

ZAPYTANIE OFERTOWE

„PRZEPROWADZENIE TECHNICZNEJ DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Zamawiający: GMINA DUBICZE CERKIEWNE

Adres: 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

NIP: 603 00 14 518 REGON :050659266

Strona internetowa: <http://.bip.ug.dubicze.wrotapodlasia.pl> , www.dubiczece.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 08:00 – 16:00

Telefon: (085) 682 79 81 , e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl .

Adres skrzynki ePuap:/2005052/skrytka

Znak sprawy: OR.271.11.2022

Zaproszenie do składania ofert dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 t.j.) Postępowanie wynika z udziału w projekcie grantowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w rozumieniu art. 35 Ustawy Wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz zawarcia w dniu 01.02.2022 r. umowy o powierzenie grantu o numerze 2964/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne , w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy bezpieczeństwa informacji w zakresie ustawowych obszarów działalności podmiotu (w tym w szczególności weryfikacji struktury organizacji oraz przepływu dokumentów elektronicznych, analizy zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, analizy serwerów, testów dostępu do sieci wewnętrznej i zewnętrznej, analizy stacji roboczych, analizy kopii zapasowych,

analizy poczty email, analizy ogólnego bezpieczeństwa danych i mechanizmów kontroli w podmiocie) oraz opracowania dokumentacji - raportu z wytycznymi do doskonalenia i rekomendacjami.

1) Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI

2) Diagnoza musi zostać wykonana zgodnie z formularzem zamieszczonym w dokumentacji konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa [<https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>] - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - załącznik nr 8.

3) Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu:

a) Certified Internal Auditor (CIA)

b) Certified Information System Auditor (CISA)

c) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób

d) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób

e) Certified Information Security Manager (CISM)

f) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

g) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

i) Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

j) Certified Reliability Professional

k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

2. Inne istotne warunki zamówienia:

1. Pozostałe informacje i wymagania :

a) Liczba pracowników Urzędu objętych postępowaniem – 15 osób

b) Ilość lokalizacji działalności organizacji – 1

c) Ilość serwerów fizycznych – 1

d) Ilość stacji roboczych i urządzeń sieciowych -16 , w tym ilość stacji komputerowych do obsługi ewidencji ludności i dowodów osobistych: 1

e) Działy w organizacji: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy; Sekretarz Gminy; Stanowiska(2) ds. wymiaru zobowiązań podatkowych , Stanowiska(2) ds. księgowości budżetowej , USC i dowody osobiste, Stanowisko ds. płac, Stanowisko do spraw rozliczeń i fakturowania ,Stanowisko do spraw gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska , Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, budownictwa rolnictwa i ochrony środowiska , Stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego, Stanowisko do spraw wycinki drzew i opieki nad zwierzętami, Stanowski do spraw sekretariatu i oświaty.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy . Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów

5. Warunki zapłaty za wykonanie umowy:

- a) Zapłatę dla Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej
- b) Zapłata nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w § 6 i 7 projektu umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Podział zamówienia na części - brak

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci nie podlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Dowód: przedstawienie imiennego certyfikatu wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- b) posiadają wiedzę i doświadczenie

Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli: - w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy ,to w okresie prowadzenia działalności, rzetelnie wykonał co najmniej 1 audyt(diagnozę) cyberbezpieczeństwa realizowane na rzecz sektora administracji publicznej.

Dowód: Wykonawca przedstawi pisemne referencje wykazujące jego doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy(audytu) bezpieczeństwa.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia – ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia – ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

9. Wykluczenie wykonawcy oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 4.

10. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” wraz z podpisanym Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.

5) Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zapytanie ofertowe znak OR.271.11.2022”

6) Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

7) Oferta musi obejmować całość zamówienia.

8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

9) Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

10) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13) Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

14) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do

przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

b) Wykaz usług wraz referencjami wykazującymi doświadczenie w wykonaniu zamówienia

c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

d) Odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników).

e) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

11. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej części zamówienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

12. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.05.2022 r.** (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) **do godziny 12:00** w formie:

a) Pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) – w zamkniętej kopercie z oznaczeniem postępowania OR.271.11.2022 i adnotacją: nie otwierać do godziny **12:00 dnia 10.05.2022 r.**

b) za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności. (Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie: https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction)

c) w formie dokumentu elektronicznego, tj.: skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy przesłanej na adres: gmina@dubicze-cerkiewne.pl.

- Oferta przekazana w formie dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami musi zostać zaszyfrowana i przesłana w następujący sposób:

– W tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy wskazać znak postępowania tj. OR.271. 11.2022 oraz nazwę Wykonawcy.

– Podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać skompresowana w programie ZIP oraz zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym. – Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. (datą otrzymania oferty wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami do serwera pocztowego Zamawiającego)

– Wykonawca, przysyłając ofertę wraz z załącznikami, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

– Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami na adres: gmina@dubicze-cerkiewne.pl po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu na składanie ofert, tj. termin przekazania hasła **06.05.2022 r. godz. 13:00.**

– Wykonawca, przysyłając hasło dostępu, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.



- W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do przekazania hasła dostępu oferty w ciągu 30 minut od wezwania przez Zamawiającego,
- Nie przekazanie hasła dostępu skutkuje odrzuceniem oferty.

13. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena brutto - 100%

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych, obliczoną zgodnie z poniżej określonym wzorem:
$$\frac{\text{Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

c) Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.

d) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.

14. Komunikacja

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) W tytule wiadomości należy wskazać numer i nazwę postępowania.

3) Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia.

4) Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami – Mikołaj Ławrynowicz, nr tel. (085) 682 79 93, email: m.lawrynowicz@dubicze-cerkiewne.pl, Dariusz Gąsowski, nr tel. 660433523 e-mail: admin@dubicze-cerkiewne.pl

15. Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.

1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia

2. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie internetowej BIP

16. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Uchylenie się od podpisania umowy.



Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

18. Podstawy unieważnienia postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty,
 - b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
 - c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
 - d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla zamawiającego
 - e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

19. Udostępnione dokumenty i materiały

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz usług
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6. Załącznik Nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
7. Załącznik Nr 7- Umowa o podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
8. Załącznik Nr 8 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa
9. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

20. Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014- 2020)

Ze względu na to, że to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 - określa:

jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020 w rozumieniu RODO [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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str 1) Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację POPC 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC 2014-2020])). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



projektów współfinansowanych ze środków POPC 2014-2020. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020.

I. Cel przetwarzania danych osobowych :

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4. raportowania o nieprawidłowościach,
5. ewaluacji,
6. monitoringu,
7. kontroli,
8. audytu,
9. sprawozdawczości oraz
10. działań informacyjno-promocyjnych.

II. Podstawy prawne przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

1. 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,
2. 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.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma



zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,

3. uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich. W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych



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 POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
- b) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020, c) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację; 2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

2. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;

4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem;

6. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dubicze Cerkiewne dn.21.04.2022r.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski