

6. Strony niniejszego Porozumienia zawarły odrębne porozumienie dotyczące zasad powierzenia i przetwarzania danych osobowych, które stanowi Załącznik nr 1.

Archiwizacja

§21.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z zapisami rozporządzenia nr 1303/2013 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą pełniącą funkcję Instytucji Certyfikującej Zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia nr 1303/2013, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., s. 1*) i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26 kwietnia 2012 r., s. 8*), oraz podatku od towarów i usług, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. *). Instytucja Zarządzająca pełniąca funkcję Instytucji Certyfikującej informuje Instytucję Pośredniczącą o dacie rozpoczęcia tego okresu, natomiast Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest poinformować o dacie rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentacji beneficjentów.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, może zostać przerwany lub przedłużony przez Instytucję Zarządzającą, która informuje o tym Instytucję Pośredniczącą na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Instytucja Pośrednicząca udostępnia dokumenty, w tym elektroniczne, dotyczące wdrażania zadań zleconych na każde żądanie Instytucji Zarządzającej i innych uprawnionych instytucji.

Dodatkowe obowiązki Instytucji Pośredniczącej

§22.

1. Instytucja Pośrednicząca ponosi pełną odpowiedzialność przed Instytucją Zarządzającą za formalną, merytoryczną i techniczną (organizacyjną) oraz finansową stronę powierzonych zadań, zapewniając odpowiednie zasoby dla ich realizacji.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych) oraz realizowania obowiązków dotyczących udzielanej pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.
4. Instytucja Pośrednicząca w związku z realizacją zadań dot. wyboru projektów, zobowiązuje się do zachowania zasady bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów pracowników zaangażowanych w ten proces. Są oni zobowiązani do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do sporządzenia i niezwłocznej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych, przy zachowaniu zasady, o której mowa w § 11 ust. 3 Porozumienia.

Rozdział III. Kary umowne

§23

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapłaty kar umownych w przypadku gdy:
 - 1) nie przestrzega terminów wskazanych w Instrukcjach Wykonawczych, w tym dotyczących przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 12, 13, 14, 21, 24, 25 – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku gdy dokumenty zawierają błędy, uniemożliwiające ich zatwierdzenie, za termin ich dostarczenia uznaje się dzień dostarczenia poprawnych dokumentów.
2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca żąda od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Decyzja Instytucji Zarządzającej o naliczeniu kary umownej następuje po przeanalizowaniu wyjaśnień Instytucji Pośredniczącej. IZ może odstąpić od naliczania kary.

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą rozliczane poprzez pomniejszenie refundacji wypłacanych po złożeniu kolejnego wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej. lub płatne na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty.
4. W przypadku wyboru przez Instytucję Pośredniczącą formy dochodzenia kar umownych na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, o którym mowa w ust. 3, Instytucja pośrednicząca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek Instytucji Zarządzającej wskazany w ww. wezwaniu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§24.

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji niniejszego Porozumienia, stosuje się art. 11 ust. 1-3 ustawy wdrożeniowej.
2. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać przekazanie środków finansowych, a następnie rozwiązać w trybie natychmiastowym Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) odmówi poddania się kontroli,
 - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień, błędów i braków,
 - 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach wymaganych dokumentów,
 - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej, dotyczy to również sytuacji, gdy występują okoliczności uniemożliwiające dalsze wykonanie zobowiązań zawartych w Porozumieniu.
4. Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Porozumienia niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego Porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

5. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w ust. 2 lub 3 lub w §12 ust. 2, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do wskazania podmiotu, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej.
6. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w ust. 2 lub 3 lub w §12 ust. 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 5, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działań i realizacją projektów.
7. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków Instytucji Pośredniczącej przez podmiot, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Działań. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań za okres jego wdrażania.
8. Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia i archiwizacji dokumentów RPO – Lubuskie 2020, przy czym każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Porozumienia za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
9. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez którąkolwiek ze stron, kwota określona w § 19 ust. 1 rozliczana będzie maksymalnie do kwoty nieprzekraczającej proporcjonalne wykorzystanie środków o których mowa w § 19 ust. 1 w stosunku do okresu od podpisania porozumienia do roku 2023. W przypadku wykorzystania większej puli środków niż wynikałoby to z proporcjonalnego jej ujęcia w trakcie okresu programowania, IP ma obowiązek zwrócić środki wydatkowane w nadmiernej wysokości.

