



Aneks nr 4 z dnia [_____]

**do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŚL/DO/2008/1**

Zawarty w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Panią Elżbietą Bieńkowską, reprezentowanym przez
Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 listopada 2013 r., stanowiącego Załącznik nr 1
do aneksu,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1.
2.

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1.

W Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/DO/2008/1, zawartym w Warszawie w dniu 10 lipca 2008 r., zmienionym aneksem nr 1 z dnia 29 września 2009 r., aneksem nr 2 z dnia 10 listopada 2011 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 16 lutego 2012 r., zwanym dalej „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) pracownik -

- a) osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego,
- b) osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje, wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,
- c) osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.),
- d) osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

- e) właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
- f) współnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

1. Na podstawie art. 31 ustawy, Instytucja Zarządzająca jako administrator danych osobowych, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym Porozumieniu.
2. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, beneficjentom.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych beneficjentom następuje na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, której minimalny wzór został określony w dokumencie pn. „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom powinien być każdorazowo dostosowany przez Instytucję Pośredniczącą do celu ich powierzenia, z zastrzeżeniem, że nie może on być szerszy niż określony w Załączniku, o którym mowa w § 4 ust. 3, oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującej Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.
5. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, podmiotom realizującym zadania, których zakres został określony w § 4 ust. 1.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 5, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, których postanowienia powinny mieć kształt zasadniczo zgodny z postanowieniami paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych zawartego we wzorze, o którym mowa w ust. 3.
7. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą podmiotom, o których mowa w ust. 5, powinien być każdorazowo dostosowany przez Instytucję Pośredniczącą do celu ich powierzenia.
8. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektów zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 5.
9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 8, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, których postanowienia powinny mieć kształt zasadniczo zgodny z postanowieniami paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych zawartego we wzorze, o którym mowa w ust. 3.

10. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 5, powinien być każdorazowo dostosowany przez beneficjenta do celu ich powierzenia.
11. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do udostępniania powierzonych do przetwarzania danych osobowych instytucjom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
12. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków wynikających z art. 33 ustawy.”;

3) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 5, do wydawania i odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów o dofinansowanie projektów zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą z beneficjentami, by beneficjenci byli uprawnieni do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 5, do wydawania i odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6, 10-12, 14 i 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 60 lit. c, art. 66 ust. 2, art. 67 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210, z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą jest określony w Załączniku nr 6.
4. Instytucja Pośrednicząca, beneficjent, oraz podmioty, o których mowa w § 2 ust. 5, nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

5. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej.
 6. Instytucja Zarządzająca dopuszcza przetwarzanie przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Instytucja Pośrednicząca zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.
 7. W stosunkach pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej, za szkody wynikające z wykorzystania przez Instytucję Pośredniczącą systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Instytucja Pośrednicząca.
 8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów z postanowieniami decyzji lub umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualnie obowiązującej Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.”;
- 5) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;”;
- 6) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Instytucję Pośredniczącą, beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 2 ust. 5, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.”;
- 7) w § 7:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z niniejszym Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 2 ust. 5, do umożliwienia Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.”;
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 2 ust. 5, do umożliwienia Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub umowy, o której mowa w § 2 ust. 6, dokonania niezapowiedzianej kontroli.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w § 2 ust. 5, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nią upoważniony.”;

8) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie. W przypadku zmiany tego terminu Strony podpiszą odpowiedni aneks do niniejszego Porozumienia.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Ujednolicony tekst Porozumienia stanowi Załącznik nr 2 do aneksu.

§ 4.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podsekretarz Stanu
Paweł Orłowski
.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Instytucja Pośrednicząca

