

Załącznik nr 11 – Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

1. Niniejszy załącznik określa zasady i sposób przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 17 Umowy. Wszelkie odniesienia do Umowy oznaczają Umowę, do której niniejszy załącznik nr 11 jest dołączony.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne - w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - na podstawie
 - 1) rozporządzenia nr 1303/2013;
 - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1304/2013”;
 - 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
3. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy, o którym mowa w § 5 pkt. 6 Umowy. W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przekazuje te oświadczenia do siedziby Agencji.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w:
 - 1) celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 6 do umowy,
 - 2) w zakresie określonym w załączniku nr 8 do Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 powyżej.
5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym załączniku, w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
6. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 RODO.
8. Agencja na podstawie Umowy powierza, do czego jest umocowana na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przetwarzanie danych osobowych Beneficjentowi, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez NCBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje odpowiednią dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
11. Agencja umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 10, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 9 do Umowy. Wzór odwołania upoważnienia stanowi załącznik nr 10 do Umowy.
12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 10. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją.
13. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
14. Beneficjent zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
15. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
16. Beneficjent niezwłocznie informuje Agencję o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 22.
17. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Agencji na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym załączniku, a w szczególności niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 72 godzin) przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
18. Beneficjent zobowiązany jest do umożliwienia Agencji lub podmiotom przez nią wskazanym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami o ochronie danych

- osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
19. W przypadku powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub z umowy, Beneficjent umożliwi NCBR, Agencji lub podmiotom przez nie wskazanym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 18.
 20. Kontrolerzy Agencji, lub podmiotów przez nią wskazanych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 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, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
 21. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Agencję lub podmioty przez nią wskazane albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
 22. Beneficjent nie dokonuje przekazywania danych do systemu SL2014.