

numer sprawy: RF.ZP.U.272.53.2020.AS

Załącznik nr 4

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta.....w Warszawie pomiędzy:

Zarządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie uchwały Nr 827/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r., w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 1317/71/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2019 r. działają:

- 1) Pan Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 2) Pani Kamila Kuleska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

zwanym dalej: **Powierzającym**,

a

..... z siedzibą przy ul., NIP, REGON, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: zgodnie z KRS (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – Podmiot przetwarzający, zwanym dalej: **Procesorem**

W niniejszej umowie zastosowano następujące skróty:

- 1) rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 osobowych),
- 2) naruszenie ochrony danych osobowych - 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,
- 3) SL 2014 - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w SL2014 jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4. Porozumieniem Nr RPMA/07/2015 z dnia 09.09.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył przetwarzanie danych zgromadzonych w centralnym systemie informatycznym Zarządowi Województwa Mazowieckiego, z umocowaniem do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- 4) MEWA 2.0 - Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MEWA 2.0 jest Zarząd Województwa Mazowieckiego;

§ 1.

1. Procesor będzie przetwarzał w imieniu Powierającego dane osobowe powierzone w trybie art. 28 rozporządzenia, na warunkach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Powierającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Za udokumentowane polecenie przetwarzania przyjmuje się umowę nr, dotyczącą przeprowadzenia badania i opracowania raportu pn. . „**Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020**”.

§ 2.

1. Na mocy niniejszej umowy Procesor będzie przetwarzał wszystkie ujęte w systemie MEWA 2.0 oraz SL 2014 dane osobowe uczestników projektów oraz Wnioskodawców i Beneficjentów aplikujących w ramach RPO WM 2014-2020.
2. Dane osobowe powierzone przez Powierającego będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w okresie realizacji umowy, o której mowa §1 ust. 3 celu wykonania zadań z niej wynikających.

§ 3.

Procesor, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

§ 4.

1. Procesor zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2. Procesor może upoważniać swoich pracowników – którzy zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy – do przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą umową.
3. Czynności określone w ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych.

§ 5.

Procesor nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego.

§ 6.

1. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Powierającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia.
2. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Powierającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

§ 7.

1. Procesor udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia oraz umożliwia Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów i przyczynia się do nich.
2. Powierzający informuje Procesora o terminie i zakresie audytu/inspekcji z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli audyt albo inspekcja są realizowane w związku naruszeniem ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia, Powierzający może odstąpić od obowiązku określonego w ust. 2.
4. Po audycie/inspekcji Powierzający może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji.
5. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem zalecenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych.
6. Audyt, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany w oparciu o „Regulamin audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego” dostępny na stronie internetowej Powierzającego.

§ 8.

1. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej umowy Procesor obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przyjętą przez Powierzającego.
2. Wyciąg z instrukcji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1, tworzący integralną część niniejszej umowy.
3. Zmiana instrukcji nie wymaga dla swojej ważności zmiany umowy a jedynie notyfikację ze strony Powierzającego.
4. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
5. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z rozporządzeniem, niniejszą umową lub zaleceniami, o których mowa w § 7 ust. 4 – poniesione przez Powierzającego, osoby, których dane zostały powierzone lub osoby trzecie.

§ 9.

W przypadku kiedy Powierzający - działając w ramach odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 82 ust. 4 rozporządzenia zapłaci odszkodowanie, ma prawo roszczenia regresowego w stosunku do Procesora.

§ 10.

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres realizacji umowy, o której mowa w §1 ust. 3.
2. Powierzający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
 - a) nie wykona zaleceń, o których mowa w § 7 ust. 4;
 - b) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą umową.

§ 11.

Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w § 2, Procesor – zależnie od decyzji Powierzającego – usuwa lub zwraca Powierzającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 12.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Powierzający.

Powierzający

Procesor