

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w Toruniu w dniu 24.10.2018 r. pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowanym przez:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

w którego imieniu niniejszą Umowę podpisuje:

Marek Smoczyk - Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwanym dalej **Administratorem**,

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

NIP: 8883123916 REGON: 363200120

KRS: 0000590987

w której imieniu niniejszą Umowę podpisuje:

1. Ewelina Brodzińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Grupa Działania Miasto Włocławek
2. Katarzyna Elżbieta Balcer - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Grupa Działania Miasto Włocławek

zwaną dalej **Podmiotem przetwarzającym**,

§ 1.

Na użytek niniejszej Umowy przyjmuje się definicje określone w art. 4 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679.

§ 2.

1. Na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zbiorze o nazwie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany „zbiorem RPO WK-P”.
2. Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych w zbiorach jest realizacja Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność nr SZ-IV-R.433.7.2016 z dnia 19 maja 2016 roku, zwanej dalej „Umową ramową”, w tym w odniesieniu do:
 - 1) udostępnienia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek możliwości uzyskania danych zapewniających właściwą współpracę z

11'

- Administratorem w zakresie § 7 Umowy ramowej,
- 2) aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OP002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. zwanego dalej Programem,
 - 3) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu,
 - 4) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu.
3. Zakres, rodzaj i kategorie osób, których dane dotyczą w zbiorze RPO WK-P, został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
 4. Dane udostępniane są w formie elektronicznej lub papierowej.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się w siedzibie Podmiotu przetwarzającego.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający – nie dłużej niż na czas obowiązywania Umowy ramowej, z uwzględnieniem postanowień odrębnych przepisów i praw osób, których dane dotyczą.
 7. O zamiarze usunięcia danych osobowych Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora najpóźniej w terminie miesiąca przed wykonaniem operacji.

§ 3.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, rozporządzeniem 2016/679 oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Administratora, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte w art. 32 rozporządzenia 2016/679. Za ich przestrzeganie ponosi odpowiedzialność jak Administrator.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych przekazanych do przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników, członków zarządu LGD oraz członków rady posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób niż wskazane w ust. 4, do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, bez zgody Administratora.
6. W przypadku wystąpienia osoby, której dane dotyczą z żądaniem o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych Podmiot przetwarzający udostępni wszystkie niezbędne informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku

- informacyjnego (art. 15 rozporządzenia 2016/679) oraz udostępnia Administratorowi informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania (art. 32 rozporządzenia 2016/679).
7. Po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie i trwale usunąć udostępnione dane z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej wraz z dokumentacją towarzyszącą realizacji zadań.
 8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 48 godzin od uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o:
 - 1) jakimkolwiek naruszeniu ochrony danych osobowych – zgłoszenie powinno zawierać dane wskazane w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2016/679,
 - 2) jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez Administratora.

Jeżeli w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający nie będzie mógł udzielić informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 w ciągu 48 godzin, powinien ich udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

9. Jeżeli Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych w innych celach i w inny sposób niż to wskazano w § 2 ust. 2 Umowy sam staje się ich Administratorem.

§ 4.

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z rozporządzeniem 2016/679 oraz niniejszą Umową, przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z rozporządzenia 2016/679 lub z niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 - 2, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo do:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowane są powierzone do przetwarzania dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem 2016/679 oraz niniejszą Umową;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach używanych

do przetwarzania danych osobowych.

4. Po przeprowadzeniu kontroli Administrator lub podmiot przez niego upoważniony mogą przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami, wraz z terminem ich realizacji.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do informowania Administratora o wynikach kontroli przeprowadzanych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, o kontrolach przez nich przeprowadzonych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie powierzonym niniejszą Umową, w tym o ich wszczęciu, wynikach oraz realizacji ewentualnych zaleceń/ rekomendacji związanych z tymi kontrolami.
7. Podmiot przetwarzający umożliwi pracownikowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w siedzibie Lokalnej Grupy Działania, w oparciu o wdrożoną dokumentację.

§ 5.

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności rozporządzenia 2016/679, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników, członków zarządu LGD oraz członków rady posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej Umowy;
 - 3) wymagania od swoich pracowników, członków zarządu LGD oraz członków rady przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 4) nadzorowania swoich pracowników, członków zarządu LGD oraz członków rady, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy dla celów innych niż określone w niniejszej Umowie;
 - 6) udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;



- 7) usunięcia danych 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 wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
 - 8) niezwłocznego przekazania Administratorowi pisemnego oświadczenia, w którym Podmiot powierzający potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 7;
 - 9) powadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - 10) przechowywania dokumentów 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 oraz zniszczeniem;
 - 11) zapewnienia innych zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń;
 - 12) prowadzenia wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe.
3. Podmiot przetwarzający zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do:
- 1) pracy jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy ramowej;
 - 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 Umowy ramowej;
 - 4) zachowania poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego lub organizacyjnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Podmiotem przetwarzającym;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6.

1. Administrator przekazuje dane osobowe Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z § 2 Umowy.
2. Administrator zapewnia realizację prawnych obowiązków administratora danych osobowych w zakresie swojej działalności, w tym wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych osobowych, w szczególności tych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia 2016/679.
3. Administrator realizuje obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, za pomocą Podmiotu przetwarzającego.

U8



4. Administrator zgłasza naruszenia danych osobowych stwierdzonych w Podmiocie przetwarzającym do organu nadzorczego i/lub osoby, której naruszenie dotyczy, po uzyskaniu zgłoszenia od Podmiotu przetwarzającego i wymaganych wyjaśnień po przeprowadzeniu własnego postępowania.

§ 7.

Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.

§ 8.

Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- 1) rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień niniejszej Umowy,
- 2) wyrządzenia szkody w związku z nienależytym przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu Umowy,
- 3) wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania przeciw Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Administratora i Podmiotu przetwarzającego.

Podmiot przetwarzający

Prezes Zarządu
Ewelina Brodzińska
Ewelina Brodzińska

Katarzyna Balcer
Katarzyna Balcer
WICEPREZES

Administrator

Z up. Marszałka Województwa
Marek Smoczyk
Marek Smoczyk
Sekretarz Województwa (2)



Załącznik nr 1: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Nazwa zbioru : Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Zakres danych osobowych przetwarzanych w danym zbiorze:

1. Dane o osobach:

- nazwiska i imiona,
- Numer Identyfikacji Podatkowej,
- numer telefonu,
- inne dane osobowe:
 - adres poczty elektronicznej,
 - miejsce pracy,
 - departament,
 - instytucja,
 - oddział,
 - nazwa podmiotu, w tym wnioskodawcy, beneficjenta, partnera, podmiotu realizującego projekt, wykonawcy,
 - forma prawna,
 - forma własności,
 - status przedsiębiorstwa,
 - kraj,
 - adres siedziby podmiotu, w tym wnioskodawcy, beneficjenta, partnera, podmiotu realizującego projekt oraz adres do korespondencji (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 - fax,
 - PKD wnioskodawcy, beneficjenta, partnera,
 - REGON,
 - Nr KRS,
 - typ instytucji,
 - województwo,
 - powiat,
 - gmina,
 - obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA),
 - stanowisko,
 - oświadczenia składane przez wnioskodawców/ beneficjentów/ partnerów/ pracowników i personelu projektu/ uczestników projektu/ grantobiorców/ odbiorców ostatecznych na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
 - oświadczenia, zaświadczenia i certyfikaty kandydatów na ekspertów/ ekspertów/ kandydatów na ekspertów zewnętrznych i ekspertów zewnętrznych, ekspertów na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz jego grup roboczych.

11



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



2. Dane przetwarzane w zbiorze dotyczą:

- skazań,
- orzeczeń o ukaraniu,
- Innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.