznania uprawnień	podpis osoby przyznającej uprawnienia (WZ)
data nadania uprawnień	podpis osoby nadającej uprawnienia (AZ)

¹ niepotrzebne skreślić;

² w przypadku zmiany nazwiska, nazwisko poprzednie należy podać w nawiasie;

³ należy podać nazwę użytkownika (login) z Bazy Usług Rozwojowych;

⁴ dotyczy wniosków o zablokowanie konta użytkownika wskazanego w polu "identyfikator (login)"

⁵ nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

⁶ należy dostosować do intencji wnioskodawcy, jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie nadania uprawnień administracyjnych w aplikacji głównej, nie należy odnosić się do systemu raportującego. Jednym wnioskiem można wnioskować o dostęp do obu zasobów lub tylko do jednego;

⁷ osoba zatrudniona w IZ RPO WO co najmniej na stanowisku wskazanym w Porozumieniu pomiędzy PARP a województwem

Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IZ RPO WO

Rodzaj uczestnika:

- Uczestnik indywidualny,
- Uczestnik instytucjonalny.

Uczestnik indywidualny:

- Imiona,
- Nazwiska,
- Wiek w chwili przystąpienia do projektu,
- Płeć
- Nr ewidencyjny PESEL (wymagane w przypadku polskich obywateli),
- Informacja o użytkowniku, który nie posiada nr PESEL (np. nie jest polskim obywatelem),
- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu kod pocztowy),
- Kraj,
- Województwo
- Powiat
- Gmina
- Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
- Wykształcenie,
- Wykonywany zawód,
- Zatrudniony w,
- Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
- Sytuacja gospodarstwa domowego (liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie),

Do momentu rozbudowy funkcjonalności Bazy, poniższy zakres danych nt. uczestników indywidualnych projektów współfinansowanych z EFS gromadzony będzie przez IZ RPO WO:

- Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie,
- Rodzaj przyznanego wsparcia,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu,
- Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
- Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

Uczestnik instytucjonalny:

- Nazwa instytucji
- REGON/NIP,
- Typ instytucji,
- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- Adres do korespondencji,
- Kraj,
- Forma prawna,
- Forma własności,
- Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
- Czy przedsiębiorca jest w trakcie przechodzenia procesów restrukturyzacyjnych

Do momentu rozbudowy funkcjonalności Bazy, poniższy zakres danych nt. uczestników instytucjonalnych projektów współfinansowanych z EFS gromadzony będzie przez IZ RPO WO:

- Pracownicy instytucji objęci wsparciem,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie,
- Rodzaj przyznanego wsparcia,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu

Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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
2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), upoważniam
[.....] do
przetwarzania danych osobowych w zbiorze/zbiorach
[.....]

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana* stosunku prawnego z/zatrudnienia w
[.....] lub z chwilą jego odwołania, nie później jednak niż do dnia
31 grudnia 2023 r..

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej IZ RPO WO lub podmiotu, który został do tego przez
IZ RPO WO umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.
2135, z późn. zm.), a także z obowiązującymi w *Polityką
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych* oraz *Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*³ i zobowiązuję się do
przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy,
jak również po ustaniu stosunku prawnego z/zatrudnienia w [.....]

.....
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejsowość, data, podpis)

³ Podać nazwy dokumentów obowiązujące w instytucji

Załącznik 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

WZÓR ODWOŁANIA UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* [.....] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze/zbiorach* [.....] wydane w dniu [.....].

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej IZ RPO WO lub podmiotu, który został do tego przez IZ RPO umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić