

UMOWA DOTYCZĄCA POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY
z dnia dotyczącej

zawarta w, w dniu r. (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

.....

zwanym dalej „Administrującym”,

a

.....

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

PREAMBUŁA

W związku z zawarciem pomiędzy **ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego** (obecnie: **Ministrem Inwestycji i Rozwoju**), pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej również jako: POIiŚ 2014-2020) i Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (dalej również jako: POPW 2014-2020), oraz jako organem odpowiedzialnym za wdrażanie Instrumentem „Łącząc Europę” w sektorze transportu (dalej również jako: CEF) a **Centrum Unijnych Projektów Transportowych**, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla wyżej wymienionych Programów Operacyjnych oraz realizującym zadania dotyczące wdrażania CEF:

1. Porozumienia z dnia 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.), którego przedmiotem jest powierzenie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych: III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV - Infrastruktura drogowa dla miast, V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce oraz VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, a także w zakresie realizacji zadań w ramach osi priorytetowej X - Pomoc techniczna;
2. Porozumienia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zmienionego Anekssem z dnia 13 lipca 2018 r.;
3. Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.), którego przedmiotem jest powierzenie realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2010 w zakresie osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, zmienionego Anekssem z dnia 23 listopada 2017 r.;
4. Porozumienia z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2010, zmienionego Anekssem z dnia 25 maja 2018 r.;
5. Porozumienia z dnia 20 października 2017 r. którego przedmiotem jest powierzenie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu;
6. Porozumienia z dnia 10 lipca 2018 r. (z późn. zm.), którego przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych z związku z realizacją Instrumentem „Łącząc Europę” (CEF),

mocą których to Porozumień doszło do powierzenia Administrującemu przez Administratora przetwarzania danych osobowych w ramach zbiorów pn.:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
2. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020;
3. Instrument „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu

oraz w związku z zawarciem pomiędzy Administrującym a Podmiotem przetwarzającym, umowy o numerze z dnia r., zwanej dalej Umową – w trakcie realizacji, której przetwarzane są dane osobowe w ramach ww. zbiorów danych osobowych,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.);
- 2) ustawie wdrożeniowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431);
- 3) RODO – należy przez to rozumieć 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 4.05.2016 r. str. 1-88 z późn. zm.) (RODO);
- 4) danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty (w tym projekty pomocy technicznej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Instrumentem „Łącząc Europę” (CEF);
- przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w celu wykonywania zadań związanych z realizacją Umowy doradztwa;
- 5) Administratorze danych osobowych - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 6) Administrującym - należy przez to rozumieć Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako podmiot, który przetwarza dane osobowe powierzone mu na podstawie art. 28 ust. 3 RODO i administruje zbiorem danych osobowych lub danymi osobowymi w procesie ich przetwarzania;
- 7) przetwarzaniu danych osobowych - należy przez to rozumieć przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

- rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 8) dokumencie - należy przez to rozumieć dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
- 9) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, a także praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);
- 10) umowa - Umowa z dnia..... dotycząca.....¹

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO oraz w związku z:
 - a) § 2 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 Porozumienia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późn. zm.);
 - b) § 2 ust. 2 Porozumienia z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.);
 - c) § 2 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 5 pkt 2 Porozumienia z dnia 10 lipca 2018 r., którego przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych z związku z realizacją Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF),

zawartych pomiędzy Administratorem a Administrującym, Administrujący powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w celu określonym w ust. 2.

2. Dane osobowe są powierzone przez Administrującego do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji Umowy w zakresie dotyczącym organizacji Konferencji pt. „Intermodal-Cargo-Innowacje” dla beneficjentów CUPT, realizujących zadania związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programem Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Instrumentem „Łącząc Europę” (CEF).

Podmiot przetwarzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w ramach zbiorów pn.:
 - a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 - b) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020;
 - c) Instrument „Łącząc Europę” CEF.

¹ Należy wpisać nazwę umowy poprzez wskazanie jej przedmiotu (np. umowa na usługę dotyczącą szkoleń nr), do której niniejsza umowa stanowi załącznik

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, Umową, ustawą, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszej Umowy i zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z niniejszą Umową oraz Umową, w zakresie i celu wskazanym w Umowie, spełniało wymogi zasady minimalizacji danych i zasady domyślnej ochrony danych, a także zapewniało ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz klasyfikacji danych objętych ochroną.
6. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
7. Administrujący zobowiązuje Podmiot przetwarzający do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego, które zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
8. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje maksymalnie na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie obowiązywania Umowy - z zastrzeżeniem: możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność dłuższego niż wskazany powyżej okresu przechowywania dokumentacji - zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi u Podmiotu przetwarzającego.
O możliwości przedłużenia terminu, Podmiot przetwarzający poinformuje Administrującego na piśmie.
9. Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, w zakresie odnoszącym się do zbiorów wskazanych w ust. 3.
10. Podmiot przetwarzający zapewnia bieżącą aktualność rejestru, o którym mowa w ust. 9, a także przekazuje go Administrującemu lub Administratorowi na każde jego żądanie.
11. Podmiot przetwarzający zobowiąże podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, poprzez odpowiednie postanowienia w umowie powierzenia, by prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, w zakresie odnoszącym się do zbiorów wskazanych w ust. 3 z uwzględnieniem w stosunku do tych podmiotów, wymogów o którym mowa w ust. 9 i 10.

§ 3.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

1. Administrujący umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a RODO - celem realizacji zasady przetwarzania danych z upoważnienia Administrującego (oraz na jego udokumentowane polecenie) w zbiorach, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez tych pracowników zadań związanych z celami, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 3 do Umowy². Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 4 do Umowy³.
3. Administrujący umocowuje Podmiot przetwarzający do takiego formułowania umów i porozumień zawieranych z podmiotami, o których mowa w § 7 Umowy, aby były one uprawnione do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 3 - w ramach wykonywanych przez te podmioty zadań związanych z realizacją Umowy doradztwa.
4. Administrujący dopuszcza stosowanie przez Podmiot przetwarzający wzorów upoważnień i odwołań upoważnień innych niż wskazane w ust. 2, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 3 lub 4 do Umowy.

§ 4.

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Maksymalny zakres danych osobowych⁴ powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 3 został określony w załączniku nr 7 do Umowy.

§ 5.

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego związane z prowadzeniem dokumentacji i zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zapewni odpowiednie środki ochrony (techniczne i organizacyjne), gwarantujące należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności RODO i w terminie 21 dni od zawarcia Umowy przedstawi wszelkie informacje o takich środkach. Ponadto Podmiot przetwarzający niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od wystąpienia zmian, poinformuje Administrującego o wszelkich zmianach, które zaistnieją w obszarze zapewnionych środków ochrony. Przekazanie informacji, o których mowa powyżej, może w szczególności nastąpić w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy, gdzie wskazano jedynie przykładowy zakres informacji.
2. Podmiot przetwarzający w odniesieniu do zbiorów, o których mowa w § 2 ust. 3 zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) prowadzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającej wymagania dla środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO, opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO;

² Modyfikacja wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie wymaga aneksowania Umowy.

³ Modyfikacja wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie wymaga aneksowania Umowy.

⁴ Modyfikacja zakresu przetwarzanych danych osobowych nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Informacja o zmianie zakresu przetwarzanych danych osobowych zostanie przekazana Podmiotowi przetwarzającemu przez Administrującego w drodze formalnej (oficjalnie) do bieżącego stosowania, tj. od dnia powzięcia informacji o zmianie.

- b) zapewniania przechowywania dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed: utratą, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO i ustawy,
 - c) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
3. Przed wydaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiąże pracowników do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują kwestię ochrony danych osobowych w tym w szczególności z RODO oraz ustawą.
4. Podmiot przetwarzający zobowiąże pracowników, upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do dochowania należytej staranności w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
- 1) świadczenia pracy jedynie przy użyciu dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz Umowy
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszą Umową oraz Umową
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
 - 4) zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, powierzonych do przetwarzania danych osobowych zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego łączącego pracownika z Podmiotem przetwarzającym, jak i po jego ustaniu;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przenoszeniem dokumentów poza miejsce ich przetwarzania.
5. Podmiot przetwarzający będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
- 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Podmiot przetwarzający;
 - 2) zobligowania swoich pracowników do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową oraz Umową doradztwa, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz Umowy

- 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
- 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej Umowy oraz Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w Umowie;
- 5) 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 okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych po upływie terminów przechowywania dokumentów i archiwizacji danych związanych z realizacją Umowy, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy (w przypadku ewentualnego przedłużenia ww. terminów, o czym Podmiot przetwarzający poinformuje Administrującego na piśmie, a obowiązek ten będzie zobowiązany wykonać w ciągu 14 dni od upływu wydłużonego terminu), chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym, zabezpieczonym poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
8. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO;

§ 6.

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Administrujący zobowiązuje Podmiot przetwarzający do wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane są lub będą przetwarzane zgodnie z celem określonym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, w ramach zbiorów wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy oraz w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 Umowy. Wzór klauzuli informacyjnej stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej Umowy⁵.
2. Administrujący dopuszcza stosowanie przez Podmiot przetwarzający innego wzoru klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, o ile będzie on zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej w załączniku nr 8 do niniejszej Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Administrującemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień określonych w § 5 ust. 6 pkt 5.

⁵ Modyfikacja wzoru klauzuli informacyjnej nie wymaga aneksowania Umowy.

4. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administrującego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia przez Podmiot przetwarzający obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy) prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, Policję lub sąd.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administrującemu lub Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy danych osobowych.
6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, na każde żądanie Administrującego Podmiot przetwarzający wspomaga Administrującego lub Administratora, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
7. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego w ocenie Administratora lub Administrującego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający zgodnie z zaleceniami Administrującego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
8. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administrującemu na adres poczty elektronicznej: IOD@cupt.gov.pl, każde naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Administrującemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający powinien udzielać ich sukcesywnie, ale bez zbędnej zwłoki.
9. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę i uwzględniając charakter przetwarzania danych oraz dostępne informacje, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wspomaga Administratora lub Administrującego w wykonywaniu obowiązków określonych w art. 32-36 RODO w tym w szczególności na każde jego żądanie przekazuje informacje w zakresie realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w ramach wykonywania jej praw określonych w rozdz. III RODO.
10. W terminie 21 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Podmiot przetwarzający prześle Administrującemu listę osób odpowiedzialnych po stronie Podmiotu przetwarzającego za realizację obowiązków wynikających z Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

§ 7.

Dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający

1. Administrujący umocowuje Podmiot przetwarzający do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych Wykonawcom, z którymi Podmiot przetwarzający będzie zawierał umowy niezbędne dla realizacji Umowy

Dalsze powierzenie danych osobowych w ramach zbiorów, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy oraz w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do Umowy następuje wyłącznie po uzyskaniu przez Podmiot przetwarzający pisemnej zgody Administrującego.

2. Powierzenie przez Podmiot przetwarzający przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umów lub porozumień zawieranych na piśmie, w brzmieniu zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych musi być zgodny z celem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 2 ust. 2 - przy czym powinien być on każdorazowo dostosowany przez Podmiot przetwarzający do celu ich powierzenia oraz nie może być szerszy niż określony w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy. Umowy lub porozumienia, o których mowa w zd. 1 zawierają zobowiązanie do wykonywania przez te podmioty, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane dotyczą.
3. Administrujący umocowuje Podmiot przetwarzający, do uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 - poprzez odpowiednie formułowanie zawieranych z nimi umów i porozumień - do dalszego powierzania innym podmiotom powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w celu wykonywania zadań związanych z realizacją Umowy, pod warunkiem zawarcia przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z innymi podmiotami umów lub porozumień na piśmie, w brzmieniu zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający - w przypadkach przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej Umowie - zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, którym zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także zawieranych z tymi podmiotami umów lub porozumień w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych w toku realizacji Umowy
6. Podmiot przetwarzający prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych - zarówno przez Podmiot przetwarzający, jak również przez inne podmioty w ramach umocowań, o których mowa w ust. 1 i 3. Wykaz ma zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający zapewnia bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 6, a także przekazuje Administrującemu każdorazowo na jego żądanie, zaktualizowany wykaz.
8. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków spoczywających na podmiotach, którym powierzył dane osobowe do przetwarzania, zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak za własne działania.

§ 8.

Uprawnienia kontrolne Administrującego i Administratora oraz obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Administrujący ma prawo do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający – na podstawie niniejszej Umowy, a także w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w § 7 Umowy w toku realizacji Umowy
2. Podmiot przetwarzający umożliwi Administrującemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO lub niniejszą Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli lub audytu.
3. W przypadku powzięcia przez Administrującego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z ustawy, RODO lub z niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administrującemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2.
4. Niezależnie od uprawnień Administrującego, o których mowa w ust. 2 i 3, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonania kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 2 lub 3.
5. Podmiot przetwarzający zobowiąże podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1 do umożliwienia dokonania kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 2 lub 3 Administrującemu (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) lub Administratorowi (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu).
6. W ramach kontroli lub audytu podjętej/go na podstawie ust. 2 lub ust. 3 Administrujący lub podmiot przez niego upoważniony, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4 – Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Podmiotu przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 2 lub 3, uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Administrującego lub podmiot przez niego upoważniony, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4 – Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub niniejszą Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania. Zalecenia sporządzone przez podmiot upoważniony - przed przekazaniem do Podmiotu przetwarzającego - podlegają akceptacji odpowiednio przez Administrującego lub Administratora.
8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Administrującego lub Administratora dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 2 lub ust. 3 niniejszej Umowy.
9. Podmiot przetwarzający zobowiąże podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, do zastosowania się do zaleceń, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony lub Administrującego lub podmiot przez niego upoważniony - w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO lub niniejszą Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Administrującego jak i osób trzecich za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową - na zasadach ogólnych określonych w RODO, w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
2. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy. Jeżeli w następstwie powyższego naruszenia Administrujący lub Administrator zostaną zobowiązani do zapłaty odszkodowania lub kary finansowej, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu regresowo całości pokrytych kar lub odszkodowań oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to uzasadnione koszty postępowania administracyjnego lub sądowego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i RODO.
4. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Administrującego i Podmiotu przetwarzającego.
7. Integralną część Umowy stanowią:
- 1) Załącznik nr 1:
 - 2) Załącznik nr 2:
 - 3) Załącznik nr 3: wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 4) Załącznik nr 4: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 5) Załącznik nr 5: lista osób odpowiedzialnych po stronie Podmiotu przetwarzającego za realizację obowiązków wynikających z Umowy;
 - 6) Załącznik nr 6: przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Podmiot przetwarzający odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO;
 - 7) Załącznik nr 7: maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 - 8) Załącznik nr 8: wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego.

