

PROJEKT

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr POKL/WM/BE/2009/1

Zawarte w Olsztynie w dniu 12 października 2009r. pomiędzy:

Ministrem Rozwoju Regionalnego, Panią Elżbietą Bienkowską, reprezentowanym przez Pana Jarosława Pawłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 stycznia 2008., stanowiącego Załącznik nr 1 do Porozumienia,

zwanym dalej „Instytucja Zarządzająca”,

a

Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, reprezentowanym przez Pana Jacka Protasę, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Panią Urszulę Pasłowską, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działających na podstawie uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr [_____] z dnia 12 października 2009r., stanowiącej Załącznik nr 2 do Porozumienia,

zwanym dalej „Instytucja Posrednicząca”,

zas wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu/Komponentu Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/WM/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007., z późn. zm., zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie Realizacji Programu”, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
- 2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- 3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące ekspertów oraz kandydatów na ekspertów;
- 4) administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

- 5) przetwarzanie danych osobowych - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia naborów ekspertów oraz korzystania z usług świadczonych przez ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 6) dokument - dowolny nosnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
- 7) pracownik - osoba świadcząca prace na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- 8) ekspert - osoby wyłonione przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Posredniczącą do pełnienia funkcji eksperta w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
- 9) Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§ 2.

1. Na podstawie art. 31 ustawy, Instytucja Zarządzająca jako administrator danych osobowych, powierza Instytucji Posredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w Porozumieniu.
2. Porozumienie nie upoważnia Instytucji Posredniczącej do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej innym podmiotom.
3. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Posredniczącą do dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, innym podmiotom jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Instytucja Posrednicząca zawarze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie powierzonych danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami Porozumienia.

§ 3.

1. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Posredniczącą do wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych; Instytucja Posrednicząca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Instytucję Posredniczącą wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa Instytucji Posredniczącej, o ile zawiera on elementy wskazane we wzorze upoważnienia lub wzorze odwołania upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lub 4.
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Posredniczącej jest określony w Załączniku nr 3 do Porozumienia.

4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Posredniczej jest określony w Załączniku nr 4 do Porozumienia.

§ 4.

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Posredniczej przez Instytucje Zarządzająca wyłącznie w celu prowadzenia naborów ekspertów oraz korzystania z usług świadczonych przez ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dofinansowania w ramach Programu.
2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Posredniczej przez Instytucje Zarządzająca jest określony w Załączniku nr 5 do Porozumienia.
3. Instytucja Posrednicza, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu.
4. W stosunkach pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Posredniczą, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelka odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Zarządzającej, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Instytucje Posredniczą powierzonych danych osobowych, ponosi w całości Instytucja Posrednicza.

§ 5.

1. Instytucja Posrednicza zapewni środki zabezpieczające zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym ustawy oraz rozporządzenia. Instytucja Posrednicza będzie w szczególności:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności, Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;
 - 2) przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 3) prowadzić ewidencje pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Instytucja Posrednicza zobowiązuje się do:
 - 1) opracowania, przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie elektronicznej, systemu informatycznego spełniającego wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu, w którym będą przetwarzane wyłącznie następujące dane osobowe ekspertów: imię i nazwisko eksperta, dziedzina objęta Programem, w której specjalizuje się ekspert oraz adres poczty elektronicznej eksperta;
 - 2) przekazywania Instytucji Zarządzającej danych osobowych ekspertów, o których mowa w pkt 1, zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz zgodnie z procedurą określoną odrębnie przez Instytucje Zarządzającą;

- 3) przekazywania Instytucji Zarządzającej elektronicznej formy danych osobowych ekspertów, o których mowa w pkt 1, w postaci pliku w formacie skoroszytu programu Microsoft Excel 97-2003 (plik o rozszerzeniu *.xls) lub pliku w formacie CSV.
3. Instytucja Posredniczaca zobowiaze swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufnosci, takze po ustaniu zatrudnienia w Instytucji Posredniczacej.
4. Instytucja Posredniczaca bedzie stale nadzorowala swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Instytucja Posredniczaca bedzie wymagala od swoich pracowników przestrzegania nalezytej starannosci, w zakresie zachowania w poufnosci powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

§ 6.

1. Instytucja Posredniczaca niezwlocznie informuje Instytucje Zarzadzajaca o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiazków dotyczących ochrony danych osobowych, naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym wykorzystaniu;
 - 2) wszelkich czynnosciach z wlasnym udzialem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegolnoscii przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzedami panstwowymi, policja lub przed sadem.
2. Instytucja Posredniczaca zobowiazuje sie do udzielenia Instytucji Zarzadzajacej, na kazde jej zadanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 7.

1. Instytucja Posredniczaca umozliwi Instytucji Zarzadzajacej, lub podmiotowi przez nia upowaznionemu, dokonanie kontroli zgodnoscii z ustawa, rozporzadzeniem oraz z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których sa one przetwarzane; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno byc przekazane Instytucji Posredniczacej co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczecia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Instytucje Zarzadzajaca wiadomosci o razacym naruszeniu przez Instytucje Posredniczaca zobowiazan wynikajacych z ustawy, rozporzadzenia lub z Porozumienia, Instytucja Posredniczaca umozliwi Instytucji Zarzadzajacej, lub podmiotowi przez nia upowaznionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kontrolerzy Instytucji Zarzadzajacej lub podmiotu przez nia upowaznionego, maja w szczegolnoscii prawo:
 - 1) wstepu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upowaznienia, do pomieszczen, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczen, w których sa przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbednych badan lub innych czynnosci kontrolnych w celu oceny zgodnoscii przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawa, rozporzadzeniem oraz Porozumieniem;
 - 2) zadac zlozenia pisemnych lub ustnych wyjasnien oraz wzywac i przesluchiwac pracowników w zakresie niezbednym 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, nosników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
4. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, lub podmiotu przez nią upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.
 5. Instytucja Posredniczaca jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, lub przez podmiot przez nią upoważniony.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy i rozporządzenia.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas obowiązywania Porozumienia w sprawie Realizacji Programu.
3. Integralna część Porozumienia stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo z dnia 30 stycznia 2008 r.;
 - 2) Załącznik nr 2:z dnia.....;
 - 3) Załącznik nr 3: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez pracowników Instytucji Posredniczacej;
 - 4) Załącznik nr 4: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danychowych przez pracowników Instytucji Posredniczacej;
 - 5) Załącznik nr 5: zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
4. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jed dla każdej ze Stron.

W imieniu:

W imieniu:

Instytucji Zarządzającej

Instytucji Posredniczacej

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko: Jarosław Pawłowski

Imię i nazwisko:

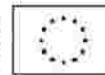
Data:..17.09.2009r.

Data:.....r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA
EKSPERTÓW

Z dniem [_____] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upowazniam [_____] do przetwarzania danych osobowych ekspertów oraz kandydatów na ekspertów w ramach priorytetu/ów [_____] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Upowaznienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Upowaznienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w [_____
_____].

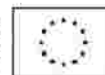
Czytelny podpis osoby reprezentującej Instytucję Posredniczą upoważnionej do wydawania i obojętowania upowaznień.

* niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ODWOLANIE UPOWAZNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA
EKSPERTÓW

Z dniem [_____] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuje upowaznienie [_____] do przetwarzania danych osobowych ekspertów oraz kandydatów na ekspertów w ramach priorytetu/ów [_____] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytelny podpis osoby reprezentującej Instytucje Posredniczaca upowaznionej do wydawania i o ływania upowaznien.

Zalacznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Dane kandydatów na ekspertów oraz ekspertów

Dane eksperta	Lp.	Nazwa
	1	nazwiska i imiona
	2	imiona rodziców
	3	data urodzenia
	4	miejsce urodzenia
	5	adres zamieszkania lub pobytu
	6	numer ewidencyjny PESEL
	7	Numer Identyfikacji Podatkowej
	8	miejsce pracy
	9	zawód
	10	wykształcenie
	11	seria i numer dowodu osobistego
	12	numer telefonu
	13	adres poczty elektronicznej
14	dziedzina objęta programem operacyjnym, w której specjalizuje się ekspert	