

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2014-2020

Nr porozumienia: 13/RR/2015

Nr aneksu: 2

zawarty w Katowicach w dniu ..... pomiędzy:

**Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez :**

1. ....

2. ....

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”,

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach** reprezentowanym przez:

.....  
.....

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”

Celem realizacji postanowień § 8 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* nr RPSL/10/2015

z dnia 09.09.2015 roku zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Śląskiego

strony postanawiają, co następuje.

## § 1

W Porozumieniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr 13/RR/2015 z dnia 17 marca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §24 otrzymuje brzmienie:

1. Zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr RPSL/10/2015 z dnia 09.09.2015 r. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju (administratora danych osobowych) w ramach zbioru *Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych* na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą następuje wyłącznie w celu realizacji zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem.

3. Zakres powierzanych danych osobowych określa załącznik nr 7 do niniejszego Porozumienia.

4. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jej rzecz w związku z realizacją zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie.

5. Zakres danych osobowych powierzanych przez Instytucję Pośredniczącą do przetwarzania przez podmioty, o których mowa w ust. 4, powinien być zgodny z celem ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony ust. 3. Instytucja Zarządzająca ma prawo weryfikowania zgodności zakresu powierzonych danych osobowych.

6. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki techniczne i organizacyjne określone przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są zgodnie z procedurą określoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego Porozumienia. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Instytucja Pośrednicząca umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

10. Instytucja Pośrednicząca umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, a także przepisów, o których mowa w art. 39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r *o ochronie danych osobowych*. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), niniejszego Porozumienia dokonania niezapowiedzianej kontroli.

11. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 9 lub 10, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:

a) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Porozumieniem;

b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

d) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym.

12. Instytucja Pośrednicząca zastosuje się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony.

13. Instytucja Pośrednicząca przekaze Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego paragrafu.

14. W sprawach nieuregulowanych paragrafem mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

1) Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz w związku z art. 23 ust. 3 ustawy.

2) W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na dwa miesiące przed upływem tego terminu.

3) Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

3) §26 otrzymuje brzmienie:

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.

2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:

a) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;

- b) odmówi poddania się audytowi lub kontroli;
- c) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- d) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz prognoz i deklaracji wydatków, a także innych dokumentów wymaganych na podstawie niniejszego Porozumienia w ramach Działań oraz Pomocy Technicznej, o której mowa w § 22;
- e) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć;
- f) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych.

3. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do wskazania podmiotu, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej. Podmiotem tym może być Instytucja Zarządzająca.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działań oraz realizacją projektów.

5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków Instytucji Pośredniczącej przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Działań. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań w terminie i trybie określonym przez Instytucję Zarządzającą.

6. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

4) §27 otrzymuje brzmienie:

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się właściwe przepisy unijne, krajowe, w szczególności Ufp, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o rachunkowości.

5) §28 otrzymuje brzmienie:

Spory powstałe w związku z niniejszym Porozumieniem Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Siedziby Instytucji Zarządzającej.

6) §29 otrzymuje brzmienie:

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 8.

## § 2

1. Wprowadza się załącznik nr 6 do Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr 13/RR/2015 pn. Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST.
2. Wprowadza się załącznik nr 7 do Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr 13/RR/2015 pn. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

## § 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Instytucji Zarządzającej i 1 egzemplarz dla Instytucji Pośredniczącej

.....

*Instytucja Zarządzająca*

.....

*Instytucja Pośrednicząca*

**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 elektroniczną na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą elektroniczną 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 CST).

Załącznik nr 7 Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór Ministra Rozwoju

**Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zbiór Ministra Rozwoju**

Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej do przetwarzania zbiorów danych osobowych *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych* zawierający następujące kategorie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020:

**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

6 Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

**Dane dotyczące personelu projektu.**

1 Imię

2 Nazwisko

3 Kraj

4 PESEL

5 Forma zaangażowania

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)**

1 Nazwa wykonawcy

2 Kraj

3 NIP wykonawcy