

Załącznik nr 13 do Umowy nr ...

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zwana dalej **Umową powierzenia**

zawarta dnia [data] w Gdańsku pomiędzy:

Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264374, NIP: 5862179689, numer REGON: 220307372, kapitał zakładowy w wysokości: 2 864 550,00 PLN,

reprezentowaną przez:

[imię i nazwisko] – [stanowisko],

[imię i nazwisko] – [stanowisko],

zwanym dalej **Powierzającym,**

a
... (dane Pośrednika Finansowego)

reprezentowanego przez:

...

zwanym dalej **Podmiotem Przetwarzającym** lub **Pośrednikiem Finansowym**

zwanymi dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną.

Mając na uwadze, że:

- 1) Powierzający zawarł w dniu [data] Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z Województwem Pomorskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- 2) Strony zawarły w dniu [data] Umowę Operacyjną [nazwa umowy], dalej jako Umowa,

Strony postanawiają zawrzeć Umowę Powierzenia o następującej treści:

§ 1

Definicje

Ileć w Umowie Powierzenia mowa o:

1. Administratorze Danych – rozumie się przez to Zarząd Województwa Pomorskiego,
2. danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”),
3. EOG - oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. U. UE L z dnia 3 stycznia 1994 r. z późn. zm.), czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein,
4. Podmiocie Przetwarzającym – rozumie się przez to Pośrednika Finansowego, któremu Powierzający powierzył przetwarzanie danych osobowych,
5. Powierzającym - rozumie się przez to Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
6. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to 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,
7. Rozporządzeniu – rozumie się przez to 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).
8. Umowie - rozumie się przez to Umowę Operacyjną [nazwa umowy], zawartą dnia [data] pomiędzy Powierzającym a Pośrednikiem Finansowym.

§ 2

Przedmiot Umowy Powierzenia

1. Powierzający powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.
2. Powierzający oświadcza, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – w zakresie instrumentów finansowych obejmującego dotychczasowe zbiory danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe związane z wdrażaniem Osi Priorytetowej 13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Umową Powierzenia, Umową, Rozporządzeniem oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Rodzaj i zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, jest określony w Załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia.
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadań Pośrednika Finansowego powierzonych Umową.
3. Podmiot Przetwarzający w zakresie realizacji celu określonego w ust. 2 powyżej jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: 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.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać jedynie na obszarze EOG. Przekazanie danych poza obszar EOG może nastąpić jedynie pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w rozdziale V Rozporządzenia.
5. Przetwarzanie danych będzie miało charakter ciągły.

§ 4

Obowiązki Stron

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, przy czym za takie udokumentowanie polecenia uważa się zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia lub polecenie przekazane na piśmie lub drogą elektroniczną.
2. Podmiot Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób których dane dotyczą.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, by osobami upoważnionymi przez niego do przetwarzania danych osobowych byli jedynie pracownicy lub współpracownicy Pośrednika Finansowego, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Pośrednika Finansowego, jak i po jego ustaniu, chyba że podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
5. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13-14 Rozporządzenia, w tym stosując odpowiednio klauzule o treści wskazanej w załączniku nr 2 do Umowy Powierzenia.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Powierzającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w art. 12-22 Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo

dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu).

7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podmiot Przetwarzający przesyła Powierzającemu projekt udzielenia odpowiedzi na żądanie. Jeśli Powierzający nie wniesie uwag w terminie 7 dni od daty przesłania projektu Powierzającemu, Podmiot Przetwarzający będzie uprawniony do wysłania odpowiedzi do osoby której dane dotyczą, z zachowaniem terminów, określonych w art. 12 Rozporządzenia.
8. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Podmiotowi Przetwarzającemu informacji, zobowiązany jest on wspierać Powierzającego w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych opisanych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności: zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzoru.
9. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych poinformować Administratora Danych na adres e-mail: incydenty@pomorskie.eu o zaistniałej sytuacji. Informacja przekazana Administratorowi Danych powinna zawierać co najmniej:
 - a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - b) imię, nazwisko i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych lub innej jednostki/osoby, z którą Powierzający lub Administrator Danych może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia,
 - c) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot Przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
10. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Powierzającemu na jego żądanie informacje o stosowanych środkach zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
11. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych.

§ 5

Prawo kontroli

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest udzielać Powierzającemu wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Powierzającego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie Powierzenia oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia.
2. Powierzający jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw regulujących ochronę danych osobowych oraz Umowy Powierzenia, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych.

3. Podmiot Przetwarzający ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Pośrednika Finansowego na mocy Umowy Powierzenia lub gdy stosowny zakaz wynika z przepisów prawa. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej, uzasadnić swoje stanowisko.
4. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Podmiotowi Przetwarzającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji, narzędzi jakimi będzie się posługiwał Powierzający oraz osób upoważnionych przez Powierzającego do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez Powierzającego, jednakże każda z osób działająca w imieniu podmiotu zewnętrznego może dokonywać inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Podmiotowi Przetwarzającemu upoważnienia imiennego do dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu.
5. W przypadku, gdyby przedstawiony przez Powierzającego zakres inspekcji bądź narzędzia do wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłyby naruszenie przepisów prawa ochrony danych przez Podmiot Przetwarzający, jest on uprawniony do sprzeciwienia się przeprowadzeniu przez Powierzającego inspekcji i jednocześnie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Powierzającego w formie elektronicznej lub pisemnej.
6. Powierzającemu przysługuje prawo wydawania Podmiotowi Przetwarzającemu rekomendacji dotyczących sposobu przetwarzania powierzonych danych oraz poprawy jakości stosowanych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe, w tym w wyniku audytów i inspekcji. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania wydanych przez Powierzającego rekomendacji i zobowiązuje się do zaproponowania sposobu ich wdrożenia w wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych.
7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Powierzającego, jeśli wydane polecenia lub rekomendacje w ocenie Podmiotu Przetwarzającego stanowią naruszenia przepisów Rozporządzenia lub innych przepisów prawa.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Powierzającego o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzorczego, postępowaniach sądowych i administracyjnych, wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach prowadzonych przed organem nadzorczym, urzędami, policją lub innymi organami ścigania pozostającymi w związku z powierzonymi na mocy niniejszej Umowy Powierzenia danymi osobowymi oraz współdziałać z Powierzającym w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie Powierzającemu dokumentacji z tym związanej.

§ 6

Podpowierzenie

1. Jeżeli należyte wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji Umowy Powierzenia oraz Umowy będzie tego wymagało, Podmiot Przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych.
2. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest uprzednie powiadomienie Powierzającego drogą elektroniczną o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem Podmiotu Przetwarzającego, iż podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa

w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, któremu zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, nie mogą być szersze aniżeli uprawnienia Podmiotu Przetwarzającego wynikające z Umowy Powierzenia.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza możliwości wyrażenia przez Powierzającego sprzeciwu wobec dalszego powierzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do:
 - 1) zawierania umów z podmiotami, o których mowa w ust. 2 powyżej, o takiej treści, by podmioty te były zobowiązane postanowieniami umów do spełniania tych samych gwarancji i obowiązków jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający niniejszą Umową Powierzenia oraz wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia i obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem zwolnienia z art. 13 ust. 4 Rozporządzenia
 - 2) przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy podpowierzenia – informowania Powierzającego o tym fakcie w terminie 5 dni od tego zdarzenia.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, jak i za działania lub zaniechania własne.
2. W przypadku gdy w wyniku niezgodnego z przepisami Rozporządzenia przetwarzania danych osobowych, z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego, Powierzający zobowiązany będzie ponieść jakiegokolwiek koszty, w szczególności związane z wypłatą zadośćuczynienia lub koszty obsługi prawnej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów w wysokości poniesionej przez Powierzającego, a w przypadku wytoczonego postępowania sądowego – do udzielenia Powierzającemu wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu, a także do przejęcia odpowiedzialności w przypadku przyznania podmiotowi danych odszkodowania w takim postępowaniu, w wysokości odpowiadającej równowartości przyznanego odszkodowania lub kosztów zadośćuczynienia oraz wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Powierzającego w takim postępowaniu.

§ 8

Poufność informacji i danych

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w poufności, przez czas nieokreślony, wszelkich informacji i danych uzyskanych od Powierzającego w związku z realizacją Umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Powierzającego.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania tajemnicy, informacje objęte poufnością nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez zgody Powierzającego wyrażonej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, Umowy Powierzenia lub Umowy.

§ 9

Czas trwania

1. Podmiot Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, a także przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub Umowy Powierzenia.
2. Zależnie od decyzji Powierzającego w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych lub jest to niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z Umowy lub Umowy Powierzenia. Podmiot Przetwarzający składa Powierzającemu pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie przedmiotowych czynności.

§ 10

Wypowiedzenie Umowy Powierzenia

1. Powierzający ma prawo wypowiedzieć Umowę Powierzenia w trybie natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający:
 - a) wykorzystał lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia,
 - b) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi mimo sprzeciwu Powierzającego,
 - c) wykonuje Umowę Powierzenia niezgodnie z Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - d) pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - e) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy Powierzenia.
2. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy Powierzenia, druga Strona może wypowiedzieć Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia.

§ 11

Adresy stron i dane osób

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową Powierzenia będzie kierowana na podane niżej adresy Stron:

Do Powierzającego:

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

[adres, tel., e-mail]

Do Podmiotu Przetwarzającego:

...

2. Powierzającego w kontaktach z Podmiotem Przetwarzającym reprezentuje:

- 1) w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych - Katarzyna Kawczyńska, iod@pfr.pomorskie.eu;
- 2) w zakresie realizacji Umowy Powierzenia – Hanna Stefańska, Dyrektor Działu Organizacji, Audytu i Kontroli, e-mail: hstefanska@pfr.pomorskie.eu

3. Podmiot Przetwarzający w kontaktach z Powierzającym, reprezentuje:

- 1) w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych - [imię i nazwisko], [adres e-mail].
- 2) w zakresie realizacji Umowy Powierzenia a – [imię i nazwisko], [adres e-mail].

4. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy Powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

§12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa Powierzenia uzupełnia ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową Powierzenia uregulowane Umową czy innym instrumentem prawnym.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Powierzenia, zastosowanie będą miały właściwe w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie kwestie sporne wynikające z Umowy Powierzenia lub w związku z Umową Powierzenia będą rozwiązywane na drodze polubownej. Jeżeli rozwiązanie kwestii spornych nie będzie możliwe w powyższy sposób, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Powierzającego.
5. Wszelkie załączniki do Umowy Powierzenia stanowią jego integralną część.
6. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Powierzającego i jeden dla Podmiotu Przetwarzającego.

Załącznik 1: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik 2: Wzór klauzuli informacyjnej

Załącznik 3: Wykaz podmiotów przetwarzających

W imieniu Powierającego:

W imieniu Podmiotu Przetwarzającego: