

*Załącznik nr 6 do Wytocznych –  
Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych*

## **ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

### **I. Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w programach NAWA**

1. Niniejszy załącznik określa zasady i sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie. Wszelkie odniesienia do „Umowy” oznaczają Umowę podpisaną pomiędzy Beneficjentem a NAWA dotyczącą realizacji i finansowania projektu Beneficjenta realizowanego w ramach programów NAWA, a „Wytoczne” oznaczają Wytoczne i zasady realizacji projektów w ramach programów NAWA - Programy dla Instytucji, do których niniejszy załącznik jest dołączony.
2. Agencja powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w zbiorach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, których jest administratorem, w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.
4. Powierzenie następuje w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy. Okres powierzenia danych osobowych obejmuje okres realizacji niniejszej Umowy oraz okres niezbędny ze względu na konieczność archiwizacji informacji związanych z Umową lub niezbędny ze względu na konieczność dokonywania ewentualnych rozliczeń związanych z Umową.
5. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób zaangażowanych w realizację Projektu.
6. Beneficjent może wykorzystywać dane osobowe powierzone do przetwarzania wyłącznie:
  - 1) w celach związanych z realizacją przedmiotu Umowy;
  - 2) w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy.
7. Beneficjent, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, Regulaminu Programu oraz niniejszej Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności obejmuje to środki, o których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO.
8. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w Systemie teleinformatycznym Agencji.
9. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po stronie Beneficjenta dostęp do powierzonych danych osobowych:
  - 1) były upoważnione do ich przetwarzania przez Beneficjenta;

- 2) zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Beneficjentem, jak i po jej zakończeniu.
10. Beneficjent wspiera NAWA – w zakresie uzgodnionym przez NAWA i Beneficjenta – w realizacji:
    - 1) obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są wykorzystywane w ramach powierzenia, w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO;
    - 2) obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
  11. Beneficjent niezwłocznie informuje NAWA o stwierdzonych naruszeniach danych osobowych, wykorzystywanych w ramach powierzenia. Informacja dla NAWA zawiera:
    - 1) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    - 2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beneficjenta lub oznaczenie innej osoby po stronie Beneficjenta, od której można uzyskać więcej informacji;
    - 3) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    - 4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Beneficjenta w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych przypadkach – środki, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
  12. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu.
  13. NAWA może zezwolić Beneficjentowi na powierzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu.
  14. Beneficjent informuje NAWA o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów, o których mowa powyżej. NAWA zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tych zmian. Na wyrażenie zgody lub sprzeciwu NAWA ma 14 dni od dnia powiadomienia. Akceptacja jest dokonywana drogą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Beneficjenta uznaje się, że NAWA nie wyraziła sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  15. Beneficjent gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Beneficjenta, w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  16. Beneficjent ponosi wobec NAWA pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku NAWA ma

- prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Beneficjenta z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych.
17. Beneficjent niezwłocznie zawiadomi NAWA o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę lub organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w odniesieniu do danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania przez NAWA, w szczególności poinformuje o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Beneficjentowi przez NAWA.
  18. NAWA lub audytor upoważniony przez NAWA może przeprowadzać u Beneficjenta audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Beneficjent spełnia obowiązki w zakresie ochrony danych. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na:
    - 1) sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
    - 2) odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone dane osobowe;
    - 3) sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów;
    - 4) sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych danych osobowych;
    - 5) sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.
  19. Z wykonanego audytu NAWA sporządza raport i przekazuje jego kopię Beneficjentowi. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące naruszeniem umowy dotyczącej powierzenia danych lub naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO.
  20. Beneficjent, w terminie uzgodnionym z NAWA, usuwa naruszenia, wskazane w raporcie NAWA.

## II. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w programach NAWA, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

1. Na podstawie umowy nr POWR.03.03.00-00-PN16/18-00 o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego pt.: Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, zawartej w Warszawie w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Agencja powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w **zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**, którego administratorem jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Agencja, na podstawie umowy o której mowa w ust. 1, powierza przetwarzanie danych osobowych Beneficjentowi w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest:
  - 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
  - 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
  - 3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
5. Beneficjent jest zobowiązany zebrać od osób uczestniczących w projekcie, oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych. W terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przekazuje oświadczenia do siedziby Agencji.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w 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.
7. 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.
8. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

9. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 RODO.
10. 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.
11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
12. Agencja umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia i odwołania upoważnienia stanowią załączniki do Wytocznych.
13. Imienne upoważnienia, 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 zakońzonego Projektu. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 11. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją.
14. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
15. Beneficjent zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
17. 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.
18. 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.
19. Beneficjent zobowiązany jest do umożliwienia Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Agencji lub podmiotom przez nie 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 i Wytycznymi. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
  20. W przypadku powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub z Umowy i Wytycznych, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Agencji lub podmiotom przez nie wskazanym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 19.
  21. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Agencji lub podmiotów przez nie 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 i Wytycznymi;
    - 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.
  22. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Agencję lub podmioty przez nie wskazane albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
  23. Beneficjent nie przetwarza powierzonych danych osobowych w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014. Do przedmiotowych systemów dostęp posiada Agencja, jako beneficjent projektu pozakonkursowego, o którym mowa w ust. 1.