

Załącznik nr 7
do Umowy o powierzenie grantu nr
z dnia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, reprezentowanym przez:

.....
.....
działającymi na podstawie

.....
– Podmiot powierzający, zwanym dalej: **Powierzającym**,

a

..... z siedzibą w
....., ul. (kod pocztowy),
reprezentowanym przez: (*imię, nazwisko oraz stanowisko*)

– Podmiot przetwarzający, zwanym dalej: **Grantobiorcą**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z zawarciem Umowy o powierzenie grantu nr
z dnia

Par. 1.

W niniejszej Umowie zastosowano następujące skróty:

- 1) **Grantobiorca** – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej Umowy powierzenia;
- 2) **Instytucja Pośrednicząca** – instytucja pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, którą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej;
- 3) **Instytucja Zarządzająca** - Zarząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- 4) **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;
- 5) **Projekt Grantobiorcy** - przedsięwzięcie polegające na stworzeniu i wdrożeniu zintegrowanej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnej, który zostanie został wyłoniony do finansowania w postaci grantu w wyniku przeprowadzonego naboru realizowane na zasadach określonych w Umowie Głównej;
- 6) **Powierzający (Podmiot powierzający)** – Województwo Mazowieckie umocowane do dalszego powierzenia danych osobowych zgodnie z Zasadami realizacji Projektu grantowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr RPMA.03.01.02-14-b657/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącymi załącznik do uchwały nr 177/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

- 7) **Przetwarzanie danych** - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 8) **RODO** - 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);
- 9) **Umowa** - niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 10) **Umowa Główna** – umowa o powierzenie grantu nr [] z dnia [].

Par. 2.

1. Grantobiorca będzie przetwarzał w imieniu Powierzającego dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące osób biorących udział w realizacji Projektu Grantowego, powierzone w trybie art. 28 RODO, na warunkach i w celu określonym w niniejszej Umowie (w dalszej części Umowy: „dane osobowe”).
2. Grantobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na Grantobiorcę prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Grantobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Grantobiorca informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Jednocześnie Powierzający poleca Grantobiorcy przetwarzanie danych, o których mowa w Par. 3, na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie.

Par. 3.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Grantobiorcy przez Powierzającego danych osobowych, w zbiorach, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w zakresie zgodnym z ust. 2.
2. Na mocy niniejszej Umowy Grantobiorca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu aplikowania o grant i realizacji Projektu Grantobiorcy.
3. Grantobiorca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
4. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej, umocowuje Grantobiorcę do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu Grantobiorcy, w tym w szczególności testowania nowych lub ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,

pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Powierzającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu do Powierzającego informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych i pod warunkiem, że Grantobiorca zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy.

5. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej zobowiązuje Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej zobowiązuje Grantobiorcę, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 4, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej zobowiązuje Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 4, prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
8. Zakres danych osobowych powierzanych przez Grantobiorcę podmiotom, o których mowa w ust. 4, określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Grantobiorcę.
9. Grantobiorca przekaze Powierzającemu wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 4, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jego żądanie.

Par. 4.

Grantobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te o których mowa w art. 32 RODO.

Par. 5.

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę oraz przez podmioty, o których mowa w Par. 3 ust. 4, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z zapisami art. 28 o RODO.

2. Powierzający, zobowiązuje Grantobiorcę i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia.
3. Grantobiorca jest zobowiązany do wydawania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w formie w jakiej zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 niniejszej Umowy lub w innej formie zawierającej wszystkie elementy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 niniejszej Umowy.
4. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Grantobiorcę z osobą wskazaną w ust. 1. Grantobiorca powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia upływu 10 lat od dnia wypłaty całego Grantu w rozumieniu Umowy Głównej.
5. Powierzający w imieniu Instytucji Zarządzającej, umocowuje Grantobiorcę do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w Par. 3 ust. 4, zawierających wszystkie elementy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 niniejszej Umowy.
6. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej, zobowiązuje Grantobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
7. Powierzający, w imieniu Instytucji Zarządzającej, umocowuje Grantobiorcę do takiego formułowania umów zawieranych przez Grantobiorcę z podmiotami, o których mowa w Par. 3 ust. 4, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
8. W celu zrealizowania, wobec osoby fizycznej biorącej udział w realizacji Projektu Grantobiorcy, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Grantobiorca jest zobowiązany odebrać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Oświadczenia przechowuje Grantobiorca w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem Grantobiorcy. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy.

Par. 6.

1. Grantobiorca pomaga Instytucji Zarządzającej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
2. Grantobiorca pomaga Instytucji Zarządzającej wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

Par. 7.

1. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności niezwłocznie informując Powierzającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 3.
2. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Grantobiorca na wniosek Powierzającego, w imieniu Instytucji Zarządzającej, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi.
 4. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej Umowy Grantobiorca obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przyjętą przez Instytucję Zarządzającą. Wyciąg z instrukcji o której mowa w ust.5 stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
 5. Zamiana instrukcji nie wymaga dla swojej ważności zmiany niniejszej Umowy a jedynie notyfikację ze strony Instytucji Zarządzającej.
 6. Grantobiorca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą oraz Powierzającego, działającego w imieniu Instytucji Zarządzającej, o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
 7. Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z rozporządzeniem lub niniejszą Umową poniesione przez Instytucję Zarządzającą, osoby, których dane dotyczą lub inne podmioty.

Par. 8.

1. Grantobiorca umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą Umową. Zawiadomienie o zamiarze

przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

2. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z niniejszej Umowy, Grantobiorca umożliwi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 1.
3. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Grantobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Grantobiorcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
4. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w Par. 8 ust. 1, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej¹.
5. Grantobiorca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
6. Grantobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

¹ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

Par. 9.

Grantobiorca z chwilą zawarcia niniejszej Umowy przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego oraz przez osoby, których dane zostały powierzone Grantobiorcy, wynikłych na skutek celowych lub przypadkowych działań jego lub jego pracowników, stanowiących naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, RODO, w szczególności za szkody powstałe na skutek nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych osobom trzecim oraz przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie innym, niż określone w Par. 2 Umowy.

Par. 10.

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
2. Powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Grantobiorca:
 - 1) dokona rażącego naruszenia przez postanowień niniejszej Umowy;
 - 2) nie wykona zaleceń, o których mowa w Par. 8 ust. 6;
 - 3) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą Umową.

Par. 11.

1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Grantobiorca zwraca Powierzającemu w terminie 7 dni wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie z systemu informatycznego oraz ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
2. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Grantobiorca zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przez podmiot o którym mowa w Par. 3 ust. 4 niniejszej Umowy.

Par. 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 RODO.
3. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Powierzającego.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki :

- Zał. 1: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Zał. 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Grantobiorcy i podmiotów przez niego umocowanych.
Zał. 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Grantobiorcy i podmiotów przez niego umocowanych.

Załącznik 4: Wzór oświadczenia osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Projektu grantowego.

Załącznik 5: Wyciąg z instrukcji zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przetwarzanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Powierzający

Grantobiorca