

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 5513/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 21 maja 2018r.



**Aneks nr 2 do
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 2014-2020
Nr RPOP/14/2015**

zawarty w Warszawie w dniu pomiędzy:

Ministrem Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy u. Wspólnej 2/4, reprezentowanym przez Pana Michała Ptaszyńskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 grudnia 2017 roku, stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu,

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

a

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1.

W porozumieniu 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, zawartym w Warszawie w dniu 9 września 2015 r. zmienionego Aneksem nr 1 zawartym w dniu 4 stycznia 2018 r., zwanym dalej „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 :

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ustawa - aktualnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych;”,

- b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
- „1a) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1);”,
- c) pkt 2 zostaje uchylony,
- d) pkt 3-6 otrzymują brzmienie:
- „3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO, dotyczące:
- wnioskodawców, beneficjentów i partnerów, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zwanego dalej „Programem”, ich pracowników oraz osób upoważnionych do występowania w ich imieniu,
 - uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 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,
 - pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, którzy zajmują się obsługą projektów
- przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 4) administrator - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- 5) przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
- 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. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą

wdrożeniową”;

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzający, jako administrator, powierza Instytucji Zarządzającej RPO – rozumianej jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach określonych w Porozumieniu, w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca RPO zapewni wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których one dotyczą.

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Instytucja Zarządzająca RPO może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom przetwarzającym, jedynie w sytuacji, jeżeli zapewniają one wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których one dotyczą.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Zarządzająca RPO ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzebraniem RODO, ustawy, i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.”;

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Powierzający zobowiązuje Instytucję Zarządzającą RPO do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO.”;

4) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) „Instytucja Zarządzająca RPO niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia – informuje Powierzającego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, co oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Porozumieniem. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy

określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 1, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Instytucja Zarządzająca RPO, na polecenie Powierzającego, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.

1b) Instytucja Zarządzająca RPO bez zbędnej zwłoki informuje Powierzającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ nadzorczy, Policję lub sąd;”

c) skreśla się pkt 2.

5) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca RPO umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Porozumieniem – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Zarządzającej RPO co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli lub audytu”.

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.”,

b) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 RODO, ustawą lub Porozumieniem;”.

6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzający umocowuje Instytucję Zarządzającą RPO do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz Powierzającego, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, zadania związane z realizacją Programu, beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją Programu.”.

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i ustawy.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

1. Aneks obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
2. Instytucja Zarządzająca RPO dokona stosownych zmian w obowiązujących umowach/porozumieniach z podmiotami, którym powierzyła przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
3. Integralną część Porozumienia stanowi:
 - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 12 grudnia 2017 r.,
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu:
Powierzającego

W imieniu:
Instytucji Zarządzającej RPO

uzgodnienie
PISCI BRANNO
Kulbacka
mgr Ewa Kulbacka

Główny Specjalista
Michael Mehlich

Kierownik Referatu Monitorowania
Igorz Malin'sko
Igorz Malin'sko

mgr Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Tomasz Hauze
Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Jacek Partyka