



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (projekt)

nr /CS/PDO/2025

zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy:

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez:

1.

2.

zwanym w treści umowy **Podpowierzającym**

a

.....
zwanym w treści umowy **Podprzetwarzającym**.

§ 1

Oświadczenia Stron

1. Województwo Łódzkie (Grantobiorca) realizuje projekt Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2605/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dotyczącej realizacji konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z dyspozycji Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa, działającego w imieniu Skarbu Państwa.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zbiór *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt grantowy*), w imieniu którego Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, występuje jako Podpowierzający.
3. Niniejsza umowa podpowierzenia zawierana jest na mocy § 9 ust. 4 i 6 umowy wskazanej w ust. 1 w związku z zawarciem przez Strony umowy nr z dnia (zwanej dalej „Umową Podstawową”).
4. Celem niniejszej umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podprzetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Podpowierzającego.
5. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

6. Podpowierzający oświadcza, że spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podprzetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową.
8. Podprzetwarzający oświadcza, że urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Przedmiot, cel i zakres przetwarzania danych

1. Podpowierzający powierza Podprzetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, a Podprzetwarzający zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zgodny z:
 - 1) RODO,
 - 2) przepisami krajowymi oraz
 - 3) postanowieniami niniejszej umowy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z Umową Podstawową w celu: **(1) przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych i socjotechnicznych UMWŁ, (2) aktualizacji i integracji dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) UMWŁ, (3) przygotowania i dostarczenia szkolenia e-learningowego z zakresu dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ - „Polityki cyberbezpieczeństwa w praktyce” oraz (4) przeprowadzenia audytu wdrożonego SZBI**, tj. kontaktu z pracownikami Grantobiorcy zaangażowanymi w realizację projektu grantowego i zadań określonych w umowie o powierzenie grantu.
3. Zakres kategorii osób i powierzonych danych osobowych obejmuje dane pracowników Grantobiorcy zaangażowanych w realizację projektu grantowego i zadań określonych w umowie o powierzenie grantu:
- dane zwykle: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
4. Zakres operacji na powierzonych danych obejmuje: przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, kopiowanie, usuwanie lub niszczenie oraz inne operacje niewskazane w niniejszym ustępie, w zakresie niezbędnym dla potrzeb wynikających z realizacji niniejszej umowy wyłącznie na pisemne polecenie Podpowierzającego, bez konieczności jej aneksowania.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podprzetwarzającego odbywa się odpłatnie – w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Podstawowej, w związku z którą następuje przetwarzanie danych osobowych.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podprzetwarzającego może następować wyłącznie w przypadkach wynikających z niniejszej umowy lub na podstawie odrębnych



poleceń Podpowierzającego, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).

2. Podprzetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podprzetwarzający. W takim przypadku Podprzetwarzający jest zobowiązany poinformować Podpowierzającego o stosującym się do niego obowiązku prawnym co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podprzetwarzającego jest ograniczone do celu i zakresu wskazanych w § 2 ust. 2-4 niniejszej umowy.
4. Wszelkie zlecane przez Podpowierzającego operacje przetwarzania danych osobowych, Podprzetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dotyczy.
5. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podprzetwarzający ma obowiązek współdziałania z Podpowierzającym w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
6. Podprzetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
 - 1) przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych otrzymają pisemne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach programu FERC oraz zobowiążą się do bezterminowego zachowania w poufności otrzymanych danych osobowych oraz stosowanych przez Podpowierzającego i Podprzetwarzającego sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów,
 - 2) otrzymają dostęp do danych osobowych w zakresie bezwzględnie koniecznym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania,
 - 3) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie,
 - 4) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Podpowierzającego, z zastrzeżeniem ust. 2.
7. Podpowierzający umocowuje Podprzetwarzającego do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach programu FERC osobom wyznaczonym do wykonania Umowy Podstawowej oraz do odwoływania tych upoważnień.
8. Podprzetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1. Podprzetwarzający przechowuje ww. upoważnienia w swojej siedzibie.
9. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Podprzetwarzającego z osobą wskazaną w ust. 6.

10. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach programu FERC oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy. Podpowierzający dopuszcza stosowanie przez Podprzetwarzającego innych wzorów niż określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.

11. Podprzetwarzający jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzonych danych przed nieautoryzowaną zmianą, utratą, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione przez Podprzetwarzającego do ich przetwarzania. W szczególności Podprzetwarzający zobowiąże te osoby do:

- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Umowy Podstawowej,
- 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszą umową oraz Umową Podstawową,
- 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz Umowy Podstawowej,
- 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę z Podprzetwarzającym,
- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie osobowych,
- 6) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.

12. Podprzetwarzający zobowiązuje się udzielać Podpowierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.

13. Podprzetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

14. Podprzetwarzający zobowiązany jest do wykonywania wobec osób wyznaczonych do realizacji Umowy Podstawowej, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO w oparciu o Klauzulę informacyjną FERC stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Klauzula informacyjna FERC stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego, dostępna jest ona również na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad>.

15. Podprzetwarzający jest zobowiązany do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 14 powyżej. Podprzetwarzający jest zobowiązany do udostępniania dowodów na tę okoliczność na każde żądanie Podpowierzającego oraz innych upoważnionych podmiotów/instytucji.

16. Podprzetwarzający w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Umowy Podstawowej wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników wielokrotnego zapisu w sposób trwały



i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, o czym Podprzetwarzający informuje w ww. terminie Podpowierzającego.

17. Po usunięciu danych Podprzetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Podpowierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu zlecone na podstawie niniejszej umowy.

§ 4

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podprzetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa danych osobowych, odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w szczególności przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Podprzetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w razie potrzeby aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne tak, żeby zapewnić najwyższy osiągalny poziom ochrony danych osobowych.
3. Podprzetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem i Podpowierzającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
4. Podprzetwarzający, na pisemne żądanie w terminie wskazanym przez Podpowierzającego przekazuje mu przeprowadzoną analizę ryzyka dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy.
5. Podprzetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora i Podpowierzającego, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o każdym przypadku:
 - 1) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów,
 - 2) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych lub ich treści.
6. Podprzetwarzający niezwłocznie informuje Administratora i Podpowierzającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach podejrzenia naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
7. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, Podprzetwarzający zgłosi je Administratorowi i przekaże do wiadomości Podpowierzającemu, nie później niż w ciągu 12 godzin po jego stwierdzeniu, z wykorzystaniem formularza zgłoszenia

udostępnionego na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oprócz elementów określonych w formularzu, zgłoszenie powinno zawierać wszelkie dostępne informacje umożliwiające Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli wszystkich informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Podprzetwarzający może je udzielać Administratorowi sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. Podprzetwarzający przekazuje informacje przekazane Administratorowi do wiadomości Podpowierzającego.

8. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podprzetwarzający zgodnie z zaleceniami Administratora, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie dotyczy.
 9. Podprzetwarzający współdziała z Administratorem i w razie potrzeby z Podpowierzającym przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze.
 10. Podprzetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
 11. Podprzetwarzający niezwłocznie informuje Podpowierzającego, jeśli jego zdaniem wydane mu przez Podpowierzającego polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
 12. Ze strony Podpowierzającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
 - 1), tel.:, adres e-mail: oraz cs@lodzkie.pl (adres e-mail sekretariatu Departamentu Cyfryzacji i Społeczeństwa Informacyjnego),
 - 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@lodzkie.pl.
- Ze strony Podprzetwarzającego nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy pełni:
- 3), tel.:, adres e-mail:,
 - 4) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (jeśli dotyczy):

Ewentualna zmiana osób wskazanych w pkt 1 i 3 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony i nie wymaga dla swej ważności zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 5

Dalsze podpowierzenie przetwarzania

1. Podprzetwarzający nie może dalej podpowierzyć żadnych operacji przetwarzania danych osobowych.

§ 6

Kontrola

1. Podprzetwarzający zobowiązuje się do umożliwienia Administratorowi i Podpowierzającemu realizacji uprawnień wynikających z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
2. Podprzetwarzający umożliwi Administratorowi, Podpowierzającemu, podmiotom przez nich upoważnionym lub instytucjom upoważnionym do kontroli na podstawie odrębnych przepisów prawa, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub niniejszą umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Przetwarzającemu co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. Czynności kontrolne wykonywane są w godzinach pracy Podprzetwarzającego.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu Stron. Podprzetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w terminie 3 dni roboczych od daty jego podpisania.
5. Czynności kontrolne przeprowadzane przez instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów prowadzone są zgodnie z tymi przepisami.
6. Podprzetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych. O sposobie i terminie usunięcia uchybień, Podprzetwarzający poinformuje Administratora lub Podpowierzającego w formie pisemnej.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora lub Podpowierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podprzetwarzającego zobowiązań wynikających z przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub z niniejszej umowy, Podprzetwarzający umożliwi Administratorowi, Podpowierzającemu, podmiotowi przez niego upoważnionemu lub instytucjom upoważnionym do kontroli na podstawie odrębnych przepisów prawa, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu.
8. Kontrolerzy Administratora, Podpowierzającego, podmiotów przez nich upoważnionych lub instytucji upoważnionych do kontroli na podstawie odrębnych przepisów prawa, mają w szczególności prawo:
 - a) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej,
 - b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Podprzetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - c) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii,
 - d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Podprzetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzone w wyniku kontroli



przeprowadzonych przez Podpowierzającego lub przez podmiot przez niego upoważniony albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7

Odpowiedzialność Podprzetwarzającego

1. Podprzetwarzający jest odpowiedzialny za niewywiązanie się z postanowień niniejszej umowy.
2. Podprzetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podpowierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym oraz o jakiegokolwiek skierowanej do Podprzetwarzającego decyzji administracyjnej lub orzeczeniu, a także o wszelkich planowanych (o ile są wiadome) lub realizowanych kontrolach i inspekcjach w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
3. Podprzetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Podpowierzającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Podprzetwarzającego danych osobowych w przypadku wystąpienia negatywnych efektów uchybień w zakresie przetwarzania tych danych lub ich zabezpieczenia

