

**Porozumienie z dnia
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013**

zawarte w Warszawie w dniu pomiędzy:

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, którą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, reprezentowaną¹ przez:

1.
2.

zwaną dalej „**Powierzającym**”,

a

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych reprezentowaną² przez:

1. Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

zwanym dalej „**MJWPU**”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Uwzględniając, że Strony łączy Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a Powierzający jest umocowany do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Zbioru RPO WM 2007-2013, Strony postanawiają co następuje:

¹ Reprezentacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ustanowiona na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia2017 r. w sprawie w sprawie wzoru porozumienia z Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych dotyczącego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 .

² Reprezentacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ustanowiona na podstawie Uchwały Nr 2762/116/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 1.

1. Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) **Program** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Mazowieckiego w Polsce (CCI 2007PL161PO011);
- 2) **Ustawa** - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
- 3) **Uzppr** - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376);
- 4) **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);
- 5) **Rozporządzenie Rady (WE)1083/2006** - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.);
- 6) **IZ RPO WM** - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, którą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 7) **Zbiór RPO WM 2007-2013** - zbiór danych osobowych RPO WM 2007-2013, które są gromadzone i przetwarzane w KSI SIMIK 2007-2013 oraz Lokalnym Systemie Informatycznym oraz w wersji papierowej w związku z realizacją projektów w ramach Programu;
- 8) **ADO** - administrator danych osobowych w stosunku do danych zawartych w Zbiorze RPO WM 2007-2013, którym jest IZ RPO WM;
- 9) **Dane osobowe** - dane osobowe, w rozumieniu Ustawy, dotyczące
 - a) wnioskodawców, beneficjentów (w tym partnerów i ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu,
 - b) uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu,
 - c) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie współfinansowanym ze środków Programu, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
 - d) małżonków beneficjentóww ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych przetwarzane przez MJWPU w ramach Zbioru RPO WM 2007-2013, w związku z realizacją projektów w ramach Programu;

- 10) Dokument** - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
- 11) Porozumienie z MJWPU** - Porozumienie nr SR.ZF/1/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, z późn. zm.;
- 12) Przetwarzanie danych osobowych** - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 13) KSI SIMIK 2007-2013** - system, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE)1083/2006;
2. Pozostałym określeniom użytym w Porozumieniu Strony nadają znaczenie zgodne z art. 7 Ustawy oraz art. 5 uzppr.

§ 2.

1. Powierzający, jako ADO, w związku z realizacją zadań zawartych w § 3 Porozumienia z MJWPU, powierza MJWPU przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zbiorze RPO WM 2007 -2013, w imieniu i na rzecz Powierzającego.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, powierzone są MJWPU do przetwarzania wyłącznie w celu:
 - 1) realizacji przez MJWPU zadań określonych w § 3 Porozumienia z MJWPU w ramach wdrażania Działań;
 - 2) zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu;
 - 3) prowadzenia postępowań windykacyjnych;
 - 4) kontrolnym i archiwizacyjnym.
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania MJWPU przez Powierzającego w ramach Zbioru RPO WM 2007-2013 jest określony w załączniku nr 1 do Porozumienia.

§ 3.

1. MJWPU wyznacza spośród swoich pracowników osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego na podstawie niniejszego Porozumienia.
2. MJWPU przekazuje Powierzającemu informację o osobach odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego, a także informację o zmianach dotyczących tych osób na piśmie w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia niniejszego Porozumienia. Wzór wykazu osób odpowiedzialnych w MJWPU za realizację tych zadań stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia.
3. MJWPU informuje niezwłocznie Powierzającego o wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1. Stosowna informacja jest przekazywana Powierzającemu na piśmie z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2.

§ 4.

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach Zbioru RPO WM 2007-2013 nadawane są w MJWPU zgodnie z procedurą obowiązującą w MJWPU.
2. W ramach posiadanych uprawnień wynikających z niniejszego Porozumienia, MJWPU nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Porozumienia. Każdorazowo fakt nadania upoważnienia jest odnotowywany w prowadzonej przez MJWPU ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3. Nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych MJWPU może odwołać, stosując wzór stanowiący załącznik nr 4 do Porozumienia. Każdorazowo fakt odwołania upoważnienia jest odnotowywany w prowadzonej przez MJWPU ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają automatycznie z chwilą wycofania dostępu MJWPU do Zbioru RPO WM 2007-2013.
5. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Instytucję Pośredniczącą wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w załącznikach nr 3 i 4 do Porozumienia.

