

ANEKS NR 3
z dnia 15 listopada 2018 roku
do Porozumienia
w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
z dnia 29 czerwca 2015 r.

zwanego dalej „Porozumieniem”,

zawartego w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015r., zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 26 stycznia 2016 r., oraz Aneksem Nr 2 z dnia 19 grudnia 2017 r.

poniędzy:

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwaną dalej „IZ RPOWŚ”, z siedzibą, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 003 Kielce,

reprezentowaną przez:

Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

oraz

Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

a

Instytucją Pośredniczącą (IP ZIT),

reprezentowaną przez:

Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta¹ Kielce, z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1, 25 - 303 Kielce,

reprezentującego Strony Porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji,

¹ Reprezentacja strony porozumienia będzie inna w zależności od formy prawnej, w jakiej występuje związek ZIT (stowarzyszenie, związek międzygminny)/ podmiot zarządzający ZIT w przypadku porozumienia albo umowy.

zwanymi dalej: „Stronami”.

Na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 123 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) oraz art. 7 ust. 2, 4 i 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestowanie na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1080 (Dz.U.UE.L.2013.347.289), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 rozporządzenia o danych osobowych), art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U.2018.1431)

§ 1

W Porozumieniu w sprawie powierzania zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w Słowniczku dodaje się

Centralny system teleinformatyczny (cst) – należy przez to rozumieć: system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

Ustawa o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U 2018 poz.1000 z późn. zm.).

Pierwotny podmiot przetwarzający – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą, której administrator w ramach Programu powierzył do przetwarzania dane osobowe w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2. Treść § 9 Ochrona danych osobowych ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 28 RODO, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako administrator powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ RPOWŚ na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie w ramach zbioru:
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2. Na podstawie § 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 Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 14.08.2015 r., pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPOWŚ powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie oraz w cytowanym powyżej porozumieniu w ramach zbioru:
 - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
3. IP ZIT zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, niniejszym Porozumieniem, a także zgodnie z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. IP ZIT zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków

- technicznych i organizacyjnych umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym szczególnie z art. 32 RODO.
5. IP ZIT zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz IP ZIT, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 6. IP ZIT ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec IZ RPOWŚ, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO i przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszym Porozumieniem.
 7. Jeżeli inny podmiot przetwarzający, któremu IP ZIT powierzyła do przetwarzania dane osobowe ze zbioru, o którym mowa w ust. 1, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
 8. IP ZIT zobowiązuje się do wykonania wobec osób, których dane przetwarza, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.
 9. IP ZIT zobowiązuje się do wspierania IZ RPOWŚ w realizacji obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane przetwarza, w zakresie wykonywania jej praw określanych w rozdziale III RODO. Projekt odpowiedzi należy przesłać do akceptacji pocztą elektroniczną na adres: iod@sejmik.kielce.pl.
 10. IZ RPOWŚ umocowuje IP ZIT do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz IZ RPOWŚ podmiotom świadczącym usługi na rzecz IP ZIT, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 10

odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały adekwatne elementy treści ujęte w niniejszym Porozumieniu.

12. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez IP ZIT podmiotom, o których mowa w ust. 10 powinien być każdorazowo dostosowany przez IP ZIT do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 4 do niniejszego porozumienia.
13. IP ZIT przekazuje IZ RPOWŚ, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 10, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych przez IP ZIT.
14. IZ RPOWŚ umocowuje IP ZIT do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 1. IP ZIT ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 1.
15. IZ RPOWŚ umocowuje IP ZIT do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa § 9 ust. 10, do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 1.
16. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 2, wydaje administrator w ramach cst.
17. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 1, jest określony w załączniku nr 2.
18. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 9 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3.
19. IZ RPOWŚ dopuszcza stosowanie przez IP ZIT wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosowanego przez IP ZIT, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.
20. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania IP ZIT przez IZ RPOWŚ wyłącznie w celu realizacji niniejszego Porozumienia:

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

- a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie:

- a) sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

21. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, co wynika z następujących przepisów prawa:

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego:

- a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.U.E.L.2013.347.320) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,

- b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.U.E.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
 - c) art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
- a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 - c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.U.E.L.2014.286.1),

- d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

22. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT przez IZ RPOWŚ w zbiorach, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 4 do Porozumienia.

23. IP ZIT, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w Lokalnym Systemie Informatycznym i w cst.

24. IP ZIT zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności RODO. IP ZIT będzie w szczególności:

- 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

- a) prowadzić dokumentację opisującą środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 24 RODO,
- b) przechowywać dokumenty² w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;

- 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

- a) zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Centralnym systemie

² Przez dokument należy rozumieć dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe.

teleinformatycznym.

25. IP ZIT zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:

- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia;
- 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
- 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszego Porozumienia;
- 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z IP ZIT;
- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

26. IP ZIT będzie stale nadzorowała osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

27. IP ZIT będzie wymagała od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

28. IP ZIT zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania niniejszego Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nimi objętych, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszego Porozumienia;
- 2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób

nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;

- 3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszego Porozumienia danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym dokumencie;
- 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszym Porozumieniu;
- 5) niezwłocznego przekazania IZ RPOWŚ pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że IP ZIT nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszym Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 4.

29. IP ZIT niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia – informuje IZ RPOWŚ o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, co oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania zgodnie z niniejszym Porozumieniem. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie IZ RPOWŚ czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

30. W przypadku stwierdzenia przez IZ RPOWŚ, że naruszenie, o którym mowa w ust. 29, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, IP ZIT, na polecenie IZ RPOWŚ, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.

31. IP ZIT bez zbędnej zwłoki informuje IZ RPOWŚ o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd.

32. IP ZIT zobowiązuje się do udzielenia IZ RPOWŚ, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez IP ZIT oraz podmioty, o których mowa w § 9 ust. 10, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
33. IP ZIT umożliwi IZ RPOWŚ, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Porozumieniem. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane IP ZIT co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
34. W przypadku powzięcia przez IZ RPOWŚ lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wiadomości o rażącym naruszeniu przez IP ZIT obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych lub z Porozumienia, IP ZIT obowiązana jest umożliwić Instytucji Zarządzającej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie określonym w ust. 33.
35. Kontrolerzy lub audytorzy Instytucji Zarządzającej, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz Porozumieniem;
 - żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz oględzin na stacjach klienckich

używanych do przetwarzania danych osobowych.

36. Uprawnienia kontrolerów, o których mowa w ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających z Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
37. IP ZIT zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu oraz do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego porozumienia oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez IZ RPOWŚ, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub przez powiaty przez nich upoważnione.
38. IP ZIT zobowiąże podmioty, o których mowa w § 9 ust. 10, do umożliwienia IZ RPOWŚ lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez IZ RPOWŚ wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO lub umowy, o której mowa w § 9 ust. 11, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
39. IP ZIT zobowiąże podmioty, o których mowa w § 9 ust. 10, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli. ”

3. Dodaje się załącznik nr 2 do Porozumienia pn. *Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu.
4. Dodaje się załącznik nr 3 do Porozumienia pn. *Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do Aneksu.
5. Dodaje się załącznik nr 4 do Porozumienia pn. *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do Aneksu.

§2

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Integralną część aneksu stanowią:

- 1) Załącznik Nr 2 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 2) Załącznik Nr 3 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

3) Załącznik Nr 4 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 25 maja 2018 r.

§ 5

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje IZ RPOWŚ, a jeden egzemplarz IP ZIT.

**Instytucja Pośrednicząca
ZIT**

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Lukawski



**Instytucja Zarządzająca
RPOWŚ 2014-2020**

**MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jaruga



**CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Szczepanik





Faint, illegible text located in the upper right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the lower left quadrant of the page.

UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej **RODO**, niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych w instrumencie *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* realizowanym w obszarze zbioru *Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z Urzędem Miasta w Kielcach.

.....
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz.1000), a także z procedurą Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kielce i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z Urzędem Miasta w Kielcach.

Załącznik Nr 3

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej **RODO**, niniejszym odwołuję upoważnienie udzielone do przetwarzania danych osobowych w instrumencie *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* realizowanym w obszarze zbioru *Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.

.....
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

.....
(miejsowość, data)

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 4 do Porozumienia: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT

Zbiór: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

Zakres danych osobowych, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

| Lp. | Nazwa |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) |
| 2. | Forma prawna |
| 3. | Forma własności |
| 4. | NIP |
| 5. | REGON |
| 6. | PKD |
| 7. | KRS |
| 8. | Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www |
| 9. | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy |
| 10. | Numer rachunku bankowego |
| 11. | Osoba do kontaktów: Imię |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość |
| 12. | Partnerzy |
| 13. | Nazwa organizacji/institucji |
| 14. | Forma prawna |
| 15. | Forma własności |
| 16. | NIP |
| 17. | REGON |
| 18. | Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www |
| 19. | Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera |
| 20. | Numer rachunku bankowego |

Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

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

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

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

Dane uczestników indywidualnych

| Lp. | Nazwa |
|-----|-------------------|
| 1. | Kraj |
| 2. | Rodzaj uczestnika |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Nazwa instytucji |
| 4. | Imię |
| 5. | Nazwisko |
| 6. | PESEL |
| 7. | NIP |
| 8. | Płeć |
| 9. | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 10. | Wykształcenie |
| 11. | Województwo |
| 12. | Powiat |
| 13. | Gmina |
| 14. | Miejscowość |
| 15. | Ulica |
| 16. | Nr budynku |
| 17. | Nr lokalu |
| 18. | Kod pocztowy |
| 19. | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 20. | Telefon kontaktowy |
| 21. | Adres e-mail |
| 22. | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 23. | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 24. | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
| 25. | Wykonywany zawód |
| 26. | Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) |
| 27. | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie |
| 28. | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 29. | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 30. | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 31. | Data zakończenia udziału we wsparciu |
| 32. | Data założenia działalności gospodarczej |
| 33. | Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej |
| 34. | PKD założonej działalności gospodarczej |
| 35. | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* |
| 36. | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Osoba z niepełnosprawnościami* |
| 38. | Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących |
| 39. | W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu |
| 40. | Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu |
| 41. | Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)* |
| 42. | Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 / zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu |
| 43. | Kwota wynagrodzenia |
| 44. | Numer rachunku bankowego |

* Dane wrażliwe.

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

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

Dane dotyczące personelu projektu

| Lp. | Nazwa |
|-----|-------|
| 1. | Imię |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Nazwisko |
| 3. | Kraj |
| 4. | PESEL |
| 5. | Nazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) |
| 6. | NIP |
| 7. | REGON |
| 8. | Forma zaangażowania |
| 9. | Okres zaangażowania w projekcie |
| 10. | Wymiar czasu pracy |
| 11. | Godziny czasu pracy |
| 12. | Stanowisko |
| 13. | Data zaangażowania w projekcie |
| 14. | Kwota wynagrodzenia |
| 15. | Numer rachunku bankowego |
| 16. | Adres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) |

Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją RPO WŚ 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*)

| Lp. | Nazwa |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Imię |
| 2. | Nazwisko |
| 3. | Nazwa instytucji/organizacji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) |
| 4. | NIP |
| 5. | REGON |
| 6. | Adres e-mail |
| 7. | Telefon |
| 8. | Specjalne potrzeby |

Zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

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

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Nazwa |
| | Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów |
| | Imię |
| | Nazwisko |
| | Miejsce pracy |
| | Adres e-mail |
| | Login |
| | Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera) |
| | Imię |
| | Nazwisko |
| | Telefon |
| | Adres e-mail |
| | Kraj |
| | PESEL |
| | Wnioskodawcy |
| | Nazwa wnioskodawcy |
| | Forma prawna |
| | Forma własności |
| | NIP |
| | Kraj |
| | Adres: <ul style="list-style-type: none"> Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail |
| | Beneficjenci/Partnerzy |
| | Nazwa beneficjenta/partnera |
| | Forma prawna beneficjenta/partnera |
| | Forma własności |
| | NIP |
| | REGON |
| | Adres: <ul style="list-style-type: none"> Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail |
| | Kraj |
| | Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy |

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

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

Dane uczestników indywidualnych

| Lp. | Nazwa |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kraj |
| 2. | Rodzaj uczestnika |
| 3. | Nazwa instytucji |
| 4. | Imię |
| 5. | Nazwisko |
| 6. | PESEL |
| 7. | Płeć |
| 8. | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
| 9. | Wykształcenie |
| 10. | Województwo |
| 11. | Powiat |
| 12. | Gmina |
| 13. | Miejscowość |
| 14. | Ulica |
| 15. | Nr budynku |
| 16. | Nr lokalu |
| 17. | Kod pocztowy |
| 18. | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) |
| 19. | Telefon kontaktowy |
| 20. | Adres e-mail |
| 21. | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
| 22. | Data zakończenia udziału w projekcie |
| 23. | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
| 24. | Wykonywany zawód |
| 25. | Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) |
| 26. | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie |
| 27. | Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) |
| 28. | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
| 29. | Rodzaj przyznanego wsparcia |
| 30. | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| 31. | Data zakończenia udziału we wsparciu |
| 32. | Data założenia działalności gospodarczej |
| 33. | Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej |
| 34. | PKD założonej działalności gospodarczej |
| 35. | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* |
| 36. | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* |
| 37. | Osoba z niepełnosprawnościami* |
| 38. | Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących |
| 39. | W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu |
| 40. | Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu |
| 41. | Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)* |
| 42. | Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w które skorzystano ze wsparcia |

Dane dotyczące personelu projektu

| Lp. | Nazwa |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| | Imię |
| | Nazwisko |
| | Kraj |
| | PESEL |
| | Forma zaangażowania |
| | Okres zaangażowania w projekcie |
| | Wymiar czasu pracy |
| | Stanowisko |
| | Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość |
| | Nr rachunku bankowego |
| | Kwota wynagrodzenia |

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

| Lp. | Nazwa |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| | Nazwa wykonawcy |
| | Imię |
| | Nazwisko |
| | Kraj |
| | NIP |
| | PESEL |
| | Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość |
| | Nr rachunku bankowego |
| | Kwota wynagrodzenia |

* szczególne kategorie danych osobowych podlegające ocenie skutków dla ochrony danych osobowych, o ile znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających skutków przetwarzania dla ich ochrony ogłoszonych w komunikacie Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (art. 54 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).