§ 8

Obowiązywanie umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do zakończenia realizacji Umowy Podstawowej wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Podprzetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez wyżej wskazany okres obowiązywania Umowy Podstawowej, w związku z którą następuje przetwarzanie danych osobowych – chyba, że Strony uzgodnią inny termin przetwarzania danych osobowych i potwierdzą go poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od Umowy Podstawowej nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Podprzetwarzającego w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. Podpowierzający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podprzetwarzający:
 - 1) udostępnił lub wykorzystał powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową,
 - 2) powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom,
 - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, stwierdzonego w wyniku kontroli,
 - 4) nie usunął uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wyznaczonym przez Podpowierzającego, przez podmiot przez niego upoważniony albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
2. Podprzetwarzający w terminie 7 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych

i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

3. W terminie 3 dni od dnia usunięcia danych, Podprzetwarzający zobowiązany jest do przekazania Podpowierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu zlecone na podstawie niniejszej umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Podpowierzającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Podpowierzającego, jeden dla Podprzetwarzającego.

Podpowierzający

Podprzetwarzający

.....

.....

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

Rada P

Id

Marta Brodzińska-Drab

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór upoważnienia do przetwarzania podpowierzonych do przetwarzania danych osobowych
2. Załącznik nr 2 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania podpowierzonych do przetwarzania danych osobowych
3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna FER (stanowiąca załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego)

07.11.

2025

Główny Specjalista
Agnieszka Stefańska

Naczelnik Wydziału
Systemów Informatycznych
Jacek Bartczak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Społeczeństwa Informacyjnego
Adam Miksa

Inspektor Ochrony Danych
Aleksandra Goździk-Perczyńska

4. Załącznik nr 4 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podprzetwarzającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych



Jacek Barczak

Systemów Informatycznych i Systemów Elektronicznych

Naczelnik Wydziału

Centrum Elektronicznych



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniemr. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam Pana/nią* do przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Programie FERC.

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydawania
upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w [nazwa Grantobiorcy] opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy dla [nazwa Grantobiorcy].

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią* świadczenia pracy dla lub z chwilą jego odwołania.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....

(miejscowość, data, podpis)



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Odwołanie upoważnienia nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a
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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*
..... nr do przetwarzania danych osobowych wydane
w dniu

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia)

.....
(miejscowość, data)



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna FERC

Klauzula informacyjna FERC

W celu wykonania obowiązku nałożonego w drodze art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej jako FERC) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej (IP) FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa,
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcje Beneficjenta FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FERC, w szczególności w związku z naborem 2.2 FERC. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 - 1) art. 87 ustawy wdrożeniowej,
 - 2) art. 61 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
 - 3) ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 - 4) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),

- 5) Porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” z 2.02.2023 r.,
- 6) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 405),
2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym w szczególności: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FERC w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy MFIPR oraz CPPC. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, w tym ekspertom, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach realizacji FERC,
2. instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FERC,
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez IZ/IP/Beneficjenta wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FERC, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli dotyczy,
4. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
5. wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania swoich danych (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),
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniamy, że odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez CPPC danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD) w następujący sposób:

1. IOD MFiPR:

- 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- 2) elektronicznie na adres e-mail: **IOD@mfipr.gov.pl**,

2. IOD CPPC:

- 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa,
- 2) elektronicznie na adres e-mail: **bezpieczenstwo@cppc.gov.pl**.

Podstawa prawna:

1. ustawa wdrożeniowa - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35).

**Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez
Podprzetwarzającego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

1. Wdrożenie przez Podprzetwarzającego polityk i procedur mających zapewnić bezpieczeństwo, poufność, integralność i dostępność, m.in.:
 - a) politykę bezpieczeństwa,
 - b) zasady przebywania na terenie Podmiotu Podprzetwarzającego i dostępu do pomieszczeń,
 - c) politykę ciągłości działania,
 - d) zasady użytkowania aktywów i wnoszenie sprzętu*,
 - e) zasady zabezpieczenia komputerów osobistych*,
 - f) politykę zarządzania siecią informatyczną*,
 - g) zasady administracji systemami i aplikacjami*,
 - h) zasady korzystania z nośników informacji*,
 - i) zasady dostępu zdalnego*,
 - j) zasady bezpieczeństwa poczty elektronicznej*,
 - k) politykę haseł*,
 - l) polityki antywirusowej*,
 - m)
(inne środki stosowane przez Podprzetwarzającego - należy wymienić)
2. Prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zawierającego informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO.
3. Przeprowadzanie oceny ryzyka oraz DPIA (jeśli ma to zastosowanie).
4. Zapewnienie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Zobowiązanie pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
7. Wdrożenie przez Podprzetwarzającego adekwatnych do poziomu zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ograniczenie dostępu do budynków, systemów i zbiorów danych wyłącznie dla osób upoważnionych.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, zapewnienie by każdy pracownik otrzymał indywidualne konto i hasło. Zapewnienie okresowej zmiany haseł zgodnie z polityką haseł*.

*punkt ma zastosowanie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu systemów informatycznych.

