

Numer sprawy WO-ZP.2320.832.2023.IMS

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę
utrzymania oraz wsparcia technicznego
Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spis treści

§ 1 Słownik pojęć	2
§ 2 Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych	2
§ 3 Powierzenie danych osobowych	3
§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych	3
§ 5 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych	4
§ 6 Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych	5
§ 7 Naruszenie ochrony danych osobowych	6
§ 8 Nadzór nad powierzonymi danymi osobowymi	6
§ 9 Postanowienia końcowe	7
Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	9
Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	10
Załącznik nr 3: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych	11
Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o zwrocie oraz skutecznym usunięciu danych osobowych.	12

§ 1 Słownik pojęć

Ilekoć w Umowie lub w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **„system informatyczny”** - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 2) **„administratorze”** – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 3) **„danych osobowych/danych”** – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)
- 4) **„naruszeniu ochrony danych osobowych”** - należy przez to rozumieć 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;
- 5) **„Organie nadzorczym”** - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 51 RODO, powołany w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
- 6) **„Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020”** – należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zawarte w dniu 25 maja 2018 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą;
- 7) **„przetwarzaniu”** – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy nr z dnia r.;
- 8) **„wtórnym przetwarzaniu”** - należy przez to rozumieć sytuację, w której źródłem danych osobowych nie będą osoby, które są identyfikowane przez zbierane dane osobowe (źródłem danych będą więc w szczególności inne osoby);
- 9) **„zbiorze danych”** - należy przez to rozumieć uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
- 10) **„RPO WP 2014-2020”** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015)910 w dniu 12 lutego 2015 r.
- 11) **„Pracownik”** - osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego

§ 2 Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz w związku z art. 28 RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz:
 - 1) administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Zarządu Województwa

§ 3 Powierzenie danych osobowych

1. **Wykonawca** oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w § 2 ust. 1, spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Celem zapewnienia należytego przestrzegania RODO oraz ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający może na każdym etapie realizacji **Usługi**, wymagać od **Wykonawcy** przedstawienia: stosownych referencji, wykazów doświadczenia lub innych dowodów, że **Wykonawca** zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.
3. Strony są zobowiązane do stałej oceny ryzyk powodowanych przez czynności przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy, w celu określenia, kiedy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Zakres powierzonych do przetwarzania **Wykonawcy** danych osobowych, został określony w Załączniku Nr 3 do Umowy. Zmiana zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania **Wykonawca** - wymaga aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
5. **Wykonawca** jest zobowiązany do udostępniania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
6. **Wykonawca** oświadcza, że nie będzie przekazywać powierzonych do przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. **Wykonawca** nie jest upoważniony do wykonywania innych operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych, związane z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, do celów w niej określonych, w szczególności nie jest uprawniony do ich: kopiowania, skanowania, opracowywania, udostępniania i usuwania - z zastrzeżeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na **Wykonawcę**.

§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w niniejszej Umowie - **Wykonawca** jest zobowiązany, m.in. do:
 - 1) przestrzegania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
 - 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 4) niewykorzystywania danych osobowych zebranych w związku z realizacją Umowy dla celów innych niż określone w Umowie;
2. **Wykonawca** podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. **Wykonawca** jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego - informacji i dokumentów potwierdzających, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 RODO.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy ryzyka przetwarzania powierzonych danych osobowych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. **Wykonawca** na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przekaze analizę ryzyka, o której mowa w zdaniu pierwszym.

4. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z RODO - **Wykonawca** zobowiązuje się oszacować ryzyka właściwe dla przetwarzania danych osobowych oraz wdrożyć środki minimalizujące te ryzyka. Środki takie powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty wdrożenia w stosunku do ryzyk i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
5. **Wykonawca** przetwarza powierzone dane osobowe w zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. W razie potrzeby i na żądanie – **Wykonawca** współpracuje z Zamawiającym w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz z uprzednich konsultacji z Organem nadzorczym.
7. **Wykonawca** zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO - dokonywanych w imieniu administratora danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych, o którym mowa w § 2 ust. 1. Rejestr, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną. **Wykonawca** udostępniania na żądanie Zamawiającego, administratora danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz na żądanie Organu nadzorczego prowadzony rejestr czynności przetwarzania.
8. W rejestrze kategorii czynności przetwarzania, **Wykonawca** zobowiązuje się zamieścić (jeżeli jest to możliwe) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
9. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, **Wykonawca** zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z ust. 1 pkt 1.
10. W dniu rozwiązania Umowy **Wykonawca** nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym **Wykonawca** zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia w sposób trwały i nieodwracalny utrwalań kopii na których utwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe.

§ 5 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający umocowuje **Wykonawcę** do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. **Wykonawca** jest zobowiązany do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. **Wykonawca** jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie tych danych osobom nieuprawnionym. **Wykonawca** podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia **Wykonawcy**, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie **Wykonawcy**, jak również prowadzi nadzór nad osobami upoważnionymi w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 są ważne do dnia ich odwołania - nie później jednak niż do końca okresu trwania umowy.
4. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, stanowi Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Umowy.
5. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez **Wykonawcę** innych wzorów niż określone w ust. 4, z zastrzeżeniem, że wzory te będą zawierały minimalny zakres określony w załączniku Nr 3 do Umowy.
6. **Wykonawca** prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:
 - 1) Imię i Nazwisko osoby upoważnionej;
 - 2) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- 3) identyfikator użytkownika.
7. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, będzie każdorazowo uaktualniany najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i udostępniany na żądanie Zamawiającego.
8. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 1, nastąpi po zapoznaniu się osób, które zostaną upoważnione przez **Wykonawcę** do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi u **Wykonawcy** przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które są zgodne z wymaganiami nałożonymi na mocy RODO. Osoba upoważniona potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u **Wykonawcy**, dotyczącymi ochrony danych osobowych.
9. **Wykonawca** zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w szczególności do:
- 1) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy - z należytą starannością, w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 - 2) nietworzenia kopii dokumentów - z zastrzeżeniem, przypadków, w których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy;
 - 3) zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym 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 **Wykonawcą**;
 - 4) zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub usunięciem - danych osobowych;
 - 5) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania;
 - 6) przetwarzania danych osobowych - w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań nałożonych na **Wykonawcę**, na mocy Umowy.

§ 6 Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w związku z realizacją Umowy, w ramach zbioru danych, o którym mowa w § 2 ust. 1 - pod warunkiem, że Wykonawca zawrze umowę w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiąże te podmioty do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
2. Zamawiający jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż określony w Załączniku Nr 3, tj. dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO - pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą przetwarzać danych osobowych w celu i zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług/umowy partnerstwa - i wynikający z niniejszej Umowy oraz zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Wykonawcę, określone w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz Wykonawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych - i na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przekazuje ten rejestr
4. Wykonawca zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz Wykonawcy do umożliwienia przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w § 8, zgodnie z zasadami w nim określonymi.
5. Jeżeli, Wykonawca, podmioty świadczące usługi na rzecz Wykonawcy nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków zapewnienia ochrony danych osobowych - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz administratora danych, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO.

§ 7 Naruszenie ochrony danych osobowych

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres Zamawiającego: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.
2. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, **Wykonawca** bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je Zamawiającemu, zgodnie z ust. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać co najmniej elementy, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje umożliwiające określenie, czy naruszenie ochrony danych osobowych skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego Zamawiającemu po upływie 24 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia - z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli - i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, **Wykonawca** może ich udzielać Zamawiającemu stopniowo - bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 36 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Zamawiającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych -, **Wykonawca** zgodnie z zaleceniami Zamawiającego - bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 - jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych, zalecenia dla danej osoby fizycznej, co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b-d RODO. Informacje należy przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, z poszanowaniem wskazówek przekazanych przez Zamawiającego.
6. **Wykonawca** jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dokumentacja ta musi pozwolić na weryfikację przestrzegania niniejszego paragrafu oraz art. 33 i 34 RODO.
7. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy przez **Wykonawcę**, podmiot świadczący usługi na rzecz **Wykonawcy lub Partnera** - w następstwie czego Zamawiający, administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną zobowiązani w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarani grzywną, Wykonawca zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Zamawiający lub administrator, o których mowa powyżej - do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi i pokrycia roszczeń, w każdym przypadku gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich poniesionych przez podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym kosztów związanych z ww. postępowaniami.

§ 8 Nadzór nad powierzonymi danymi osobowymi

1. **Wykonawca** jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom, w tym inspekcjom prowadzonym przez Zamawiającego, administratora danych, o którym mowa w § 2 ust. 1, Organ nadzorczy lub inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy i współpracuje przy ich przeprowadzaniu.
2. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w ust. 1 powinno być przekazane **Wykonawcy** co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają prawo do:
- 1) wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są przetwarzane dane osobowe;
 - 2) przeprowadzenia w pomieszczeniach **Wykonawcy** niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz Umową;
 - 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 4) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli/audytu/inspekcji oraz sporządzania ich kopii;
 - 5) żądania udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych, oraz udostępnienia m.in. rejestrów przetwarzania;
 - 6) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników, systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych.
4. Kontrole/audyty/inspekcje, przeprowadza się w siedzibie **Wykonawcy** oraz w innych miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. **Wykonawca** jest zobowiązany do umożliwienia kontrolerowi przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz powinien udostępnić wszelkie żądane dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie kontrolera - **Wykonawca** jest obowiązany wydać kopie wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. **Wykonawca** jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.
5. W przypadku powzięcia przez podmioty, o których mowa w ust. 1 wiadomości o rażącym naruszeniu przez **Wykonawcę** zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz Umowy - **Wykonawca** umożliwi tym podmiotom - dokonanie kontroli/audytu/inspekcji bez wcześniejszego zawiadomienia.
6. **Wykonawca** jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli/audytów/inspekcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczących, w szczególności poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez uprawnione podmioty.
7. **Wykonawca** współpracuje z Organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
8. Uprawnienia podmiotów kontrolujących nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych lub aktów prawnych w zakresie kontroli, wydanych m.in. na podstawie RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
9. **Wykonawca** zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:
- 1) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 2) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Wykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych;
 - 3) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych;
 - 4) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 5) fakcie złożenia do **Wykonawcy** jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe zostały powierzone na podstawie Umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa unijnego, w szczególności:
 - 1) RODO;

- 2) Ustawa o ochronie danych osobowych.
2. Integralną część Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 3. Załącznik nr 3: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 4. Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o zwrocie oraz skutecznym usunięciu danych osobowych;
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Z up. DYREKTORA

Maciej Karasiński

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

**Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.**

**UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W RAMACH ZBIORU: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Działając na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 1 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.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”, upoważniam Panią/Pana:

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Stanowisko)

do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez: Administratora, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO - Zarząd Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w dniu 25 maja 2018 r., w zakresie zbioru danych osobowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana zatrudnienia w:/zaprzestania wykonywania przez Panią/Pana zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego* lub z chwilą odwołania upoważnienia.

....., dn. 20... r.

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)

Jednocześnie, zobowiązuję Panią/Pana, w szczególności do:

1. przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, przepisami RODO i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym przepisami wykonawczymi do tych aktów i przestrzegania zasad określonych w tych aktach, a także w aktach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, również które weszły w życie po dniu nadania upoważnienia;
2. przetwarzania danych osobowych, wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
3. zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi się Pani/Pan zapozna oraz sposobów ich zabezpieczenia (zarówno w czasie trwania upoważnienia jak również po jego wygaśnięciu, jak również w przypadku ustania Pani/Pana zatrudnienia/zaprzestania wykonywania przez Panią/Pana zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*), w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w szczególności: ochrony przed niepożądanym dostępem do danych osobowych, utratą, niepożądaną modyfikacją tych danych.

....., dn. 20... r.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. (48) 17 850 92 00

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
RAMACH ZBIORU: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Działając na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 1 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.Urz.UE.L.119.1), z dniem, odwołuję upoważnienie Pani/Pana:

.....
(Imię i Nazwisko)

wydane w dniu 2018 r., do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zakresie zbioru danych osobowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

....., dn. 20... r.

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odwoływania upoważnienia)

....., dn. 20... r.

.....
(czytelny podpis osoby, której odwołano upoważnienie)

Załącznik nr 3: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych

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

Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

- a) Nazwa wnioskodawcy,
- b) Forma prawna,
- c) Forma własności,
- d) NIP,
- e) PKD,
- f) Adres siedziby – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,
- g) Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta (imię i nazwisko),
- h) Osoba do kontaktów roboczych (imię i nazwisko), telefon, fax, adres e-mail, adres – ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;
- i) Symbol partnera

Dane dotyczące zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (personel projektu)

- a) Nazwa organizacji/institucji,
- b) Forma prawna,
- c) Forma własności,
- d) NIP,
- e) REGON,
- f) Adres siedziby - ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www,
- g) Osoba/y upoważniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (imię i nazwisko).
- h) Symbol partnera

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

W imieniu , tj. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr na świadczenie *Usług Rozwoju/Modyfikacji, Utrzymania, Szkolenia oraz Wsparcia Technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP (...)*, oświadczam, że wszelkie dane osobowe powierzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 w ramach realizacji w/w zamówienia, zostały zwrócone, a te które zostały zapisane w systemie teleinformatycznym, bądź na jakichkolwiek innych nośnikach, trwale i skutecznie usunięte.