



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów  
operacyjnych**

**w związku z realizacją Umów nr:**

[●],

zwane dalej *Porozumieniem*

zawarte dnia [●] w Warszawie pomiędzy:

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w imieniu którego występuje:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w osobie:

..... (imię, nazwisko, pełniona funkcja),  
na podstawie pełnomocnictwa .....

pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

zwanym dalej *Powierzającym*,

a

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,**

Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 510 z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319,

który reprezentują:

..... (imię, nazwisko, pełniona funkcja),  
na podstawie .....

..... (imię, nazwisko, pełniona funkcja),  
na podstawie .....

zwanym dalej *Beneficjentem*, o następującej treści:

W związku z zawarciem w dniu [●] pomiędzy Powierzającym a Beneficjentem Umów nr [●], zwanych dalej *Umowami*,

Strony postanawiają co następuje:

#### § 1 [definicje]

1. Dla potrzeb niniejszego Porozumienia:

- 1) **administratorem danych osobowych** jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;
- 2) **Centralny System Teleinformatyczny (CST)** to system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 3) **danymi osobowymi** są dane osobowe, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez Beneficjenta w ramach zbioru *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*, dotyczące:
  - a) Beneficjenta lub pośredników finansowych oraz ich pracowników, w związku z realizowaniem Projektu współfinansowanego ze środków Programu,
  - b) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Umowie współfinansowanym ze środków Programu w tym, w szczególności personelu Umowy, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
  - c) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, którzy zajmują się obsługą Projektów;
- 4) **Program** to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
- 5) **przetwarzaniem danych osobowych** są jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 6) **rozporządzeniem** jest 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<sup>1</sup>;
- 7) **ustawą o ochronie danych osobowych** jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>2</sup>;
- 8) **ustawą wdrożeniową** jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020<sup>3</sup>.

#### § 2 [przedmiot Porozumienia]

Na podstawie Porozumienia nr RPOP/14/2015 z dnia 09 września 2015 roku 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 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Województwem Opolskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oraz Porozumienia z dnia 11 marca 2015 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego, a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020,

---

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 100, poz. 1024

<sup>2</sup> Tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r. poz. 922

<sup>3</sup> Tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r. poz. 217

Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020, a także art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, **Powierzający** działając w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju **powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych** na warunkach opisanych w niniejszym Porozumieniu **w ramach zbioru: *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych***.

§ 3 [cel i zakres oraz dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych]

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Beneficjentowi wyłącznie w celu realizacji Umowy w ramach Programu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości, monitorowania i raportowania.
2. Zakres powierzonych danych osobowych jest określony w **załączniku nr 1 do Porozumienia**.
3. Beneficjent jest upoważniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych wyłącznie w granicach niniejszego Porozumienia i wyłącznie podmiotom zaangażowanym we wdrażanie instrumentów finansowych w województwie opolskim, w tym pośrednikom finansowym i inwestorom, w związku z realizacją Umowy. Na podmiot, któremu Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych zostaną przez Beneficjenta nałożone takie same obowiązki oraz taki sam zakres odpowiedzialności, jak nałożone na Beneficjenta niniejszym Porozumieniem. Zakres powierzonych danych będzie dostosowany do okoliczności i nie może być szerszy niż wynikający z **załącznika nr 1 do Porozumienia**.
4. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych oraz do tego, aby umowy lub porozumienia zawierane przez niego z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w swej treści zawierały analogiczne zobowiązanie do wykonywania obowiązków informacyjnych przez podmiot, któremu Beneficjent powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Beneficjent zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w ust. 3, z postanowieniami właściwych umów lub porozumień, na podstawie których dane osobowe są tym podmiotom powierzane.

§ 4 [osoby odpowiedzialne]

1. Beneficjent jest zobowiązany wyznaczyć *osobę odpowiedzialną* za realizację Porozumienia i przekazać Powierzającemu informację o tej osobie na piśmie w ciągu **3 dni** roboczych od daty zawarcia Porozumienia. Beneficjent może wyznaczyć więcej osób odpowiedzialnych. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w CST jest nadawane zgodnie z procedurą opisaną w **załączniku nr 2 do Porozumienia** przez administratora danych osobowych.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z chwilą wycofania dostępu do CST.

§ 5 [obowiązki i odpowiedzialność Beneficjenta]

1. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia. W zakresie środków technicznych i organizacyjnych Beneficjent jest w szczególności zobowiązany do stosowania art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym do:
  - 1) przestrzegania wymagań i zapewnienia środków określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* oraz *Regulaminie*

*bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego;*

- 2) prowadzenia wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe w zbiorze wskazanym w § 2 Porozumienia;
  - 3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do osób posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Porozumienia;
  - 5) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
  - 6) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
  - 7) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
  - 8) udzielenia Powierzającemu lub administratorowi danych osobowych, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 9) niezwłocznego 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 lub zawartych umów;
  - 10) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Beneficjent nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień określonych w pkt 9;
  - 11) niezwłocznego informowania na piśmie Powierzającego o:
    - a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Porozumieniem;
    - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie powierzonym Porozumieniem, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
2. Wymagania względem pracowników Beneficjenta znajdują zastosowanie również względem innych niż pracownicy osób wykonujących właściwe czynności na rzecz lub w imieniu Beneficjenta niezależnie od istnienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego te osoby z Beneficjentem.
  3. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego i administratora danych osobowych, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, postanowień rozporządzenia oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem lub innymi przepisami prawa.

## § 6 [kontrola]

1. Beneficjent umożliwi Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie kontroli zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem oraz z Porozumieniem w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia lub z Porozumienia, Beneficjent umożliwi 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 Porozumieniem;
  - 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. Beneficjent jest zobowiązany 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.
6. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 3 ust. 3, 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.
7. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 3 ust. 3, 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.
8. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 3 ust. 3, 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.

§ 7 [*postanowienia końcowe*]

1. Zmiana Porozumienia wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem znajdują zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i jest zawarte na czas realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

**Wykaz załączników do porozumienia:**

*Załącznik nr 1* – Zakres powierzonych danych osobowych.

*Załącznik nr 2* – Procedura nadawania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

*Załącznik nr 3* - Pełnomocnictwa osób podpisujących Porozumienie w imieniu Beneficjenta

**W imieniu Powierzającego**

**W imieniu Beneficjenta**

*Załącznik nr 1: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*

***Użytkownicy Centralnego Systemu Teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy
4.	Adres e-mail
5.	Login

***Użytkownicy Centralnego Systemu Teleinformatycznego ze strony beneficjenta (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta)***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Telefon
4.	Adres e-mail
5.	Kraj
6.	PESEL

***Wnioskodawca***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Nazwa wnioskodawcy
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	NIP
5.	Kraj
6.	Adres: Ulica Numer budynku Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail

***Beneficjent/Pośrednicy finansowi***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Nazwa beneficjenta/pośrednika finansowego
2.	Forma prawna beneficjenta/pośrednika finansowego
3.	Forma własności
4.	NIP
5.	Regon
6.	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu

	Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7.	Kraj
8.	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

***Dane uczestników instytucjonalnych/odbiorców wsparcia (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
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)
14.	Telefon kontaktowy
15.	Adres e-mail
16.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17.	Data zakończenia udziału w projekcie
18.	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19.	Rodzaj przyznanego wsparcia
20.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21.	Data zakończenia udziału we wsparciu

***Dane dotyczące personelu projektu***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
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)***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
1.	Nazwa wykonawcy
2.	Kraj
3.	NIP wykonawcy



*Załącznik nr 2: Procedura nadawania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*

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*).