W imieniu:

Podmiotu przetwarzającego

Podpis:

Imię i nazwisko:

W imieniu:

Administrującego

Podpis:

Imię i nazwisko:

Załącznik nr 3: 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 (Dz. Urz. UE 4.5.2016, L 119/1), zwanego dalej: „RODO”, upoważniam Panią / Pana* do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie Porozumienia z dnia w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Instrument „Łącząc Europę” (CEF)* .

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

(pieczętka i podpis Inspektora Ochrony 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 obowiązującymi 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

.....
(miejsce, data, podpis)

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4: 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 (Dz. Urz. UE 4.5.2016, L 119/1), odwołuję upoważnienie Pani / Pana* nr do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu

.....

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

.....

(miejsowość, data)

Załącznik nr 5: lista osób odpowiedzialnych po stronie Podmiotu przetwarzającego za realizację obowiązków wynikających z Porozumienia

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko, komórka organizacyjna	Telefon	Adres poczty elektronicznej	Zakres właściwości
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Załącznik nr 6: Wzór informacji o zapewnieniu przez Podmiot Przetwarzający wymaganych przepisami prawa środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO.

został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej)

.....












do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,

prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO; należy ją wyszczególnić poniżej:

.....















Środki ochrony fizycznej danych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.

8		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
9		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10		Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11		Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12		Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
13		Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14		Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15		Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
16		Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17		Pomieszczenie, w którym przetwarzane jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy.
18		Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:

- ✓ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania,
- ✓ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),

✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych.		
1		Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2		Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3		Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
4		Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8		Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9		Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
10		Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11		Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12		Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13		Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14		Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.

15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		

<p>W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez administratora w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.</p>		
1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki nie wymienione w udostępnionych listach, należy je wyszczególnić poniżej:

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbiorów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Instrument “Łącząc Europę” (CEF)

Zakres danych osobowych pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF)

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Stanowisko służbowe
4	Telefon
5	Adres poczty elektronicznej
6	Identyfikator / login użytkownika
8	Rodzaj użytkownika
9	Miejsce pracy
10	Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta

Zakres danych osobowych uczestników Komitetów Monitorujących i grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF)

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji / organizacji
4	Adres instytucji

5	Adres poczty elektronicznej
6	Telefon
7	Miejsce pracy
8	Stanowisko służbowe
9	Nr rachunku bankowego
10	Specjalne potrzeby
11	Data urodzenia
12	Staż pracy

Załącznik nr 8: Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020, oraz jako organem odpowiedzialnym za wdrażanie Instrumentem „Łącząc Europę” w sektorze transportu Instrumentem “Łącząc Europę” (CEF) mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konferencji pt. “Intermodal-Cargo-Innowacje” na potrzeby realizacji, Umowy doradztwa w zakresie dotyczącym wykonywania usług szkoleniowych dla beneficjentów CUPT ⁶.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 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 (tzw. RODO) - na podstawie ⁷:

1. następujących przepisów prawa ⁸:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euroatom) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Instrument “Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.),
- 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,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,

⁶ Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych.

⁷ Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

⁸ Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli..

- rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot europejskich (Dz. Urz. WE L 312 z 23.12.1995, str. 1),
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych naliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 17, z późn. zm.),
- zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

2. umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO liŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020, Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO liŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020, Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO liŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020, Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
- prawo do ich przenoszenia,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem⁹.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO liŚ 2014-2020, POPW 2014-2020 i Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

⁹ Należy wykreślić, jeżeli przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.