



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zważywszy, że Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienie zawarli Umowę na świadczenie usług medycznych zwanej dalej Umową w zakresie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem,

Zważywszy, że Udzielający Zamówienie oraz Instytucja Zarządzająca zawarli UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 na realizację Projektu, zwanej dalej Umową o dofinansowanie

Zważywszy, że Przyjmujący zamówienie będzie zbierał w imieniu administratora danych osobowych dane osobowe uczestników Projektu na rzecz odpowiednio:

- a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”,

Zważywszy, że Udzielający zamówienie na mocy Umowy o dofinansowanie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu oraz do powierzenia przetwarzania tych danych

Strony widząc konieczność zawarcia Umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 29 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 (zwanego dalej RODO) postanawiają, co następuje:

§1

Definicje:

1. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu 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) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. , które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą Przyjmującego Zamówienie i Udzielające Zamówienie w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Projektu jest odpowiednio:
 - a) Instytucja Zarządzająca dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą (wskazanych w załączniku nr 10 pkt I) przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 - b) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”,
3. „SL2014” oznacza to aplikację główną Centralnego Systemu Teleinformatycznego wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych”;
4. „Uczestniku Projektu” oznacza to osobę fizyczną lub podmiot bezpośrednio korzystający ze wsparcia EFS w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej;
5. Personel administracyjny – osoby zatrudnione przez Przyjmującego zamówienie zaangażowany do realizacji zadań lub czynności administracyjnych w ramach Projektu i nie udzielające Usług, o których mowa w Umowie,

§2

Załącznik nr 7 Umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. W trakcie realizacji Projektu będą przetwarzane dane osobowe Uczestników Projektu:
 - a) zawarte w dokumentacji medycznej prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie, dla których administratorem jest Przyjmujący zamówienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 - b) dane określone w Załączniku nr 10, dla których administratorem jest podmiot określony w §2 pkt.2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
2. Udzielający zamówienie na podstawie §21 ust.11 Umowy o dofinansowanie działając z upoważnienia administratora danych osobowych powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust.1 pkt b) niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy na zasadach określonych poniżej.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych określono w Załączniku nr 10 do Umowy.
4. Przyjmujący zamówienie może przetwarzać powierzone do przetwarzania dane jedynie w celu określonym w §3 ust.5 niniejszej umowy.

§3

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych, o których mowa w art. 32 RODO. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany ocenić czy dobrane przez niego zabezpieczenia gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnego z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada niezbędne, wymagane przepisami prawa środki ochrony technicznej i organizacyjnej, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
 - a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Udzielającego zamówienie, co dotyczy również przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którym podlega Przyjmujący zamówienie; w takim wypadku Przyjmujący zamówienie przed rozpoczęciem przetwarzania poinformuje Udzielającego zamówienie o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - b) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą a wdrożone środki są na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art. 32 RODO oraz zostały dobrane i są stosowane na podstawie prowadzonej analizy ryzyka i zagrożeń;
 - c) zapewnia regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych;
 - d) zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Udzielającego zamówienie o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia poufności przetwarzania danych osobowych;
 - e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Udzielającemu zamówienie poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą
3. Przyjmujący zamówienie zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Udzielającego zamówienie oraz Administratora danych osobowych, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
5. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Przyjmującego zamówienie 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, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 10 do umowy.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
7. Przyjmujący zamówienie nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
8. Przyjmujący zamówienie, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie SL2014 oraz systemie informatycznym wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

Załącznik nr 7 Umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

9. Przyjmujący zamówienie nie jest uprawniony do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO

§4

1. Przyjmujący zamówienie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Przyjmującego zamówienie, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia bezterminowo, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Przyjmującym zamówienie.
4. Na podstawie §21 pkt 21 Umowy o dofinansowanie Udzielający zamówienie umocowuje Przyjmującego zamówienie do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 2, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w §1 pkt 2 ppkt a). Upoważnienia przechowuje Przyjmujący zamówienie w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w §1 pkt 2 ppkt b), wydaje wyłącznie Minister właściwy do spraw rozwoju. Zmiana wzoru oświadczenia nr 8 lub 9 nie wymaga formy aneksu do Umowy.
5. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 4 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w §11 Umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Przyjmującego zamówienie z osobą wskazaną w ust.2. Przyjmujący zamówienie winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania, tj. przekazania jej Udzielającemu zamówienie.
6. Udzielający zamówienie zobowiązuje Przyjmującego zamówienie do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
7. W celu zrealizowania, wobec Uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany odebrać od Uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Oświadczenia przechowuje Przyjmujący zamówienie w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
8. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

§5

1. Przyjmujący zamówienie niezwłocznie informuje Udzielającego zamówienie o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 32;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu 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 §6 ust.13 niniejszej umowy;
 - 4) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych lub ich treści.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia Udzielającemu zamówienie, Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Przyjmujący zamówienie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Udzielającemu zamówienie oraz Instytucji Zarządzającej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje

Załącznik nr 7 Umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- umożliwiający administratorowi danych osobowych określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Przyjmujący zamówienie może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Przyjmujący zamówienie na wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja zarządzająca o to wystąpi.
 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy Udzielającemu zamówienie, Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO w szczególności udzielenia informacji zawierających:
 - (1) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;
 - (2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - (3) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz
 - (4) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy Udzielającemu zamówienie Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

§6

1. Przyjmujący zamówienie umożliwi Udzielającemu zamówienie, Instytucji Zarządzającej, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
9. W przypadku powzięcia przez Udzielającego zamówienie, Instytucję Zarządzającą lub administratora danych osobowych Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent umożliwi Udzielającemu zamówienie, Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust.36.
10. Kontrolerzy Udzielającego zamówienie, Instytucji Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo do:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Przyjmującego zamówienie, 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 ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Przyjmującego zamówienie oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
11. Uprawnienia kontrolerów Udzielającego zamówienie, Instytucji Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 36, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
12. Przyjmujący zamówienie może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik nr 7 Umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Udzielającego zamówienie, Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub przez podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym zaczyna obowiązywać Umowa i zostaje zawarta na do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika konieczność przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający nie dłużej niż do dnia określonego w §11 Umowy.
2. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie niniejszej umowy.
3. Niniejsza umowa stanowi integralną część Umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający na zasadach określonych w Umowie.
6. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek wyzbyć się powierzonych do przetwarzania danych osobowych poprzez zwrócenie Udzielającemu zamówienie wszelkich dokumentów zawierających te dane oraz usunąć wszelkie istniejące kopie z nośników informacji zawierające te dane, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych. Termin i sposób przekazania dokumentów zostanie ustalony przez Udzielającego zamówienie.