Załącznik nr 8b do umowy nr ……….. z dnia …………………..

**Umowa nr ……………………………….. o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

(zwana dalej „Umową o powierzenie”)

zawarta w dniu ..................................................... w Warszawie

pomiędzy:

**Skarbem Państwa**, w imieniu którego działa **Centrum Projektów Polska Cyfrowa**, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalej **„Powierzającym”** **lub „CPPC”**,

a

…………………, z siedzibą w …………, ul. ………………, …-….…………, (NIP: ………………………………, REGON ………………………………) zarejestrowaną pod numerem KRS/CEIDG …………………,

reprezentowaną przez: ………………….. – ………………….., działającą/ego na podstawie ……………………., którego kopia stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy, zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej z osobna **„Stroną”** lubłącznie **„Stronami”**,

W związku z zawarciem pomiędzy Stronami w dniu ……….. umowy nr …………………, zwanej dalej „Umową”, na podstawie § 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawartego w dniu 12 czerwca 2015 r. pomiędzy CPPC, a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Strony postanawiają, co następuje:

**§ 1.**

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) ustawa - | ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.); |
| 2) rozporządzenie -  | 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 (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); |
| 3) dane osobowe -  | dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące: 1. wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
2. uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji i Komitetów Monitorujących w ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
4. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
5. pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów,
6. kandydatów na ekspertów, o których mowa art. 49 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 ze zm.)

- przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Porozumienia zasadniczego; |
| 4) administrator danych osobowych - |  ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; |
| 5) przetwarzanie danych osobowych -  | jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy; |
| 6) dokument - | dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe; |
| 7) pracownik -  | osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego; |
| 8) centralny system teleinformatyczny – | system teleinformatyczny, 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; |

9) Lokalny System Informatyczny -

system, który wspiera proces przygotowania, złożenia oraz obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**§ 2.**

1. Na podstawie art. 31 ustawy oraz § 2 ust. 2 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawartego w dniu 12 czerwca 2015 r. pomiędzy Powierzającym, a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz Powierzającego, powierzonych do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

 **§ 3.**

* 1. Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie §2 ust.1.
	2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
	3. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzorów innych niż wskazane w ust. 2, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 3 lub 4.

 **§ 4.**

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie:
2. aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
3. zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
4. prowadzenia oraz zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014  r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
5. udziału ekspertów w wyborze projektów.
6. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39a ustawy oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z  Porozumieniem.
8. Powierzający zobowiązuję Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 ustawy.

 **§ 5.**

* 1. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy oraz rozporządzenia. Wykonawca będzie w szczególności:
	2. 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;
	3. zapewni przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed: dostępem do nich osób nieupoważnionych do ich przetwarzania przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
	4. prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
	5. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
1. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy;
2. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
3. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Porozumienia zasadniczego;
4. zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Instytucją Pośredniczącą;
5. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
	1. Wykonawca będzie stale nadzorował swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
	2. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
	3. Wykonawca zobowiązuje się do:
6. ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez Wykonawcę;
7. zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
8. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
9. niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie;
10. 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 terminu obowiązywania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2;
11. niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Wykonawca nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszą umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 5.

**§ 6.**

* 1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:
1. wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd.
	1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
	2. Wykonawca umożliwi Powierzającemu, administratorowi danych lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem lub niniejszą umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
	3. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 3.
	4. W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 3 lub ust. 4 Powierzający, administrator danych lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
	5. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
	6. żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Wykonawcy
	w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
	7. wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
	8. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
	9. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Powierzającego dotyczących przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez Powierzającego.

**§ 7.**

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.
	2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i jest zawarte na czas obowiązywania Umowy.
	4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Powierzającego.
	5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. załącznik nr 1: dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela CPPC;
2. załącznik nr 2: dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wykonawcy;
3. załącznik nr 3: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
4. załącznik nr 4: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
5. załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W imieniu: W imieniu:

**Powierzającego Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Załącznik nr **3**: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr ………
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem…..…r na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.), upoważniam Pana/nią\*………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju na podstawie Porozumienia z dnia……………………. w ramach zbioru……………………..

*(pieczątka i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), a także z obowiązującymi w ….. ………Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia w ……….., jak też po jego ustaniu.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani\* zatrudnienia w……………………………………………………………………lub z chwilą jego odwołania.

……………………………………………

 *(czytelny podpis osoby upoważnionej)*

Upoważnienie otrzymałem/am

…………………………………

 miejscowość, data, podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Czytelny podpis osoby upoważnionej*

*do wydania upoważnienia*

***\*****niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr **4:** Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ………………………………….. r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani\* ………………………………………………………nr…... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu……………………………..

……………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………….

(miejscowość, data)

Załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

**Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa**

**Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | REGON |
| 6 | Adres siedziby: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres e-mailAdres strony www |
| 7 | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy |
| 8 | Osoba do kontaktów roboczych:ImięNazwiskoNumer telefonuAdres e-mailNumer faksuAdresUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 9 | Partnerzy |
| 10 | Nazwa organizacji/instytucji |
| 11 | Forma prawna |
| 12 | Forma własności |
| 13 | NIP |
| 14 | REGON |
| 15 | Adres siedziby:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres e-mailAdres strony www |
| 16 | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera |
| 17 | Symbol partnera |

**Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020, którzy zajmują się obsługą projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres e-mail |
| 4 | Rodzaj użytkownika |
| 6 | Miejsce pracy  |
| 7 | Numer telefonu |
| 9 | Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta |

**Dane dotyczące personelu projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | PESEL |
| 4 | Forma zaangażowania w projekcie |
| 5 | Okres zaangażowania osoby w projekcie |
| 6 | Wymiar czasu pracy |
| 7 | Godziny czasu pracy |

**Uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, grup roboczych i Komitetu Monitorującego POPC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię  |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Nazwa instytucji/organizacji |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Specjalne potrzeby |
| 6 | Nr telefonu |

**Kandydaci na ekspertów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwiska i imiona |
| 2 | Data urodzenia |
| 3 | Miejsce urodzenia |
| 4 | Adres zamieszkania lub pobytu |
| 5 | Numer ewidencyjny PESEL |
| 6 | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| 7 | Miejsce pracy |
| 8 | Zawód |
| 9 | Wykształcenie |
| 10 | Seria i numer dowodu osobistego |
| 11 | Numer telefonu |
| 12 | Adres poczty elektronicznej |
| 13 | Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia |
| 14 | Numer rachunku bankowego  |