**Załącznik nr 1 do Porozumienia**

**w sprawie powierzenia Pośrednikowi Finansowemu przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej**

**Rodzaj i zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020**

1. Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe (zgodnie z art. 4 pkt) 1 Rozporządzenia) i szczególnych kategorii (zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia), dane o karalności (zgodnie z art. 10 Rozporządzenia).
2. Kategorie osób, których dane dotyczą oraz zakres powierzonych danych osobowych:

a) dane osobowe wnioskodawców i pożyczkobiorców (tj. Odbiorców Ostatecznych i ich pracowników) - dane te są przetwarzane w zakresie niezbędnym, aby móc zawrzeć umowę pożyczkową lub poręczeniową oraz prawidłowo ją ocenić (np. zdolność pożyczkową) oraz realizować (rozliczać, monitorować spłaty itd.). A także, by udzielone wsparcie i dysponowanie środkami publicznymi odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować w szczególności:

* + dane identyfikacyjne,
  + dane kontaktowe,
  + dane o formie, okresie (w tym dacie rozpoczęcia), rodzaju i statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
  + dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z wnioskiem/umową,
  + informacje o stosunkach majątkowych,
  + informacje o stanie majątkowym,
  + informacje o zobowiązaniach i inwestycjach,
  + informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych,
  + informacje o udzielonych poręczeniach,
  + informacje o rachunkach bankowych,
  + informacje o karalności,
  + a w przypadku otrzymania wsparcia (pożyczki lub poręczenia), mogą obejmować również:
  + nadany numer pożyczki lub poręczenia,
  + monitoring spłat i powstałych ewentualnych niedopłatach/nadpłatach,
  + informacje o zakończeniu realizacji zawartej umowy (zakończeniu spłaty),
  + informacje o wszczętych czynnościach windykacyjnych i egzekucyjnych w przypadku wypowiedzenia zawartej umowy, a także o uruchomionych formach zabezpieczeń.

1. dane osobowe poręczycieli i/lub ich małżonków oraz małżonków wnioskodawców (osób, które nie są bezpośrednio odbiorcami wsparcia) – dane te przetwarza się w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest potrzeba należytego zabezpieczenia wykonania umowy pożyczki lub poręczenia, wzmocnienie wiarygodności wnioskodawcy. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować w szczególności:

* dane identyfikacyjne,
* dane kontaktowe,
* dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
* dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem,
* informacje o stosunkach majątkowych,
* informacje o stanie majątkowym,
* informacje o zobowiązaniach,
* informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych,
* informacje o udzielonych poręczeniach,
* informacje o rachunkach bankowych,
* informacje o karalności.

1. dane osób udzielających zabezpieczenia innego niż poręczenie (osób, które nie są bezpośrednio odbiorcami wsparcia) – dane te przetwarza się w zakresie niezbędnym, do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest potrzeba dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy pożyczkowej/poręczeniowej i wzmocnienie wiarygodności wnioskodawcy. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować w szczególności:

* dane identyfikacyjne,
* dane kontaktowe,
* dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
* dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem,
* inne informacje – stosownie do udzielonego zabezpieczenia (np. w przypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci hipoteki, będą to wszystkie te informacje, które są niezbędne do jej ustanowienia oraz ujawnienia w księgach wieczystych. Analogicznie: w przypadku zastawu i innych form zabezpieczenia).

1. dane uczestników szkoleń, kursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika, określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), z wyłączeniem danych, o których jest mowa w art. 9 i 10 Rozporządzenia – dane te są przetwarzane w zakresie niezbędnym, aby móc zrealizować cel, dla którego zostały pozyskane (promocyjny i informacyjny o realizowanych projektach w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie). A także, by finansowane szkolenia, kursy, czy konferencje odbywały się w sposób zgodny z przepisami prawa. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować w szczególności:
   * dane identyfikacyjne,
   * dane kontaktowe,
   * dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej,
   * dane o osobach reprezentujących dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych z wnioskiem/umową.
2. dane osobowe personelu i osób reprezentujących Pośrednika Finansowego/osoby 2 („drugie”, tj. np. osób fizycznych oceniających wnioski składane przez Odbiorców Ostatecznych realizowanych w ramach Umowy) oraz Powierzającego – dane te są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy operacyjnej i w celach kontaktowych. Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować w szczególności:

* dane identyfikacyjne,
* forma zaangażowania w realizację umowy operacyjnej (stanowisko),
* dane kontaktowe,
* login i funkcja w systemie informatycznym do obsługi Pośredników Finansowych.

**Rodzaj i zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w ramach zbioru Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)** | |
| Lp. | Nazwa |
| 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 uczestników indywidualnych** | |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Kraj |
| 2 | Rodzaj uczestnika |
| 3 | Nazwa instytucji |
| 4 | Imię |
| 5 | Nazwisko |
| 6 | PESEL |
| 7 | Płeć |
| 8 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 9 | Wykształcenie |
| 10 | Województwo |
| 11 | Powiat |
| 12 | Gmina |
| 13 | Miejscowość |
| 14 | Ulica |
| 15 | Nr budynku |
| 16 | Nr lokalu |
| 17 | Kod pocztowy |
| 18 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 19 | Telefon kontaktowy |
| 20 | Adres e-mail |
| 21 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 22 | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 23 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
| 24 | Wykonywany zawód |
| 25 | Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) |
| 26 | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie |
| 27 | Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM – Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) |
| 28 | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 29 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 30 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 31 | Data zakończenia udziału we wsparciu |
| 32 | Data założenia działalności gospodarczej |
| 33 | Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej |
| 34 | PKD założonej działalności gospodarczej |
| 35 | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia |
| 36 | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań |
| 37 | Osoba z niepełnosprawnościami |
| 38 | Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących |
| 39 | W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu |
| 40 | Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu |
| 41 | Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotyczące personelu projektu** | |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Kraj |
| 4 | PESEL |
| 5 | Forma zaangażowania |
| 6 | Okres zaangażowania w projekcie |
| 7 | Wymiar czasu pracy |
| 8 | Stanowisko |
| 9 | Adres:  Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  Miejscowość |
| 10 | Nr rachunku bankowego |
| 11 | Kwota wynagrodzenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie** | |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Nazwa wykonawcy |
| 2 | Imię |
| 3 | Nazwisko |
| 4 | Kraj |
| 5 | NIP |
| 6 | PESEL |
| 7 | Adres:  Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  Miejscowość |
| 8 | Nr rachunku bankowego |
| 9 | Kwota wynagrodzenia |