

Załącznik nr 6 do Umowy  
o udzielenie grantu  
na realizację wsparcia  
dla Domów Pomocy Społecznej

### **Zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez Organ prowadzący / Grantobiorcę.**

1. Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE seria L Nr 119 z dn. 04.05.2016 r., str. 1) (w skrócie dalej zwane: „RODO”) Grantodawca powierza Organowi prowadzącemu / Grantobiorcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Grantodawcy w ramach zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na warunkach opisanych w niniejszym załączniku do umowy o udzielenie grantu i w RODO.
2. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
3. Organ prowadzący / Grantobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Organ prowadzący / Grantobiorca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Organ prowadzący / Grantobiorca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Grantodawcy, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych i niniejszych zasad.
6. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organ prowadzący / Grantobiorcę wyłącznie w celu realizacji zadania objętego wnioskiem Organu prowadzącego / Grantobiorcy o udzielenie grantu i rozliczenia grantu udzielonego na jego realizację, w szczególności potwierdzania wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom zadania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
7. Organ prowadzący / Grantobiorca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
8. Grantodawca umocowuje Organ prowadzący / Grantobiorcę do powierzania przetwarzania danych osobowych pracownikom Organu prowadzącego / Grantobiorcy lub innym podmiotom wykonującym w jego imieniu zadanie objęte wnioskiem Organu prowadzącego / Grantobiorcy o udzielenie grantu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringami

- sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach zadania objętego wnioskiem Organu prowadzącego / Grantobiorcy, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Grantodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia do siedziby Grantodawcy informacji Organu prowadzącego / Grantobiorcy o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku powierzenia przez Organ prowadzący / Grantobiorcę przetwarzania danych osobowych innym podmiotom trzecim, Organ prowadzący / Grantobiorca zawrze z każdym takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszych zasad.
9. Grantodawca zobowiązuje Organ prowadzący / Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który będzie odpowiadał ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych w taki sposób, aby spełniało ono wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  10. Grantodawca zobowiązuje Organ prowadzący / Grantobiorcę, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 8, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jaki i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.
  11. Grantodawca zobowiązuje Organ prowadzący / Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym Organ prowadzący / Grantobiorca powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 8, prowadziły rejestr wszystkich czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
  12. Zakres danych osobowych powierzanych przez Organ prowadzący / Grantobiorcę podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organu prowadzącego / Grantobiorcy, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Organ prowadzący / Grantobiorcę, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż to wynika z umowy o udzielenie grantu lub niniejszych zasad.
  13. Organ prowadzący / Grantobiorca przekaze Grantodawcy wykaz podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył Organ prowadzący / Grantobiorca przetwarzanie danych osobowych w terminie do 5 dni roboczych od powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także na każde żądanie Grantodawcy. Wykaz, o którym mowa w poprzednim zdaniu, będzie zawierał co najmniej nazwę podmiotu oraz dane teleadresowe do kontaktu.
  14. Organ prowadzący / Grantobiorca zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych opracować zasady przetwarzania danych osobowych oraz przygotować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania wynikające z przepisów RODO, w szczególności z art. 32 RODO.
  15. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Organ prowadzący / Grantobiorcę oraz przez podmioty świadczące usługi na rzecz Organu prowadzącego / Grantobiorcy, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  16. Grantodawca nakłada na Organ prowadzący / Grantobiorcę obowiązek zobowiązania osób, przez niego upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, do zachowania w tajemnicy

- danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Organem prowadzącym / Grantobiorcą.
17. Grantodawca umocowuje Organ prowadzący / Grantobiorcę do wydawania i odwoływania osobom, o którym mowa w ust. 15, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia Organ prowadzący / Grantobiorca przechowuje w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór oświadczenia o jego odwołaniu określają odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
  18. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 17 są ważne do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia rozliczenia grantu przez Organ prowadzący / Grantobiorcę. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Organu prowadzącego / Grantobiorcę z osobą upoważnioną. Organ prowadzący / Grantobiorca winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją dotyczącą otrzymanego grantu do dnia zakończenia archiwizacji tej dokumentacji.
  19. Grantodawca zobowiązuje Organ prowadzący / Grantobiorcę do wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane osobowe są przez niego przetwarzane lub powierzane do przetwarzania innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organu prowadzącego / Grantobiorcy.
  20. Organ prowadzący / Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia środków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez osoby przez niego upoważnione mające do nich dostęp.
  21. Organ prowadzący / Grantobiorca informuje Grantodawcę o:
    - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych;
    - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, Policją lub przed Sądem;
    - 3) wynikach kontroli prowadzonych, przez uprawnione do tego podmioty, w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń pokontrolnych.
  22. Organ prowadzący / Grantobiorca zobowiązuje się do udzielania Grantodawcy, na każde jego żądanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
  23. Organ prowadzący / Grantobiorca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Grantodawcy każde naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO a także określać czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych których dane osobowe dotyczą. W przypadku wystąpienia

- naruszenia zasad ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Grantodawcy wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Organ prowadzący / Grantobiorca na wniosek Grantodawcy i zgodnie z jego zaleceniami bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których dane osobowe zostały naruszone o tym fakcie.
24. Organ prowadzący / Grantobiorca będzie pomagał Grantodawcy w wywiązywaniu się przez Grantodawcę z jego obowiązków określonych w art. 32-36 RODO oraz w udzielaniu odpowiedzi na żądanie osób, których dane osobowe dotyczą w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
  25. Organ prowadzący / Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, podmiotom przez Grantodawcę upoważnionym do kontroli lub instytucji pośredniczącej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dokonanie kontroli lub audytu w miejscach, w których są przetwarzane przez Grantobiorcę powierzone mu dane osobowe, w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli zostanie przekazane Organowi prowadzącemu / Grantobiorcy co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.
  26. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez Organ prowadzący / Grantobiorcę obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, Organ prowadzący / Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, podmiotom przez Grantodawcę upoważnionym do kontroli lub Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w zakresie przestrzegania przez Organ prowadzący / Grantobiorcę zasad ochrony danych osobowych.
  27. Kontrolerzy, o których mowa w ust. 26, mają w szczególności prawo do:
    - 1) wstępu w godzinach pracy Organu prowadzącego / Grantobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia do kontroli, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych Grantobiorcy do przetwarzania danych osobowych oraz w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami w szczególności z RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych;
    - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, przez Organ prowadzący / Grantobiorcę lub osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
    - 3) wglądu do wszystkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
    - 4) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
  28. Organ prowadzący / Grantobiorca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń pokontrolnych dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania wydanych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Grantodawcę, podmioty przez niego upoważnione do kontroli lub przez instytucję pośredniczącą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki:

- 1) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 2) wzór oświadczenia o odwołaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.