**Załącznik nr 3 do Umowy: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88 z późn. zm.), (RODO), upoważniam Panią / Pana\* …………… …………………… do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Beneficjenta na podstawie Umowy dostawy nr … z dnia ….. roku w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

*(pieczątka i podpis Wykonawcy 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 z późn. zm.), a także z obowiązującą u Wykonawcy 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

…………………………………

 miejscowość, data, podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 4 do Umowy: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88 z późn. zm.) (RODO), odwołuję upoważnienie Pani / Pana\* ………………………………………….. nr …………………..…. do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu …………………………………..

……………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

**Załącznik nr 5 do Umowy: lista osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 do Umowy: Przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich 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 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi). |
| 2 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min. |
| 3 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C. |
| 4 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej. |
| 5 |  | Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy. |
| 6 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu. |
| 7 |  | 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 przetwarzany 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 |  | Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. |
| 16 |  | Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej. |
| 17 |  | 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 |  | Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych. |
| 2 |  | Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych. |
| 3 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. |
| 4 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena. |
| 5 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. |
| 6 |  | Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. |
| 7 |  | Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. |
| 8 |  | Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych. |
| 9 |  | Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. |
| 10 |  | Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. |
| **Środki organizacyjne** |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Beneficjenta w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania. |
| 1 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. |
| 2 |  | Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego. |
| 3 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. |
| 4 |  | Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane. |
| 5 |  | 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 do Umowy: Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

**Dane wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** **2014-2020 a także dane innych osób powiązanych z nimi (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.), niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) |
| 2 | Nr umowy o dofinansowanie projektu |
| 3 | Forma prawna |
| 4 | Forma własności |
| 5 | NIP |
| 6 | REGON |
| 7 | Adres siedziby lub adres do korespondencji: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres poczty elektronicznejAdres strony www |
| 8 | Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (beneficjenta):Imię/ ImionaNazwiskoStanowisko służboweTelefonFaxAdres poczty elektronicznej |
| 9 | Osoba do kontaktów roboczych:Imię/ImionaNazwiskoStanowisko służboweTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
| 10 | Partnerzy |
| 11 | Nazwa organizacji / instytucji |
| 12 | Forma prawna |
| 13 | Forma własności |
| 14 | NIP |
| 15 | REGON |
| 16 | Adres siedziby:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres poczty elektronicznejAdres strony www |
| 17 | Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera:Imię/ImionaNazwiskoStanowisko służbowe |
| 18 | Symbol partnera |
| 19 | Wizerunek |

**Dane pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Stanowisko służbowe |
| 4 | Telefon |
| 5 | Adres poczty elektronicznej |
| 6 | Identyfikator / login użytkownika |
| 7 | Adres IP |
| 8 | Rodzaj użytkownika |
| 9 | Miejsce pracy  |
| 10 | Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta |
| 11 | Informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócające lub grożące zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika |
| 12 | Wizerunek |

**Dane personelu projektu i uczestników komisji przetargowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Imiona rodziców |
| 4 | Data urodzenia |
| 5 | Miejsce urodzenia |
| 6 | Adres zamieszkania lub pobytu |
| 7 | Kraj  |
| 8 |  Telefon |
| 9 | PESEL |
| 10 | Forma zaangażowania w projekcie |
| 11 | Okres zaangażowania osoby w projekcie |
| 12 | Wymiar czasu pracy |
| 13 | Godziny czasu pracy |
| 14 | Stanowisko służbowe |
| 15 | Miejsce pracy |
| 16 | Zawód |
| 17 | Wykształcenie |
| 18 | Seria i numer dowodu osobistego |
| 19 | Nr rachunku bankowego  |
| 20 | Wysokość wynagrodzenia |

**Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa oferenta / wykonawcy  |
| 2 | Kraj  |
| 3 | NIP oferenta / wykonawcy (jeśli dotyczy) |
| 4 | Imię / Imiona |
| 5 | Nazwisko |
| 6 | Imiona rodziców |
| 7 | Data urodzenia |
| 8 | Miejsce urodzenia |
| 9 | Adres zamieszkania lub pobytu |
| 10 | Telefon |
| 11 | Adres poczty elektronicznej |
| 12 | PESEL |
| 13 | Miejsce pracy |
| 14 | Zawód |
| 15 | Wykształcenie |
| 16 | Seria i numer dowodu osobistego |
| 17 | Nr rachunku bankowego |

**Dane 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 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 |
| 13 | Wizerunek |

**Dane właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres zamieszkania |
| 4 | Adres do korespondencji |
| 5 | PESEL |
| 6 | NIP (jeśli dotyczy) |
| 7 | Numer działki |
| 8 | Obręb |
| 9 | Numer księgi wieczystej |
| 10 | Nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości |
| 11 | Numer rachunku bankowego |

**Dane podmiotów przyłączanych do infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres zamieszkania |
| 4 | Adres do korespondencji |
| 5 | Numer działki |
| 6 | Numer przyłącza gazowego |

**Załącznik nr 8 do Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych**

**Dane użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów i partnerów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
|  | **Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego** **ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów**  |
| 1 | Imię/ Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Miejsce pracy |
| 4 | Adres poczty elektronicznej |
| 5 | Login |
|  | **Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego** **ze strony beneficjentów / partnerów projektów** (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta / partnera)  |
| 1 | Imię/Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Telefon |
| 4 | Adres poczty elektronicznej |
| 5 | Kraj  |
| 6 | PESEL |
|  | **Wnioskodawcy** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy  |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | Kraj  |
| 6 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
|  | **Beneficjenci / Partnerzy** |
| 1 | Nazwa beneficjenta / partnera |
| 2 | Forma prawna beneficjenta / partnera |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | REGON |
| 6 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
| 7 | Kraj |
| 8 | Numer rachunku beneficjenta / odbiorcy |

**Dane dotyczące personelu projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię/Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Kraj |
| 4 | PESEL |
| 5 | Forma zaangażowania w projekcie |
| 6 | Okres zaangażowania osoby w projekcie |
| 7 | Wymiar czasu pracy |
| 8 | Stanowisko |
| 9 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 10 | Nr rachunku bankowego |
| 11 | Kwota wynagrodzenia |

**Dane osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wykonawcy |
| 2 | Imię/Imiona |
| 3 | Nazwisko |
| 4 | Kraj |
| 5 | NIP |
| 6 | PESEL |
| 7 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 8 | Nr rachunku bankowego |
| 9 | Kwota wynagrodzenia |
| 10 | Numer działki |
| 11 | Obręb |
| 12 | Numer księgi wieczystej |
| 13 | Numer przyłącza gazowego |
| 14 | Gmina |

**Dane uczestników indywidualnych**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Nazwa instytucji  |
| 2 | Rodzaj uczestnika |
| 3 | Imię |
| 4 | Nazwisko |
| 5 | PESEL |
| 6 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 7 | Kraj |
| 8 | Adres poczty elektronicznej |

**Załącznik nr 9 do Umowy: Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego**

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest **Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,** pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

PCC Intermodal SA [[1]](#footnote-1) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w
celu wykonania następujących projektów: POIS.03.02.00-00-0016/17-00 z dnia 21.12.2018 o POIS.03.02.00-00-0017/17-00 z dnia 21.12.2018 [[2]](#footnote-2)

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem
POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (tzw. RODO) w związku[[3]](#footnote-3):

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa [[4]](#footnote-4):
* 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 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) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
* 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,
* 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;
1. z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
2. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych [[5]](#footnote-5), w tym przede wszystkim:

1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

* podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 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 IiŚ 2014-2020,
* podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni [[6]](#footnote-6).

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 IiŚ 2014-2020 -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 oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO,
* prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
* prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
* prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.
* prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany[[7]](#footnote-7),
* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych - na podstawie art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

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

* pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
* pod adresem poczty elektronicznej: *lOD@mfipr.gov.pl**,*
* pod numerem telefonu***: 22 273 88 12***

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

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

1. Należy podać informacje na temat podmiotu przetwarzającego tj. Beneficjenta, wykonującego obowiązek informacyjny w imieniu Administratora na podstawie umowy/porozumienia z CUPT. W przypadku dalszego powierzenia danych przez beneficjenta należy odpowiednio zmodyfikować zapis. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby

konkretnej klauzuli. [↑](#footnote-ref-4)
5. Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO. [↑](#footnote-ref-5)
6. O ile dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. [↑](#footnote-ref-7)