§ 5.

1. MJWPU zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy i rozporządzenia.
2. MJWPU w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Powierzającego;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem bądź Porozumieniem z MJWPU, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Porozumienia;
 - 3) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 4) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania zebranych na podstawie Porozumienia z MJWPU danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym Porozumieniu;
 - 6) udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Powierzającego ;
 - 7) 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 obowiązywania

okresu archiwizowania danych wynikającego z przepisów Porozumienia z MJWPU;

- 8) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że MJWPU nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień określonych w pkt 7.
3. MJWPU ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 Ustawy, rozporządzenia oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem.
4. MJWPU zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
 - 1) przetwarzania danych osobowych zawartych jedynie w dokumentach niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia z MJWPU;
 - 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 z MJWPU;
 - 4) zachowania poufności danych osobowych oraz informacji o stosownych sposobach ich zabezpieczania, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z MJWPU;
 - 5) zabezpieczania dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. MJWPU będzie stale nadzorowała osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie właściwego zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych. MJWPU będzie wymagała od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należytej staranności w zakresie zachowania w poufności danych osobowych.

§ 6.

1. MJWPU niezwłocznie informuje na piśmie Powierzającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie powierzonym Porozumieniem, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
2. MJWPU zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Powierzającego, przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 1-2, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 7.

1. MJWPU umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, rozporządzeniem oraz z niniejszym Porozumieniem w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane MJWPU co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez MJWPU zobowiązań wynikających z Ustawy lub z niniejszego Porozumienia, MJWPU umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, rozporządzeniem oraz z niniejszym Porozumieniem.
3. W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający lub podmiot przez nią upoważniony mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których są zlokalizowane zbiory powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszym Porozumieniem;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w Zbiorze RPO WM 2007-2013.
4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez nią upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli.
5. MJWPU jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmiot przez nią upoważniony, w terminach określonych przez Powierzającego.

§ 8.

1. Powierzający umocowuje MJWPU do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz ADO, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych w Zbiorze RPO WM 2007-2013 osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz MJWPU, w zakresie adekwatnym do zadań związanych z realizacją Programu.
2. Powierzający umocowuje MJWPU do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz ADO, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych w Zbiorze RPO WM 2007-2013 beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz MJWPU, w zakresie adekwatnym do zadań związanych z realizacją Programu.
3. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
 - 1) umowy o dofinansowanie projektu (w rozumieniu art. 27 ust 4 uzppr);
 - 2) właściwej umowy w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz MJWPU.

4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez MJWPU beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 1-2, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 3.
5. MJWPU prowadzi na bieżąco ewidencję upoważnień do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych udzielonych osobom, beneficjentom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz MJWPU.
6. MJWPU przekazuje Powierzającemu na każde jej żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, zarówno przez MJWPU, jak i przez beneficjentów.
7. MJWPU zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1-2, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonania kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, rozporządzeniem oraz z niniejszym Porozumieniem w miejscach. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
8. MJWPU zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1-2, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z Ustawy lub z niniejszego Porozumienia, dokona niezapowiedzianej kontroli.
9. MJWPU zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1-2, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmiot przez nią upoważniony.
10. MJWPU zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Powierzającego, przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 1-2, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
11. Powierzający zobowiązuje MJWPU do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 Ustawy.
12. Powierzający zobowiązuje MJWPU do takiego formułowania umów zawieranych przez MJWPU z podmiotami, o których mowa w ust. 1-2, aby podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 Ustawy.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Ustawy.
2. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony i jest zawarte na czas obowiązywania Porozumienia z MJWPU.
3. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią:
 - 1) załącznik nr 1: Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze RPO WM 2007-2013;

- 2) załącznik nr 2: Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego (wzór);
- 3) załącznik nr 3: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór);
- 4) załącznik nr 4: Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór).
5. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Powierzającego i jeden dla MJWPU.

W imieniu

Powierzającego:

W imieniu

MJWPU:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis: