

UCHWAŁA Nr 317 / 6638 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 czerwca 2017r.

w sprawie zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 69 i art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.), art. 31 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz § 8 ust. 1 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, Nr RPPK/06/2015, z dnia 14 sierpnia 2015 r., w zw. z § 15 *Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, z dnia 29 stycznia 2016 r. (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zawrzeć ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 317/6638/17
Zarządu Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2017 r.

-PROJEKT-

**Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020**

zawarte w Rzeszowie, w dniu 2017 r., pomiędzy:

Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „IZ RPO WP 2014-2020”, reprezentowanym przez:

1.
2.

z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

a

Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „IP ZIT”, reprezentowanym przez:

1.
2.

z siedzibą: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 5,

zwanymi dalej każde z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Działając w szczególności na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.320), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1304/2014”;
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1), zwanego dalej „**rozporządzeniem nr 1011/2014**”;

- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016.217, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą wdrożeniową**”;
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922), zwanej dalej „**ustawą o ochronie danych osobowych**, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym Rozporządzeniem 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.2004.100.1024), zwanym dalej „**rozporządzeniem MSWiA**”;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r., zwanego dalej „**RPO WP 2014-2020**”;
- Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zawartego w dniu 29 stycznia 2016 r. (z późn. zm.), zwanego dalej „**Porozumieniem kompetencyjnym**”;

oraz zważywszy, że:

- IP ZIT, została zawiązana w formie, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizując zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020, w oparciu o Porozumienie kompetencyjne,

na podstawie § 15 Porozumienia kompetencyjnego, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwane dalej „**Porozumieniem**”.

§ 1

[Definicje]

Użyte w Porozumieniu definicje oznaczają:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / ABI	osobę nadzorującą z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W przypadku niepowołania ABI, zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy - wykonuje administrator danych osobowych;
--	---

administrator danych osobowych	organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
---------------------------------------	---

CST	centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
------------	---

dane osobowe	informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przetwarzane przez IP ZIT, w celu realizacji Porozumienia kompetencyjnego;
dokument	dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
dostępność	właściwość zapewniająca, że wymagana informacja lub funkcjonalność systemu informatycznego jest osiągalna dla uprawnionych użytkowników lub procesów w danym momencie, miejscu i zakresie;
integralność	właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
IP WUP	Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
kandydat na eksperta/ekspert	osobę, o której mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej;
Minister Rozwoju i Finansów/minister właściwy ds. rozwoju regionalnego	administratora danych osobowych, w ramach zbioru: <i>Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych</i> , z siedzibą: 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5;
poufność	właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
Porozumienie CST	Porozumienie Nr RPPK/06/2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z dnia 14 sierpnia 2015 r., zawarte pomiędzy ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a IZ RPO WP 2014-2020.
pracownik	osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
przetwarzanie danych osobowych	operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie 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, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez IP ZIT postanowień Porozumienia kompetencyjnego;
pseudonimizacja	przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której

dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

rozliczalność	właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;
system informatyczny	zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
wytyczne	<i>Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, dostępne na stronach internetowych: www.rpo.podkarpackie.pl oraz www.mr.gov.pl;</i>
zbiór danych	uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji	stan CST, usługi lub sieci, wskazujący na możliwe naruszenie <i>Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego</i> , błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem.

§ 2

[Przedmiot Porozumienia]

1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, IZ RPO WP 2014-2020 jako administrator danych osobowych, powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ RPO WP 2014-2020, na warunkach określonych w Porozumieniu, w ramach zbioru danych:
 - 1) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;*
 - 2) *Dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów RPO WP2014-2020.*
2. Na podstawie Porozumienia CST oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, IZ RPO WP 2014-2020, powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju i Finansów jako administratora danych osobowych, na warunkach określonych w Porozumieniu, w ramach zbioru danych: *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.*
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, został określony w załączniku nr 1 do Porozumienia.
4. IZ RPO WP 2014-2020 umocowuje IP ZIT do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych, wyłącznie w ramach zbioru, o którym mowa w:
 - 1) ust. 1 pkt 1, w imieniu i na rzecz IZ RPO WP 2014-2020;
 - 2) ust. 2, w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju i Finansów:

- podmiotom świadczącym usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, z zastrzeżeniem, że dalsze powierzenie danych osobowych następuje na podstawie właściwej umowy, która będzie zawierać adekwatne elementy treści Porozumienia. IP ZIT zobowiązuje się do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż zakres określony w ust. 3.

5. Porozumienie nie upoważnia IP ZIT do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3

[Okres obowiązywania]

1. IZ RPO WP 2014-2020 powierza IP ZIT przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych na okres, o którym mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia kompetencyjnego, jednak nie dłużej niż do 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, wynikającego z przepisów obowiązującego prawa - z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, IP ZIT zobowiązana jest do 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. IP ZIT niezwłocznie przekaże IZ RPO WP 2014-2020 pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone na podstawie Porozumienia.

§ 4

[Cel i podstawa prawna]

1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji RPO WP 2014-2020, w odniesieniu do zbioru danych:
 - 1) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, w zakresie:
 - a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych,
 - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie;
 - 2) *Dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów RPO WP 2014-2020*, w zakresie prowadzenia naboru i wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów;
 - 3) *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*, w zakresie:
 - a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania,
 - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie, w odniesieniu do zbioru:
 - 1) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*:
 - a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia ogólnego,

- b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia nr 1304/2013,
 - c) art. 9 ust. 2 ustawy wdrożeniowej;
 - 2) *Dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów RPO WP 2014-2020:*
 - a) art. 49 ustawy wdrożeniowej;
 - 3) *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:*
 - a) rozporządzenia ogólnego,
 - b) rozporządzenia nr 1011/2014,
 - c) rozporządzenia nr 1304/2013,
 - d) ustawy wdrożeniowej.
3. IP ZIT oraz podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
4. W przypadku zmiany wymagań IZ RPO WP 2014-2020 lub Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczących zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, zakres danych zostanie określony w aneksie do Porozumienia.

§ 5

[Zasady przetwarzania danych osobowych]

1. Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, IP ZIT jest zobowiązana do:
 - 1) podjęcia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych;
 - 2) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST* lub *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
2. IP ZIT zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie IP ZIT weszła lub wejdzie, w związku z realizacją Porozumienia oraz Porozumienia kompetencyjnego, także po zakończeniu okresu ich realizacji. IP ZIT zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez IZ RPO WP 2014-2020 oraz IP WUP, a także informacji o sposobach ich zabezpieczenia. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją porozumień, o których mowa w zdaniu pierwszym. IP ZIT oświadcza, że znane są jej przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. IP ZIT uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikającego z przetwarzania, zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) przestrzegania zasad oraz wymagań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, przez co należy rozumieć zapewnienie ich: poufności, integralności i dostępności oraz rozliczalności;
 - 2) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych;
 - 3) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak w szczególności pseudonimizacja, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady minimalizacji

danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by zapewnić pełną ochronę praw osób, których dane dotyczą, w tym regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

§ 6

[Odpowiedzialność IP ZIT]

1. IP ZIT jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Porozumienia - IP ZIT ponosi odpowiedzialność jak administrator danych osobowych.
3. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie lub Porozumienia z przyczyn leżących po stronie IP ZIT, w następstwie czego IZ RPO WP 2014-2020 zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarana karą grzywny, IP ZIT zobowiązuje się pokryć poniesione z tego tytułu straty i koszty.
4. IP ZIT ponosi odpowiedzialność tak wobec IZ RPO WP 2014-2020, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz wobec osób trzecich, za szkody powstałe w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych, jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodne z Porozumieniem.

§ 7

[Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych]

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. IP ZIT ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. IP ZIT jest zobowiązana do każdorazowego uaktualniania, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania, o której mowa w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.
3. IP ZIT będzie stale nadzorować swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, jak również IP ZIT będzie wymagała od pracowników przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
4. IP ZIT jest odpowiedzialna za zapewnienie: bieżącego wprowadzania danych osobowych do systemu informatycznego, wysokiej jakości wszystkich informacji, w szczególności poprawności i kompletności danych. IP ZIT zapewnia zgodności informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemie informatycznym.
5. IZ RPO WP 2014-2020 umocowuje IP ZIT do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 1. Wzór upoważnienia (odwołania upoważnienia) do przetwarzania danych osobowych, został określony w załączniku nr 2 do Porozumienia.

6. IZ RPO WP 2014-2020 dopuszcza stosowanie przez IP ZIT wzorów innych niż wskazane w ust. 5, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 2 do Porozumienia.
7. Wydanie upoważnień o których mowa w ust. 5, nastąpi po zapoznaniu się pracowników IP ZIT z obowiązującym przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z dokumentacją opisującą sposób, zakres oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa a w art. 36 i 39a ustawy o ochronie danych osobowych. Pracownik potwierdza zapoznanie się z przepisami, o których mowa w zdaniu pierwszym, poprzez złożenie podpisu.
8. W ramach zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, IZ RPO WP 2014-2020 umocowuje IP ZIT do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 2.
9. IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje IP ZIT do takiego formułowania umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, by podmioty te były zobowiązane, w szczególności do:
 - 1) podjęcia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym do każdorazowego uaktualniania najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i udostępniania na żądanie IP ZIT - ewidencji, o której mowa w art. 39 tej ustawy oraz do spełnienia wymagań, o których mowa w art. 39a tej ustawy;
 - 2) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST* lub *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*;
 - 3) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych;
 - 4) zapewnienia bieżącego wprowadzania danych osobowych do systemu informatycznego, wysokiej jakości wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych oraz zapewnia zgodności informacji zawartych w przekazywanych dokumentach z danymi w systemie informatycznym.
10. IP ZIT oświadcza, że zapoznała się z wytycznymi i przyjmuje do wiadomości, że IZ RPO WP 2014-2020 będzie w tym zakresie wobec niej egzekwować obowiązki wynikające z wytycznych.
11. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do Porozumienia. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.
12. IP ZIT jest odpowiedzialna za proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w ramach CST, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11.
13. IP ZIT jest zobowiązana do powołania w swojej strukturze Administratora/ów, którzy w zakresie CST będą pełnić rolę Administratora/ów Merytorycznego/ych Instytucji (AM I), w szczególności odpowiedzialnego/ych za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika oraz wysłanie wniosku do Administratora IZ RPO WP 2014-2020, który będzie pełnił rolę Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej (AM IZ), zgodnie z procedurami określonymi załączniku 3 do wytycznych.

§ 8

[Osoby odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań w zakresie CST]

1. IP ZIT wyznacza spośród swoich pracowników osobę/osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych na podstawie Porozumienia przez IZ RPO WP 2014-2020, w ramach zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. IP ZIT przekazuje IZ RPO WP 2014-2020 informację o osobie/osobach odpowiedzialnych za realizację zadań, o których mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Porozumienia. Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań stanowi załącznik nr 4 do Porozumienia.
3. IP ZIT niezwłocznie informuje IZ RPO WP 2014-2020 o wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1. Stosowna informacja jest przekazywana na piśmie z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2.

§ 9

[Obowiązki IP ZIT]

1. IP ZIT dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszeń ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania naprawcze. Dokumentacja ta powinna pozwolić IZ RPO WP 2014-2020 na zweryfikowanie, w szczególności przestrzegania zapisów Porozumienia w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. IP ZIT niezwłocznie informuje na piśmie IZ RPO WP 2014-2020 o wszelkich:
 - 1) przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania, stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz CST lub urządzeń z nimi powiązanych oraz wykrycia istnienia szkodliwego oprogramowania niedającego się usunąć zainstalowanym programem ochronnym (m.in. antywirusowe, antyspyware, antyphishing);
 - 2) stwierdzeniach zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji, incydencie lub zauważonej podatności;
 - 3) 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.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać co najmniej:
 - 1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorię i przybliżoną liczbę danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wyznaczonej przez IP ZIT osoby, od której można uzyskać dodatkowe informacje;
 - 3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 4) opis zastosowanych środków, w celu zapobieżenia skutkom naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach - środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
4. IP ZIT zobowiązuje się do udzielenia IZ RPO WP 2014-2020, na każde jej żądanie, pisemnych informacji dotyczących:

- 1) stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych;
 - 2) przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez IP ZIT i podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020;
 - 3) prowadzonej ewidencji osób upoważnionych, o której mowa w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. IP ZIT zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania, następujących zasad postępowania z dokumentami:
- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia kompetencyjnego;
 - 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 kompetencyjnego;
 - 4) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych na mocy Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem i Porozumieniem kompetencyjnym, a także zachowania w poufności informacji o sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z IP ZIT;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 6) przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i celu, o którym mowa w Porozumieniu.

§ 10 [Kontrole]

1. IP ZIT umożliwi IZ RPO WP 2014-2020, ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nie upoważnionym, dokonanie kontroli zgodności, w szczególności z zapisami prawa unijnego oraz krajowego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Porozumieniem - przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane.
2. IP ZIT zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, do umożliwienia dokonania kontroli IZ RPO WP 2014-2020, ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nie upoważnionym. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno zostać przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z zastrzeżeniem, że termin ten w szczególnych sytuacjach może ulec skróceniu.
3. W przypadku powzięcia przez IZ RPO WP 2014-2020 lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wiadomości o rażącym naruszeniu przez IP ZIT zobowiązań wynikających w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA lub Porozumienia, IP ZIT umożliwi IZ RPO WP 2014-2020, ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w ust. 1.
4. IP ZIT zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, do umożliwienia przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli

IZ RPO WP 2014-2020, ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nie upoważnionym, w przypadku powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA lub umowy, o której mowa w § 2 ust. 4.

5. Kontrole, przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Kontrolowany ma obowiązek umożliwić kontrolerowi przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz powinien udostępnić wszelkie żądane dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie kontrolera, kontrolowany jest obowiązany wydać kopie wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. IP ZIT jest zobowiązana czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez podległych pracowników i inne osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych, być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.
6. W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 1 i 3, IZ RPO WP 2014-2020, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego lub podmioty przez nie upoważnione, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowane są zbiory powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz do pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorami;
 - 2) przeprowadzenia w pomieszczeniach kontrolowanego podmiotu niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz Porozumieniem;
 - 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 4) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 5) przeprowadzania oględzin urządzeń (w tym na stacjach klienckich), nośników, systemów informatycznych oraz CST, służących do przetwarzania danych osobowych.
7. IP ZIT jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez podmiot kontrolujący.
8. IP ZIT zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, o których mowa w art. 1 i 2.
9. Do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez IP ZIT oraz podmioty świadczące usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19 ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Uprawnienia podmiotów kontrolujących nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych horyzontalnych w zakresie kontroli, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

§ 11

[Administrator Bezpieczeństwa Informacji]

1. IZ RPO WP 2014-2020, oświadcza, że funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, pełni:

Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda

Tel. 17 747 67 09

Adres e-mail: m.krysinska@podkarpackie.pl

2. IP ZIT oświadcza, że funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z zastrzeżeniem art. 36b ustawy o ochronie danych osobowych, pełni:

[Imię i Nazwisko]

[Telefon kontaktowy]

[Adres e-mail]

3. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany wyznaczonego przez siebie ABl oraz danych kontaktowych ABl, informując jednocześnie drugą Stronę Porozumienia o dokonanych zmianach. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Porozumienia i nie wymagają dla swej skuteczności aneksu do Porozumienia.
4. W przypadku dalszego powierzenia przez IP ZIT danych osobowych, IP ZIT zobowiązana jest do poinformowania IZ RPO WP 2014-2020 o osobie pełniącej funkcję ABl u podmiotów świadczących usługi na rzecz IP ZIT w związku z realizacją RPO WP 2014-2020.

§ 12

[Rozwiązanie Porozumienia]

1. IZ RPO WP 2014-2020 ma prawo rozwiązać Porozumienie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:
 - 1) IP ZIT wykorzysta dane osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem;
 - 2) IP ZIT powierzyła przetwarzanie danych osobowych:
 - a) podmiotom innym niż wymienione w § 2 ust. 4,
 - b) w ramach zbioru danych, o którym mowa w § 2 ust. 5;
 - 3) IP ZIT naruszyła istotne postanowienia klauzuli poufności, o której mowa w § 5 ust. 2;
 - 4) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że IP ZIT rażąco naruszyła zasady przetwarzania danych osobowych;
 - 5) w wyniku kontroli, o której mowa w § 10, stwierdzone zostanie, że IP ZIT rażąco naruszyła zasady przetwarzania danych osobowych;
 - 6) IP ZIT nie zastosuje się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli, o której mowa w § 10, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
 - 7) IP ZIT zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Porozumienia.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli Stron.
3. Rozwiązanie Porozumienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne oświadczenie IZ RPO WP 2014-2020 w tym zakresie, przesłane na adres IP ZIT, wskazany w § 14 lub na inny adres skutecznie wskazany pisemnie przez Stronę. Rozwiązanie Porozumienia następuje z datą wskazaną w oświadczeniu IZ RPO WP 2014-2020, najpóźniej zaś z datą otrzymania przez IP ZIT oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia.

4. Rozwiązanie porozumienia, bez względu na formę i przyczynę, nie zwalnia IP ZIT z obowiązków wynikających z Porozumienia, w tym określonych w § 3 ust. 2.

§ 13

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa unijnego i krajowego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (t.j. Dz.U.2017.459), a także aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu zawarcia Porozumienia, w tym 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.U.UE.L.2016.119.1), mającego zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony i jest zawarte na czas realizacji przedmiotu Porozumienia, zgodnie z § 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2034 r.
3. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Strony ponadto ustalają, że wszelkie spory wynikające z Porozumienia lub powstałe w związku z nim, zobowiązują się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia Stron spór rozstrzygnięty zostanie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ RPO WP 2014-2020.
5. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje IZ RPO WP 2014-2020, a jeden IP ZIT.

§ 14

[Powiadomienia]

1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związana z Porozumieniem są sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adres wskazany poniżej:
 - 1) dla IZ RPO WP 2014-2020:
**Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów**
 - 2) dla IP ZIT:
**Biuro Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
35-064 Rzeszów**
2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Porozumienia i nie wymaga dla swej skuteczności aneksu do Porozumienia. W trakcie obowiązywania Porozumienia Strony mogą dokonywać zmian danych, o których mowa w ust. 1, za powiadomieniem na piśmie drugiej Strony. W przypadku zmiany danych, Strona dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony, na piśmie. Zawiadomienia przesyłane na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będą uważane za skutecznie doręczone.

§ 15
[Załączniki do Porozumienia]

Integralną część Porozumienia stanowią:

- Załącznik nr 1: *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.*
Załącznik nr 2: *Wzór upoważnienia (odwołania upoważnienia) do przetwarzania danych osobowych.*
Załącznik nr 3: *Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST.*
Załącznik nr 4: *Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.*

W imieniu IZ RPO WP 2014-2020:

1.

2.

W imieniu IP ZIT:

1.

2.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020:

Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach RPO WP 2014-2020

Zakres danych osobowych, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	NIP
5.	REGON
6.	PKD
7.	KRS
8.	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
9.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
10.	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
11.	Partnerzy
12.	Nazwa organizacji/instytucji
13.	Forma prawna
14.	Forma własności
15.	NIP
16.	REGON
17.	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail

	Adres strony www
18.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
19.	Symbol partnera
20.	Numer rachunku bankowego

Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

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

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

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Nazwa instytucji
3.	NIP
4.	REGON
5.	Typ instytucji
6.	Województwo
7.	Powiat
8.	Gmina
9.	Miejscowość
10.	Ulica
11.	Nr budynku
12.	Nr lokalu
13.	Kod pocztowy
14.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
15.	Telefon kontaktowy
16.	Adres e-mail
17.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18.	Data zakończenia udziału w projekcie
19.	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
20.	Rodzaj przyznanego wsparcia
21.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
22.	Data zakończenia udziału we wsparciu
23.	Kwota wynagrodzenia
24.	Numer rachunku bankowego

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Rodzaj uczestnika
3.	Nazwa instytucji
4.	Imię
5.	Nazwisko
6.	PESEL
7.	NIP
8.	Płeć
9.	Wiek w chwili przystępowania do projektu
10.	Wykształcenie
11.	Województwo
12.	Powiat
13.	Gmina
14.	Miejscowość
15.	Ulica
16.	Nr budynku
17.	Nr lokalu
18.	Kod pocztowy
19.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
20.	Telefon kontaktowy
21.	Adres e-mail
22.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
23.	Data zakończenia udziału w projekcie

24.	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
25.	Wykonywany zawód
26.	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
27.	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
28.	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29.	Rodzaj przyznanego wsparcia
30.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31.	Data zakończenia udziału we wsparciu
32.	Data założenia działalności gospodarczej
33.	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
34.	PKD założonej działalności gospodarczej
35.	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
36.	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
37.	Osoba z niepełnosprawnościami*
38.	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39.	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40.	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41.	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
42.	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Roczny Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
43.	Kwota wynagrodzenia
44.	Numer rachunku bankowego

Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Adres e-mail
4.	Rodzaj użytkownika
5.	Identyfikator użytkownika
6.	Miejsce pracy
7.	Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)
8.	NIP
9.	REGON
10.	Numer telefonu
11.	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
12.	Kwota wynagrodzenia
13.	Numer rachunku bankowego
14.	Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Kraj
4.	PESEL
5.	Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)
6.	NIP
7.	REGON
8.	Forma zaangażowania
9.	Okres zaangażowania w projekcie
10.	Wymiar czasu pracy
11.	Godziny czasu pracy
12.	Stanowisko

13.	Data zaangażowania w projekcie
14.	Kwota wynagrodzenia
15.	Numer rachunku bankowego
16.	Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)

* Dane wrażliwe.

Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, 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 (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)
4.	NIP
5.	REGON
6.	Adres e-mail
7.	Telefon
8.	Specjalne potrzeby

Dane pracowników Instytucji Pośredniczących w realizacji RPO WP 2014-2020

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)
4.	PESEL
5.	NIP
6.	REGON
7.	Wykształcenie
8.	Stanowisko
9.	Wymiar czasu pracy
10.	Adres e-mail
11.	Telefon
12.	Kwota wynagrodzenia
13.	Numer rachunku bankowego
14.	Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)

Dane pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)
4.	PESEL
5.	NIP
6.	REGON
7.	Wykształcenie
8.	Stanowisko
9.	Wymiar czasu pracy
10.	Adres e-mail
11.	Telefon
12.	Kwota wynagrodzenia
13.	Numer rachunku bankowego
14.	Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejsowość, Gmina, Powiat, Województwo)

2. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ EKSPERTÓW RPO WP 2014-2020:

Lp.	Nazwa
1.	Imię (imiona)

2.	Nazwisko
3.	Data urodzenia
4.	Miejsce urodzenia
5.	Numer ewidencyjny PESEL
6.	Numer Identyfikacji Podatkowej
7.	Seria i numer dowodu osobistego
8.	Adres stałego zameldowania
9.	Adres do korespondencji
10.	Numer telefonu
11.	Adres poczty elektronicznej (e-mail)
12.	Miejsce pracy
13.	Zawód
14.	Wykształcenie
15.	Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
16.	Numer rachunku bankowego
17.	Kwota wynagrodzenia
18.	Imię ojca
19.	Imię matki

3. CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy
4.	Adres e-mail
5.	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Telefon
4.	Adres e-mail
5.	Kraj
6.	PESEL
	Wnioskodawcy
1.	Nazwa wnioskodawcy
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	NIP
5.	Kraj
6.	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
	Beneficjenci/Partnerzy
1.	Nazwa beneficjenta/partnera
2.	Forma prawna beneficjenta/partnera
3.	Forma własności

4.	NIP
5.	REGON
6.	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7.	Kraj
8.	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Nazwa instytucji
3.	NIP
4.	Typ instytucji
5.	Województwo
6.	Powiat
7.	Gmina
8.	Miejscowość
9.	Ulica
10.	Nr budynku
11.	Nr lokalu
12.	Kod pocztowy
13.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14.	Telefon kontaktowy
15.	Adres e-mail
16.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17.	Data zakończenia udziału w projekcie
18.	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19.	Rodzaj przyznanego wsparcia
20.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21.	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1.	Kraj
2.	Rodzaj uczestnika
3.	Nazwa instytucji
4.	Imię
5.	Nazwisko
6.	PESEL
7.	Płeć
8.	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9.	Wykształcenie
10.	Województwo
11.	Powiat
12.	Gmina
13.	Miejscowość
14.	Ulica
15.	Nr budynku
16.	Nr lokalu
17.	Kod pocztowy
18.	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19.	Telefon kontaktowy
20.	Adres e-mail
21.	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22.	Data zakończenia udziału w projekcie

23.	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24.	Wykonywany zawód
25.	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26.	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27.	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28.	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29.	Rodzaj przyznanego wsparcia
30.	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31.	Data zakończenia udziału we wsparciu
32.	Data założenia działalności gospodarczej
33.	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
34.	PKD założonej działalności gospodarczej
35.	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
36.	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
37.	Osoba z niepełnosprawnościami
38.	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39.	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40.	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41.	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Kraj
4.	PESEL
5.	Forma zaangażowania w projekcie
6.	Okres zaangażowania w projekcie
7.	Wymiar czasu pracy
8.	Stanowisko

Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa wykonawcy
2.	Kraj
3.	NIP wykonawcy

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 2: Wzór upoważnienia (odwołania upoważnienia) do przetwarzania danych osobowych.

-WZÓR-
UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem .. 201. r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (t.j. Dz.U.2016.922), upoważniam Pana/Panią* do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* z dnia r., w ramach zbioru:

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani zatrudnienia/ustania stosunku cywilnoprawnego w: lub z chwilą jego odwołania.

.....
(pieczęć i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji/
osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (t.j. Dz.U.2016.922), a także z obowiązującą dokumentacją opisującą sposób, zakres oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa a w art. 36 i 39a tejże ustawy i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

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

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić



-WZÓR-
**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem 201. r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (t.j. Dz.U.2016.922), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*..... do przetwarzania danych osobowych, w ramach zbioru:, wydane w dniu 201. r.

.....
(pieczęć i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji/
osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*)

.....
(miejscowość data i podpis osoby przyjmującej
odwołanie upoważnienia)

**niepotrzebne skreślić*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 3: Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST.

1. Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w systemie dla użytkowników zgodnie z warunkami określonymi w *Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
2. Przekazanie informacji (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) upoważnienia do przetwarzania oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „*Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*”.
4. Pierwsze logowanie użytkownika do systemu.
5. Akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika (*Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 4: Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Instytucja Pośrednicząca z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Lp.	Imię i nazwisko	Adres e-mail
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



Łezychon