§25.

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Porozumienia było albo stało się nieważne lub Porozumienie zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Porozumienia.
2. W tym przypadku Strony Porozumienia zastąpią nieważne postanowienie innym, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

§26.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich.

2. W razie skierowania przeciwko Instytucji Pośredniczącej przez osoby trzecie roszczeń w związku z realizacją przedmiotu niniejszego Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podejmie działania zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia. O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie powiadomi Instytucję Zarządzającą.

§27.

W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie aneksowaniu lub rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, co dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

§28.

Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt, 11, 12 Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach Porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.

§29.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia stosuje się w szczególności właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego, jak również zapisy dokumentów programowych o których mowa w § 3 ust. 2.

§30.

Spory powstałe w związku z niniejszą umową strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

§31.

Załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie powierzenia i przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.

§32.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy:

.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Instytucja Pośrednicząca

*

Załącznik nr 1 do Porozumienia nr
w sprawie realizacji Działania 4.2 i Działania 4.3 Osi
Priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020 z dnia



**Porozumienie w sprawie
powierzenia przetwarzania danych osobowych**
dotyczącego
**realizacji DZIAŁANIA 4.2 *Gospodarka odpadami* oraz DZIAŁANIA 4.3 *Gospodarka
wodno-ściekowa***

**w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**

zawarte w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy

Instytucją Zarządzającą - Zarządem Województwa Lubuskiego, reprezentowanym przez
..... – zwaną dalej Powierzającym ",

a

Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze, reprezentowanym przez

zwaną dalej Przetwarzającym ",

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.



W związku z zawarciem w dniu r. w Zielonej Górze Porozumienia nr w sprawie realizacji **DZIAŁANIA 4.2 Gospodarka odpadami oraz DZIAŁANIA 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa** w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 4 ŚRODOWISKO I KULTURA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 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:
 - a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach (nazwa programu): zwanego dalej "Programem", przetwarzane w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację

programów operacyjnych” oraz zbioru „Lokalny System Informatyczny LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020”

dane osobowe w rozumieniu ustawy, dotyczące:

- a) 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,
- b) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, którzy zajmują się obsługą projektów.

- przetwarzane w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”,

4) administrator danych osobowych -

organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

5) przetwarzanie danych osobowych -

jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,

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) LSI2020

lokalny system informatyczny umożliwiający

wymianę danych z centralnym systemem teleinformatycznym i zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie oraz pełniący funkcje monitoringowe o charakterze uzupełniającym dla CST.

9) CST

System, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.). zwanej dalej „Ustawą wdrożeniową”

§ 2.

1. Administratorem zbioru danych osobowych pn: "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" przetwarzanych w systemie CST jest Minister Rozwoju.
2. Administratorem zbioru danych osobowych pn: "Lokalny System Informatyczny LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020" przetwarzanych w systemie LSI2020 jest Województwo Lubuskie.

§ 3.

1. Na podstawie art. 31 ustawy, Powierzający jako administrator danych osobowych, powierza Przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w Porozumieniu w zbiorze „Lokalny System Informatyczny LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020”.
2. Na podstawie § 8 porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach CST wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 nr RPLB/03/2015 zawartego w Warszawie w dniu 14.08.2015 r. oraz w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej,

Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach opisanych w Porozumieniu w zbiorze "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych".

3. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji Programu.
4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu przez Powierzającego na podstawie Porozumienia, określa załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 4.

1. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego.
2. Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
 - a. porozumienia albo umowy-w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca RPO powierzyła zadania związane z realizacją Programu na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej;
 - b. umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu albo porozumienia o statusie równorzędnym z umową o dofinansowanie projektu;
 - c. właściwej umowy - w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu.
3. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Przetwarzającego beneficjentom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 3 ust. 4.
4. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do takiego formułowania porozumień, decyzji lub umów, o których mowa w ust. 2, aby podmioty, którym Przetwarzający powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach CST i LSI2020:
 - a. były uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego;

- b. były zobowiązane do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez podmioty, którym powierzyły przetwarzanie danych osobowych w CST i LSI2020, do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 3 ust. 4;
 - c. były zobowiązane do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych Rozporządzeniu oraz w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
5. Przetwarzający przekazuje Powierzającemu na każde jego żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez beneficjenta, oraz przez pozostałe podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu.
 6. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, którym Przetwarzający powierzył zadania związane z realizacją Programu na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, beneficjentów lub podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego w związku z realizacją Programu, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Przetwarzający zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów oraz przez podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu, z postanowieniami właściwych porozumień, umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2
 8. Przetwarzający oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu, umożliwi podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
 9. Przetwarzający oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu, umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o

rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy lub decyzji, dokonanie niezapowiedzianej kontroli.

