

Załącznik nr 14 do Umowy nr ...

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych
w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów
operacyjnych

zawarte dnia [data] w Gdańsku pomiędzy:

Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264374, NIP: 5862179689, numer REGON: 220307372, kapitał zakładowy w wysokości: 2 864 550,00 PLN,

reprezentowaną przez:

[imię i nazwisko] – [stanowisko],

[imię i nazwisko] – [stanowisko],

zwanym **Powierzającym** lub **Beneficjentem**

a

(dane Pośrednika Finansowego)

reprezentowaną przez:

[imię i nazwisko] – [stanowisko],

zwanego **Podmiotem Przetwarzającym** lub **Pośrednikiem Finansowym**

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną.

Mając na uwadze, że:

- 1) Strony zawarły w dniu [data] Umowę Operacyjną [nazwa umowy], dalej jako Umowa,
- 2) Powierzający zawarł w dniu [data] Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działając w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie Porozumienia nr

RPWP/12/2015 z dnia 9 września 2015 roku aneksowanego w dniach 29 grudnia 2017 roku, 24 maja 2018 roku, 18 stycznia 2019 roku, 3 marca 2020 roku oraz 30 września 2020 roku w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy Powierzenia:

- 1) **Administratorem Danych** jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;
- 2) **Beneficjentem lub Powierzającym** jest Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.;
- 3) **Centralny System Teleinformatyczny (CST)** to 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.);
- 4) **danymi osobowymi** są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przetwarzane przez Beneficjenta lub Podmiot Przetwarzający w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, dotyczące:
 - a) Beneficjenta lub Pośrednika Finansowego oraz jego pracowników – w związku z realizacją Umowy współfinansowanej ze środków Programu,
 - b) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Umowie współfinansowanej ze środków Programu, w tym także odbiorców wsparcia (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
- 5) **Program** to Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 6) **przetwarzaniem danych osobowych** są jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 7) **Rozporządzenie** oznacza 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 119/1 z dnia 4 maja 2016 roku);
- 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

§ 2

Przedmiot Umowy Powierzenia

1. Powierzający powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.
2. Powierzający oświadcza, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

§ 3

Cel i zakres oraz dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji Umowy w ramach Programu, w zakresie zarządzania, ewaluacji, sprawozdawczości, monitorowania i raportowania.
2. Zakres powierzonych danych osobowych jest określony w załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia.
3. Podmiot Przetwarzający jest upoważniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora Danych wyłącznie w granicach niniejszej Umowy Powierzenia i wyłącznie podmiotom zaangażowanym w realizację Umowy. Wykaz podmiotów podprzetwarzających stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Powierzenia.
4. Warunkiem dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych jest uprzednie powiadomienie Powierzającego drogą elektroniczną o tym fakcie, na adres wskazany w §4 ust. 5 lit (a) pkt 2 niniejszej Umowy Powierzenia, z jednoczesnym oświadczeniem Podmiotu Przetwarzającego, że podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i zostanie to zagwarantowane w umowie lub porozumieniu dalszego przetwarzania danych.
5. Na podmiot, któremu Podmiot Przetwarzający powierzy przetwarzanie danych osobowych zostaną przez Podmiot Przetwarzający nałożone takie same obowiązki oraz taki sam zakres odpowiedzialności, jak nałożone na Podmiot Przetwarzający niniejszą Umową Powierzenia. Zakres powierzonych danych będzie dostosowany do celu dalszego powierzenia i nie może być szerszy niż wynikający z załącznika nr 1 do Umowy Powierzenia.
6. Powierzający zobowiązuje Podmiot Przetwarzający do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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 Podmiot Przetwarzający powierzy przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem, zwolnienia o którym mowa w art. 13 ust. 4 Rozporządzenia. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy Powierzenia.
7. Podmiot Przetwarzający 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. Osobą kontaktową

a) po stronie Powierzającego:

1) w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Kawczyńska, e-mail:

iod@pfr.pomorskie.eu,

2) w zakresie realizacji Umowy Powierzenia jest Pan/Pani [imię i nazwisko], e-mail: [adres e-mail](#).

b) po stronie Podmiotu Przetwarzającego jest:

1) w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych jest Pan/Pani [imię i nazwisko], e-mail: [adres e-mail](#).

2) w zakresie realizacji Umowy Powierzenia jest Pan/Pani [imię i nazwisko], e-mail: [adres e-mail](#).

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Powierzenia i może być w każdym czasie dokonana przez każdą ze Stron poprzez poinformowanie drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 5

Obowiązki i odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego. Za udokumentowanie polecenia uważa się niniejszą Umowę Powierzenia oraz polecenia przekazanie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów o ochronie danych.
2. Podmiot Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST, Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Podmiot Przetwarzający zapewni wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, adekwatne do zagrożeń, środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Podmiot Przetwarzający w szczególności zobowiązuje się:
- 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony;
 - 3) zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania;
 - 4) zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania i danych osobowych;
 - 5) regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
 - 6) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia wskazane w wyniku prowadzonych kontroli;
 - 7) udostępniać Powierzającemu, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym jednak niż dwa dni robocze, wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzenia;
 - 8) udostępniać Powierzającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku informacyjnego oraz zapewnić realizację praw i obowiązków wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą;
 - 9) umożliwiać Powierzającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach – inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych w godzinach pracy, za okazaniem imiennego upoważnienia i wglądu do dokumentów i danych mających związek z przedmiotem kontroli i sporządzaniem ich kopii; w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot Przetwarzający zobowiązań wynikających z przepisów Rozporządzenia, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy Powierzenia, Podmiot Przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli;
 - 10) udzielać Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych; przekazywać ocenę skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzić uprzednie konsultacje z organem nadzorczym i wdrażać zalecenia organu nadzorczego.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 Rozporządzenia, a także w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych

w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

§ 6

Personel Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia i będzie prowadził ewidencję tych osób.
2. Podmiot Przetwarzający zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Pośrednika Finansowego, jak i po jego ustaniu. Podmiot Przetwarzający zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych.

§ 7

Obowiązki informacyjne względem Powierzającego

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, informowania Powierzającego o naruszeniach obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, na adres e-mail: incydenty@pomorskie.eu. Informacja przekazana Powierzającemu powinna zawierać co najmniej:
 - a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - b) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z którą Powierzający może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia,
 - c) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot Przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego lub skierowanych do Powierzającego, lecz złożonych do Podmiotu Przetwarzającego, przez jakiegokolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których dane osobowe Podmiot Przetwarzający przetwarza na podstawie Umowy. Podmiot Przetwarzający przesyła Powierzającemu projekt udzielenia odpowiedzi na skargę, żądanie, pytanie lub oświadczenie. Jeśli Przetwarzający nie wniesie uwag w terminie 14 dni od daty otrzymania, Podmiot Przetwarzający będzie uprawniony do wysłania odpowiedzi do osoby której dane dotyczą, z zachowaniem terminów, określonych w art. 12 Rozporządzenia.

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o podjęciu przez uprawniony organ nadzoru jakichkolwiek działań względem Podmiotu Przetwarzającego w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności do przekazania informacji o rozpoczęciu kontroli przez uprawniony organ nadzoru, a także zobowiązany jest na żądanie Powierzającego do przekazania wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

§ 8

Zakończenie przetwarzania danych osobowych

Po zakończeniu okresu archiwizacji wynikających z przepisów prawa lub po okresie dochodzenia należnych roszczeń i nie wcześniej niż po upływie 10 lat od dnia zawarcia Umowy – w zależności od tego która data jest późniejsza, Podmiot Przetwarzający zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, usunie z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób stały i nieodwracalny oraz zniszczy nośniki papierowe i elektroniczne nośniki informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe oraz złoży pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie powyższej czynności.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zmiana Umowy Powierzenia wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa Powierzenia obowiązuje od dnia podpisania Umowy i jest zawarta na okres realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

Wykaz załączników do Umowy Powierzenia:

Załącznik nr 1 – Zakres powierzonych danych osobowych

Załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów przetwarzających

Załącznik nr 3 - Wzór klauzuli informacyjnej

W imieniu Powierzającego:

W imieniu Podmiotu Przetwarzającego