

ANEKS NR 5 DO POROZUMIENIA W SPRAWIE REALIZACJI  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2014-2020

Nr Porozumienia 8/RR/2015

Nr aneksu: 5

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 RPO WSL”,

a

**Śląskim Centrum Przedsiębiorczości** reprezentowanym przez:

.....  
.....  
.....

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP RPO WSL - ŚCP”

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 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), strony postanawiają, co następuje.

§ 1.

W Porozumieniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustawie o ochronie danych osobowych – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)”,

2. w § 1 ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„Danych osobowych – oznacza to dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową

lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, powierzone Przetwarzającemu przez Administratora danych osobowych zgodnie z zakresem określonym w Porozumieniu”,

3. w § 1 ust. 3 wykreśla się pkt 16,

4. w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Doprecyzowanie zapisów Porozumienia stanowią *Zasady realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL – Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości*, a także Zalecenia IZ/IC RPO WSL w zakresie procesu certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”,

5. w § 2 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„zgłaszania nieprawidłowości w ramach procedury informowania o nieprawidłowościach, w tym bieżącego informowania o wszelkich zmianach w zakresie stwierdzonych przez IP RPO WSL- ŚCP nieprawidłowości, w tym informacji o ich anulowaniu, mających wpływ na proces certyfikacji wydatków”,

6. w § 2 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„przekazywania do Instytucji Zarządzającej, pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej deklaracji wydatków, z uwzględnieniem zapisów Zaleceń IZ/IC RPO WSL w zakresie procesu certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowiących podstawę do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność do KE”,

7. w § 5 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań i Poddziałań, z wyłączeniem środków Pomocy Technicznej, której wysokość oraz zasady realizacji określono odpowiednio w § 7 oraz § 21 niniejszego Porozumienia, wynosi łącznie 334 746 409 Euro, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym:”,

8. w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Pośrednicząca przekazuje dane finansowe dotyczące prognoz wydatków przedkładanych we wnioskach o płatność do KE, zgodnie z art. 112 rozporządzenia ogólnego w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w niniejszym Porozumieniu oraz formularzu dokumentów”,

9. w § 16 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy podczas kontroli zewnętrznej sygnalizowane są problemy, które mogą rzutować na jej wynik, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o zaistniałych okolicznościach.

6. W sytuacji o której mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca konsultuje wszelkie działania z Instytucją Zarządzającą.

7. Instytucja Pośrednicząca każdorazowo konsultuje odpowiedź na wyniki kontroli zewnętrznej z Instytucją Zarządzającą.”,

**10.** w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach Działań i Poddziałań, oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji informacji w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym informacji o ich anulowaniu, mających wpływ na proces certyfikacji wydatków.”,

**11.** w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do powołania w swojej strukturze Administratora Merytorycznego Instytucji, który w ramach systemów, o których mowa w ust. 1, będzie:

a) w zakresie CST pełnił rolę Administratora Merytorycznego Instytucji, w szczególności odpowiedzialnego za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika, oraz wysyłanie wniosku do Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej zgodnie z procedurami ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, zawartymi w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,

b) w zakresie LSI 2014 pełnił rolę Administratora Merytorycznego Instytucji, w szczególności odpowiedzialnego za zarządzanie uprawnieniami użytkowników na poziomie Instytucji Pośredniczącej.”,

**12.** w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„IZ RPO WSL przyznaje alokację w kwocie 21 957 375,0019 230 718 Euro na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej, z czego 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej (tj. 18 663 768,0016 346 110 Euro) a 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi wkład własny pochodzący z budżetu własnego województwa śląskiego (tj. 3 293 607,002 884 608 Euro).”,

**13.** w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z Ufp oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.”,

**14.** w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzający na potwierdzenie gwarancji, o których mowa w ust. 1 przekazuje Administratorowi danych osobowych opis wdrożonych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, tj. Politykę Bezpieczeństwa Informacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz wskazuje osobę pełniącą funkcję Inspektora ochrony danych osobowych.”,

**15.** w § 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Administrator danych osobowych w trybie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679 powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i zapisami niniejszego Porozumienia, w celu określonym niniejszym Porozumieniem.”,

**16.** w § 22a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, w szczególności wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-28.”,

**17.** w § 22b ust. 2-3 otrzymują brzmienie:

„2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanym poleceniem Administratora danych osobowych, zawartym w Porozumieniu, lub w innym dokumencie wydanym przez Administratora danych osobowych, co dotyczy także przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Przetwarzający informuje Administratora danych osobowych przed podjęciem przetwarzania polegającego na przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeśli wynika ono z obowiązku nałożonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.”,

**18.** w § 22b ust. 5-9 otrzymują brzmienie:

„5. Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające dane osobowe, w szczególności obowiązany jest:

1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679, a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

2) pomagać Administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 -36 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązany jest przekazywać Administratorowi danych osobowych informacje dotyczące stosowanych środków zabezpieczania danych osobowych; ,

3) współpracować z Administratorem danych osobowych w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych:

a) niezwłocznie informować Administratora danych osobowych o podejrzeniach lub stwierdzonych przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w 24 godziny od powzięcia takiej informacji,

b) współpracować przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadomianiu o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą,

c) przekazywać informacje niezbędne Administratorowi danych osobowych do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu,

d) umożliwić Administratorowi danych osobowych uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informować Administratora danych osobowych o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia, przy czym powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi danych osobowych spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru;.

- 4) pomagać Administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia 2016/679;
- 5) realizować w imieniu Administratora danych osobowych obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 - 14 Rozporządzenia 2016/679;
- 6) niezwłocznie informować Administratora danych osobowych, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych osobowych;
- 7) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez krajowy organ nadzorczy lub Europejską Radę Ochrony Danych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679;
- 8) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych, w szczególności do urzędzeń w ramach których dane osobowe są przetwarzane, wyłącznie osoby działające z jego upoważnienia, w zakresie wydanych przez Administratora danych osobowych udokumentowanych poleceń i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;
- 9) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w tajemnicy, lub zapewnić by osoby podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Porozumienia lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego;
- 10) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 30 Rozporządzenia 2016/679, o ile dotyczy.

6. Administrator danych osobowych umocowuje Przetwarzającego do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Przetwarzającego 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. Podmioty, którym Przetwarzający powierza przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych zobowiązane są do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Ponadto Przetwarzający informuje Administratora danych osobowych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

7. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia takiej informacji, poinformowania Administratora danych osobowych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego prowadzonych przez organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

8. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia, Przetwarzający zobowiązany jest, zależnie od decyzji Administratora danych osobowych, do usunięcia lub zwrócenia

Administratorowi danych osobowych wszelkich danych osobowych oraz do usunięcia wszelkich ich istniejących kopii i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który zostanie przekazany Administratorowi danych osobowych nie później niż w terminie wskazanym przez Administratora danych osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

9. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora danych osobowych o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi danych osobowych realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora danych osobowych grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.”,

**19.** § 22c otrzymuje brzmienie:

1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia 2016/679 ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu danych osobowych i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Porozumienia.

2. Przetwarzający zobowiązany jest umożliwiać Administratorowi danych osobowych lub wskazanej przez Administratora danych osobowych osobie trzeciej, dokonania audytów lub inspekcji, aby potwierdzić, iż przetwarzanie toczy się zgodnie z prawem oraz niniejszym Porozumieniem, a także wykonać wynikające z nich zalecenia, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu.

3. Administrator danych osobowych realizować będzie prawo audytu lub inspekcji w godzinach pracy Przetwarzającego.

4. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji w terminie wskazanym przez Administratora danych osobowych.

5. Przetwarzający udostępnia Administratorowi danych osobowych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia 2016/697.”,

**20.** w § 22d ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora danych osobowych lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Rozporządzeniem 2016/679 lub niniejszym Porozumieniem przetwarzaniem danych osobowych przez Przetwarzającego.”,

**21.** § 22e otrzymuje brzmienie:

„1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych osobowych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane poufne”).

2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane

bez pisemnej zgody Administratora danych osobowych w innym celu niż wykonanie Porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Porozumienia.”,

**22.** w załączniku nr 2 *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych* oraz załączniku nr 3 *Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych* logotypy umieszczono w stopce strony,

**23.** tytuł załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: „*Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zbiór ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego*”.

## § 2

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej i 1 egzemplarz dla Instytucji Pośredniczącej.

.....  
*Instytucja Zarządzająca*

.....  
*Instytucja Pośrednicząca*