10. Przetwarzający zobowiąże podmioty, podmioty świadczące usługi na rzecz Powierzającego lub Przetwarzającego w związku z realizacją Programu 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 podmiot przez niego upoważniony.

§ 5.

1. Przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy oraz rozporządzenia.
2. Przetwarzający w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem, 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 danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 4) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - 6) udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;

- 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 przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
 - 8) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych których przetwarzanie zostało jej powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 7.
3. Przetwarzający 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.

§ 6.

Przetwarzający 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 prowadzonych w szczególności przed Generalnym inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

§ 7.

1. Przetwarzający umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Przetwarzającemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.

2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z Porozumienia, Przetwarzający umożliwi Powierzającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz 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 CST i LSI2020.
4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez niego upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.
5. Przetwarzający jest zobowiązany 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 niego upoważniony w terminach określonych przez Powierzającego.

§ 8.

1. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Lokalny System Informatyczny LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020” dla swoich pracowników. Przetwarzający ograniczy dostęp do danych osobowych w LSI2020 wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

2. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do dalszego umocowywania beneficjentów do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych CST.
3. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Przetwarzającego z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w § 4, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o którym mowa w § 2.
4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do Porozumienia.
5. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 3 do Porozumienia
6. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Przetwarzającego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosowanego przez Przetwarzającego, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Porozumienia.
7. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 4, przy czym muszą one zawierać wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Porozumienia.
8. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektu zawieranych przez Przetwarzającego z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 4, przy czym muszą one zawierać wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do Porozumienia.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu przez Powierzającego.
- 2) Załącznik nr 2 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- 3) Załącznik nr 3 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Institucja Zarządzająca

Institucja Pośrednicząca

.....

.....

Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych: *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania*

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zbiór: Lokalny System Informatyczny LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020" przetwarzanych w systemie LSI2020 jest Województwo Lubuskie

1) 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: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www |
| 7. | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy |
| 8. | Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość |
| 9. | Partnerzy |
| 10. | Nazwa organizacji/institucji |
| 11. | Forma prawna |
| 12. | Forma własności |
| 13. | NIP |
| 14. | REGON |
| 15. | Adres siedziby: Ulica |

| | |
|-----|--|
| | Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość 28 Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www |
| 16. | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera |
| 17. | Symbol partnera |

2) Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

| | |
|----|--|
| 1. | Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |
|----|--|

3) Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Dodatkowo:

| | |
|----|---|
| 1. | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opism Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|----|---|

4) Dane uczestników indywidualnych. Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Dodatkowo:

| | |
|----|---|
| 1. | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opism Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|----|---|

5) Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów.

| Lp. | Nazwa |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Imię |
| 2. | Nazwisko |
| 3. | Identyfikator użytkownika |
| 4. | Adres e-mail |
| 5. | Rodzaj użytkownika |
| 6. | Miejsce pracy |
| 7. | Telefon |
| 8. | Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta |

6) Dane dotyczące personelu projektu. Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

- 7) Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*).

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

Zbiór : Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

- 1) Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)

| Lp. | Nazwa |
|-----|--------------|
| 1. | Imię |
| 2. | Nazwisko |
| 3. | Telefon |
| 4. | Adres e-mail |
| 5. | Kraj |
| 6. | Pesel |

- 2) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

- 3) Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

- 4) Dane uczestników indywidualnych.

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

- 5) Dane dotyczące personelu projektu.

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych: *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*

UPOWAŻNIENIE Nr...
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), upoważniam (*imię i nazwisko*) do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z

.....
(*czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień*)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), a także z obowiązującymi w Polityką bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich określonych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy, jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z

.....
(*czytelny podpis osoby upoważnionej*)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych: *Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem r. na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* nr do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu.....

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania
i odwoływania upoważnień

Załącznik nr 2. Harmonogram zapotrzebowania Instytucji Pośredniczącej na środki w ramach Pomocy Technicznej RPO – Lubuskie 2020

| Dział | Rozdział | paragraf | Kwoty w podziale na poszczególne lata | | | | | | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |