**Załącznik nr 3 do Umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

UPOWAŻNIENIE nr ………
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88 z późn. zm.), (RODO), upoważniam Panią / Pana\* …………… …………………… do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Beneficjenta na podstawie Umowy dostawy nr … z dnia ….. roku w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani / Pana\* zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz …………………………./  / stażu / praktyk w ……………………………… lub z chwilą jego odwołania.

*(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałam / -łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także z obowiązującą u Wykonawcy dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającą wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 32 RODO - i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych aktach prawnych i dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi zapoznałem się zarówno w okresie trwania zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w ………………..……..…….., jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

 ……………………………………………

 *(czytelny podpis osoby upoważnionej)*

Upoważnienie otrzymałam / -łem

…………………………………

 miejscowość, data, podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia*

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 4 do Umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr ………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88 z późn. zm.) (RODO), odwołuję upoważnienie Pani / Pana\* ………………………………………….. nr …………………..…. do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu …………………………………..

……………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

**Załącznik nr 5 do Umowy: lista osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię** | **Nazwisko** | **Stanowisko, komórka organizacyjna** | **Telefon** | **Adres poczty elektronicznej** | **Zakres właściwości** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 6 do Umowy: Przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO**

  został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,

  prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO; należy ją wyszczególnić poniżej:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **Środki ochrony fizycznej danych** |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. |
| 1 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi). |
| 2 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min. |
| 3 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C. |
| 4 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej. |
| 5 |  | Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy. |
| 6 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu. |
| 7 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych. |
| 8 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 9 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 10 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie. |
| 11 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie. |
| 12 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej. |
| 13 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie. |
| 14 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie. |
| 15 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej. |
| 16 |  | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach. |
| 17 |  | Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy. |
| 18 |  | Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów. |
| **Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej** |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do: * technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania,
* opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych,
* sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,
* sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),
* sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych.
 |
| 1 |  | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego. |
| 2 |  | Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową. |
| 3 |  | Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i / lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. |
| 4 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS. |
| 5 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. |
| 6 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena. |
| 7 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. |
| 8 |  | Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych. |
| 9 |  | Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. |
| 10 |  | Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. |
| 11 |  | Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji. |
| 12 |  | Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia. |
| 13 |  | Zastosowano procedurę oddzwonienia (*callback*) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu. |
| 14 |  | Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. |
| 15 |  | Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. |
| 16 |  | Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej. |
| 17 |  | Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej. |
| **Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych** |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. |
| 1 |  | Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych. |
| 2 |  | Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych. |
| 3 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. |
| 4 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena. |
| 5 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. |
| 6 |  | Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. |
| 7 |  | Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. |
| 8 |  | Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych. |
| 9 |  | Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. |
| 10 |  | Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. |
| **Środki organizacyjne** |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Beneficjenta w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania. |
| 1 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. |
| 2 |  | Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego. |
| 3 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. |
| 4 |  | Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane. |
| 5 |  | Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. |

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki nie wymienione w udostępnionych listach, należy je wyszczególnić poniżej: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

**Załącznik nr 7 do Umowy: Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

**Dane wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** **2014-2020 a także dane innych osób powiązanych z nimi (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.), niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) |
| 2 | Nr umowy o dofinansowanie projektu |
| 3 | Forma prawna |
| 4 | Forma własności |
| 5 | NIP |
| 6 | REGON |
| 7 | Adres siedziby lub adres do korespondencji: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres poczty elektronicznejAdres strony www |
| 8 | Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (beneficjenta):Imię/ ImionaNazwiskoStanowisko służboweTelefonFaxAdres poczty elektronicznej |
| 9 | Osoba do kontaktów roboczych:Imię/ImionaNazwiskoStanowisko służboweTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
| 10 | Partnerzy |
| 11 | Nazwa organizacji / instytucji |
| 12 | Forma prawna |
| 13 | Forma własności |
| 14 | NIP |
| 15 | REGON |
| 16 | Adres siedziby:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćKrajWojewództwoPowiatGminaTelefonFaxAdres poczty elektronicznejAdres strony www |
| 17 | Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera:Imię/ImionaNazwiskoStanowisko służbowe |
| 18 | Symbol partnera |
| 19 | Wizerunek |

**Dane pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Stanowisko służbowe |
| 4 | Telefon |
| 5 | Adres poczty elektronicznej |
| 6 | Identyfikator / login użytkownika |
| 7 | Adres IP |
| 8 | Rodzaj użytkownika |
| 9 | Miejsce pracy  |
| 10 | Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta |
| 11 | Informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócające lub grożące zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika |
| 12 | Wizerunek |

**Dane personelu projektu i uczestników komisji przetargowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Imiona rodziców |
| 4 | Data urodzenia |
| 5 | Miejsce urodzenia |
| 6 | Adres zamieszkania lub pobytu |
| 7 | Kraj  |
| 8 |  Telefon |
| 9 | PESEL |
| 10 | Forma zaangażowania w projekcie |
| 11 | Okres zaangażowania osoby w projekcie |
| 12 | Wymiar czasu pracy |
| 13 | Godziny czasu pracy |
| 14 | Stanowisko służbowe |
| 15 | Miejsce pracy |
| 16 | Zawód |
| 17 | Wykształcenie |
| 18 | Seria i numer dowodu osobistego |
| 19 | Nr rachunku bankowego  |
| 20 | Wysokość wynagrodzenia |

**Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa oferenta / wykonawcy  |
| 2 | Kraj  |
| 3 | NIP oferenta / wykonawcy (jeśli dotyczy) |
| 4 | Imię / Imiona |
| 5 | Nazwisko |
| 6 | Imiona rodziców |
| 7 | Data urodzenia |
| 8 | Miejsce urodzenia |
| 9 | Adres zamieszkania lub pobytu |
| 10 | Telefon |
| 11 | Adres poczty elektronicznej |
| 12 | PESEL |
| 13 | Miejsce pracy |
| 14 | Zawód |
| 15 | Wykształcenie |
| 16 | Seria i numer dowodu osobistego |
| 17 | Nr rachunku bankowego |

**Dane uczestników Komitetów Monitorujących i grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Nazwa instytucji / organizacji |
| 4 | Adres instytucji |
| 5 | Adres poczty elektronicznej |
| 6 | Telefon |
| 7 | Miejsce pracy |
| 8 | Stanowisko służbowe |
| 9 | Nr rachunku bankowego |
| 10 | Specjalne potrzeby |
| 11 | Data urodzenia |
| 12 | Staż pracy |
| 13 | Wizerunek |

**Dane właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres zamieszkania |
| 4 | Adres do korespondencji |
| 5 | PESEL |
| 6 | NIP (jeśli dotyczy) |
| 7 | Numer działki |
| 8 | Obręb |
| 9 | Numer księgi wieczystej |
| 10 | Nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości |
| 11 | Numer rachunku bankowego |

**Dane podmiotów przyłączanych do infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię / Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Adres zamieszkania |
| 4 | Adres do korespondencji |
| 5 | Numer działki |
| 6 | Numer przyłącza gazowego |

**Załącznik nr 8 do Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych**

**Dane użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów i partnerów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
|  | **Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego** **ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów**  |
| 1 | Imię/ Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Miejsce pracy |
| 4 | Adres poczty elektronicznej |
| 5 | Login |
|  | **Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego** **ze strony beneficjentów / partnerów projektów** (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta / partnera)  |
| 1 | Imię/Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Telefon |
| 4 | Adres poczty elektronicznej |
| 5 | Kraj  |
| 6 | PESEL |
|  | **Wnioskodawcy** |
| 1 | Nazwa wnioskodawcy  |
| 2 | Forma prawna |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | Kraj  |
| 6 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
|  | **Beneficjenci / Partnerzy** |
| 1 | Nazwa beneficjenta / partnera |
| 2 | Forma prawna beneficjenta / partnera |
| 3 | Forma własności |
| 4 | NIP |
| 5 | REGON |
| 6 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowośćTelefonFax Adres poczty elektronicznej |
| 7 | Kraj |
| 8 | Numer rachunku beneficjenta / odbiorcy |

**Dane dotyczące personelu projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Imię/Imiona |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Kraj |
| 4 | PESEL |
| 5 | Forma zaangażowania w projekcie |
| 6 | Okres zaangażowania osoby w projekcie |
| 7 | Wymiar czasu pracy |
| 8 | Stanowisko |
| 9 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 10 | Nr rachunku bankowego |
| 11 | Kwota wynagrodzenia |

**Dane osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| 1 | Nazwa wykonawcy |
| 2 | Imię/Imiona |
| 3 | Nazwisko |
| 4 | Kraj |
| 5 | NIP |
| 6 | PESEL |
| 7 | Adres: UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 8 | Nr rachunku bankowego |
| 9 | Kwota wynagrodzenia |
| 10 | Numer działki |
| 11 | Obręb |
| 12 | Numer księgi wieczystej |
| 13 | Numer przyłącza gazowego |
| 14 | Gmina |

**Dane uczestników indywidualnych**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Nazwa instytucji  |
| 2 | Rodzaj uczestnika |
| 3 | Imię |
| 4 | Nazwisko |
| 5 | PESEL |
| 6 | Adres:UlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyMiejscowość |
| 7 | Kraj |
| 8 | Adres poczty elektronicznej |

**Załącznik nr 9 do Umowy: Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego**

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest **Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,** pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Balticon S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administrującym (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIŚ 2014-2020, w tym w szczególności w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Dostawa wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu”

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem
POIŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (tzw. RODO) - w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

* 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,
* 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,
* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)

nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

* ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
* ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
1. Z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
2. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
2. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
3. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego,

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

* podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
* instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIŚ 2014-2020,
* podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

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 POIŚ 2014-2020 -z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

* prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie
 art.15 RODO,
* prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
* prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
* prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.
* prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,
* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych - na podstawie art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

* pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
* pod adresem poczty elektronicznej: *iod@mfipr.gov.pl*
* pod numerem telefonu**: 22 273 88 12**,

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.