**Załącznik nr 1 do OPZ**

**Umowa**

**w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**z dnia ………………………….**

pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez Pana Leszka Bullera – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, zwanym w dalszej części „**Powierzającym**”,

a

a ………………………………….. z siedzibą w ………………. przy ul. …………………, ……………….., ………………., posiadającą numer identyfikacji REGON …………. oraz NIP …………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………..…../wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez Pana/Panią ……………… –…………………………….

zwaną w dalszej części umowy **„Wykonawcą”.**

W związku z zawarciem umowy nr ………………….. z dnia ………………………….. r.
w Warszawie, zwanej dalej „**Umową zasadniczą**”.

**§1**

1. Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:
2. **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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88);
3. **dokument** – dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
4. **przetwarzanie danych osobowych** – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

**§ 2**

Administratorem powierzonych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w RP.

**§3**

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, oraz w związku z Umową numer CPE/31/2015 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk zawartym pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich, Zamawiający upoważniony jest do powierzenia przetwarzanych danych osobowych w celu należytego wykonania umowy zasadniczej i przez okres jej realizacji.
2. Zakres powierzonych danych osobowych niezbędnych do realizacji powyższego celu wskazany został w załączniku nr 3.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę, obejmują wyłącznie takie dane o osobach fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 1 powyżej.

**§4**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca zapewnia wystarczające środki techniczne i organizacyjne, tak aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom RODO, w tym art. 25 i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
3. Jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, tzn. odpowiednio do okresu trwania Umowy powierzenia w zakresie obowiązków, jakie RODO nakłada wprost na podmiot przetwarzający oraz przez cały okres trwania Umowy powierzenia - w zakresie przestrzegania postanowień Umowy zasadniczej i Umowy powierzenia.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:
5. osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia, spełniają wymagania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie znajomości tych przepisów i są upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z tymi przepisami;
6. osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy powierzenia zobowiązały się do zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji Umowy powierzenia, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnego z Wykonawcą.
7. Posiada/nie posiada\* powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych i gwarantuje, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w powyższym zakresie w trakcie okresu trwania Umowy powierzenia, powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki.

\*niepotrzebne skreślić

**§5**

1. Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom/ zleceniobiorcom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w załączniku nr 1 do Umowy; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w załączniku nr 2 do 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 1 lub 2 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

**§ 6**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wyniknie konieczność fizycznego przekazania danych osobowych, Wykonawcy na nośniku informatycznym, przekazanie oraz zwrot nośnika po zakończeniu trwania Umowy powierzenia, odbywają się protokolarnie.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się:
3. nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych;
4. zwrócić protokolarnie powierzone dane Zamawiającemu (wraz z kopiami nośników, których wykonanie Wykonawca uznał za niezbędne), niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania.
5. W każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji Umowy zasadniczej, chyba że przepisy prawa obligują Wykonawcę do ich przechowywania, o czym Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, wskazując te przepisy.
6. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, po podpisaniu przez obie Strony, stanowią integralną część Umowy powierzenia.

**§ 7**

1. Wykonawca przez okres trwania umowy powierzenia ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie z jego winy powstaną po stronie Zamawiającego w wyniku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z Umową zasadniczą – w zakresie ochrony danych osobowych, Umową powierzenia lub aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do:
3. kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez Wykonawcę danych osobowych, w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot przetwarzający wynika wprost z RODO;
4. żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy zasadniczej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia;
5. żądania natychmiastowego zwrotu Zamawiającemu powierzonych danych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zapytaniach kierowanych do Wykonawcy ze strony uprawnionych organów kontrolnych w sprawie realizacji Umowy zasadniczej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach.
7. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

**§ 8**

1. Wykonawca ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy i uzyskania na to pisemnej szczegółowej zgody Zamawiającego, a dokument ten stanowi integralną część Umowy powierzenia.
2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę Podwykonawcy, Wykonawca:
3. zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, z określeniem stosownego do Umowy powierzenia celu, czasu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz rodzaju danych osobowych i kategorii osób, których te dane dotyczą;
4. bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy zasadniczej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną dla Zamawiającego, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Wykonawca;
5. działa, w stosunku do Podwykonawcy, jak administrator danych (powierzonych danych osobowych), a Podwykonawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego;
6. zawiera w umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis dotyczący uprawnień Zamawiającego do kontroli Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;
7. zawiera w umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, jakie ciążą na Wykonawcy, a wynikających z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz niniejszej Umowy powierzenia,
8. przekazuje Zamawiającemu kopię umowy powierzenia (podpowierzenia) zawartej z Podwykonawcą celem załączenia do Umowy powierzenia, jako jej integralnej części.
9. Wykonawca, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, kolejne podpowierzenia, zapewnia Zamawiającemu posiadanie przez niego, na każdym etapie realizacji Umowy powierzenia, aktualnego wykazu wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji Umowy powierzenia.
10. Wykonawca, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza zakresem.
11. Dalsze powierzenie nastąpić może tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 9**

Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania następujących zasad postępowania:

1. niewykorzystywania powierzonych do przetwarzania danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie;
2. nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji zleconych zadań;
3. zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego;
4. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

**§ 10**

1. Wykonawca sprawuje stały nadzór nad swoimi pracownikami, w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w art. 28 RODO oraz umożliwiać Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności.
3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie naruszenie aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

**§ 11**

Wykonawca zobowiązuje się również do:

1. ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających stosowne upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
2. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych do przetwarzanych powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3. usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych 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 w terminie 30 dni roboczych od zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej;
4. niezwłocznie po zrealizowaniu postanowienia pkt 3 przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w którym potwierdzi, że Wykonawca nie posiada żadnych danych osobowych, które przetwarzanie został mu powierzone niniejszą Umową;
5. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;

**§12**

1. Wykonawca umożliwia Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub Zamawiającemu do przeprowadzenia oględzin urządzeń i nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminie 5 dni od zawiadomienia.
2. W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 1 Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony mają w szczególności prawo do:
3. wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
4. przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych;
5. żądania złożenia pisemnego lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
6. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z  przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii;
7. przeprowadzenia oględzin urządzeń i nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do poprawy jakości zabezpieczeń danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, zgodnie z przedstawionymi zaleceniami.

**§13**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz rozporządzenia RODO.
2. Niniejsza Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej.
3. Na wniosek Zamawiającego, treść Umowy powierzenia podlega zmianom wynikającym z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki :

1. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Wzór upoważnienia do odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Polska – Słowacja 2014-2020

**Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.**

**UPOWAŻNIENIE nr ………
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), (RODO), upoważniam Panią / Pana\* …………… …………………… do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania **przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie Umowy z dnia 03.09.2015 r. w ramach zbioru Programu Polska-Saksonia 2014-2020.**

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani / Pana\* zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz /  / stażu / praktyk w ……………………………… lub z chwilą jego odwołania.

………………………………………………………………………………..

*(pieczątka i podpis Administratora Danych Osobowych*

*lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałam / -łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także z obowiązującą w firmie …………………..…………………… z siedzibą w ………………………….. dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającą wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 32 RODO - i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych aktach prawnych i dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi zapoznałem się zarówno w okresie trwania zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w ………………..……..…….., jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

……………………………………………

*(czytelny podpis osoby upoważnionej)*

Upoważnienie otrzymałam / -łem

…………………………………

miejscowość, data, podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.**

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

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) (RODO), odwołuję upoważnienie Pani / Pana\* ………………………………………….. nr …………………..…. do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu …………………………………..

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

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

**Załącznik nr 3: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Polska – Saksonia 2014-2020**

**Zakres danych osobowych wnioskodawców aplikujących o środki dofinansowania, beneficjentów wiodących lub partnerów projektów realizujących projekty (w tym ich pracownicy, osoby uprawnione do kontaktów roboczych lub podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Osoby reprezentujące wnioskodawców aplikujących o środki dofinansowania, beneficjentów wiodących lub partnerów projektów realizujących projekty (w tym ich pracownicy, osoby uprawnione do kontaktów roboczych lub podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu)**  |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Telefon |
| 4 | Fax  |
| 5 | Adres e-mail |
| 6 | Kraj |
| 7 | PESEL/nr identyfikacyjny |
| 8 | Rola w projekcie |
|  | **Wnioskodawcy** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy  |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP/nr identyfikacyjny |
| 5 | REGON/nr identyfikacyjny |
| 6 | Kraj |
| 7 | Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www |
|  | **Beneficjenci/Partnerzy** |
| 1 | Nazwa beneficjenta/partnera |
| 2 | Forma prawna beneficjenta/partnera |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP/nr identyfikacyjny |
| 5 | REGON/nr identyfikacyjny |
| 6 | Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www |
| 7 | Kraj |
| 6 | Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy |

**Zakres danych osobowych osób reprezentujących instytucje zaangażowane w realizację programów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Miejsce pracy/Nazwa reprezentowanej instytucji |
| 4 | Adres e-mail |
| 5 | Login |
| 6 | Rola w programie |
| 7 | Kraj |
| 8 | Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail |