**Załącznik nr 15 do Umowy**

1. **Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych**
2. Strony oświadczają, że gromadzą dane osobowe 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm., dalej: RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
3. Udostępnione dane osobowe służą realizacji zadań związanych z planem rozwojowym (Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności) na mocy art. 14lzm ustawy.
4. Zakres udostępnianych między Stronami danych osobowych, który wskazano w punkcie II niniejszego załącznika zostanie ustalony zgodnie z zasadą minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, i nie może wykraczać poza określony przez Instytucję koordynującą plan rozwojowy (IK), odpowiedzialną za zapewnienie CST.
5. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o konieczności zmiany zakresu udostępnianych danych przed jej dokonaniem oraz dokumentowanie tej zmiany i jej przyczyny. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
6. W wyniku udostępniania danych osobowych Strona otrzymująca dane staje się samodzielnym ich Administratorem, odrębnym od Strony udostępniającej, na mocy art. 14lzk ustawy.
7. Strony mogą udostępniać dane osobowe innym podmiotom, o których mowa w art. 14lzl ustawy, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem planu rozwojowego, określonym w przepisach prawa lub Umowie oraz organom Unii Europejskiej w celach określonych w art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2021/241.   
   W pozostałych przypadkach Strony mogą przekazać dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podmioty te nie stanowią odbiorców danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
8. Strony oświadczają zgodnie, że Ostateczny odbiorca wsparcia (OOW) zrealizuje obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO w imieniu Instytucji koordynującej plan rozwojowy, Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji (IOI) oraz Jednostki wspierającej plan rozwojowy (JW.), wobec osób, których dane udostępnia Instytucji koordynującej plan rozwojowy, IOI oraz JW i przekaże tym osobom klauzulę informacyjną, której wzór wskazany został w punkcie IV niniejszego załącznika. Zaproponowana klauzula po dokonaniu odpowiednich zmian może służyć jako wzór dla OOW do informowania w swoim imieniu osób, których dane przetwarza w ramach Umowy.
9. W przypadku stwierdzenia zdarzenia wskazującego na prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego będących przedmiotem Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o:

1) prawdopodobnym naruszeniu ochrony danych osobowych oraz

2) kwalifikacji zdarzenia jako naruszenie i jego wadze

– w celu jego wyjaśnienia i podjęcia środków zaradczych. Wzajemne informowanie, o którym mowa powyżej, następuje z poszanowaniem przepisów RODO, w szczególności z art. 5 i 6 RODO.

1. W celu sprawnego i terminowego przekazywania informacji, o których mowa w pkt 8, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe:
2. IK: iod@mfipr.gov.pl
3. IOI: [inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl](mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl)
4. JW: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.
5. Wzajemne informowanie, o którym mowa w pkt 8, powinno dotyczyć co najmniej zakresu informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Ponadto Strona, u której wystąpiło naruszenie, przekazuje drugiej Stronie informacje o podjęciu decyzji o:
6. zgłoszeniu, o którym mowa art. 33 RODO, lub
7. zawiadomieniu, o którym mowa w art. 34 RODO.
8. Każdy z administratorów samodzielnie obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz zawiadamia osoby, których dane dotyczą.
9. Strony informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 9,   
   o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do udostępnianych danych osobowych, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację inwestycji w ramach planu rozwojowego będących przedmiotem Umowy.   
   Strony potwierdzają, iż przedmiotem informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, winny być wyłącznie takie czynności lub postępowania, których:
10. przedmiotem jest sposób przetwarzania, administrowania lub udostępniania danych osobowych, w tym potencjalne nieprawidłowości w tym zakresie oraz
11. które mogą mieć negatywny wpływ na realizację reform/inwestycji.
12. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o żądaniach realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO – mających wpływ na przetwarzanie danych udostępnionych Umową przez pozostałe Strony, a także – o ile będzie to konieczne – do wymiany informacji w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO. Obowiązek ten dotyczy żądań, które mają wpływ na ograniczenie albo brak możliwości przetwarzania danych udostępnionych Umową. Adresy wzajemnego informowania wskazuje pkt 9.
13. Strony nie będą przekazywały danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy do państwa trzeciego – chyba, że taki obowiązek nakłada na Stronę prawo Unii Europejskiej lub krajowe. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przekazywania, Strony poinformują się wzajemnie o tym obowiązku prawnym, o ile to prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, oraz dokonają odpowiednich zmian w klauzulach informacyjnych.
14. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO.
15. **Zakres danych osobowych, które podlegają udostępnianiu:**

Udostępnianiu w ramach planu rozwojowego, będą podlegały dane następujących kategorii osób i podmiotów:

(Od decyzji Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy lub Ostatecznego odbiorcy wsparcia zależy, jaki zakres danych, w ramach wymienionych niżej kategorii danych osobowych, będzie podlegał udostępnianiu w ramach realizowanych inwestycji.)

* Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
* Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy oraz Ostatecznego odbiorcy wsparcia,
* Dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt d rozporządzenia 2021/241,
* Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,
* 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 wprzygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy,
* Dane uczestników grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym dotyczących realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego,
* Dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania,
* Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).

1. **Klauzula poufności**
2. Dane i informacje przekazane Stronie uznane za podlegające ochronie w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, mogą być wykorzystane przez Stronę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
3. W szczególności ochronie podlegają informacje chronione dotyczące infrastruktury (w tym zwłaszcza teleinformatycznej) oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych eksploatowanych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Strony, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy zapisu, sposobu przekazania lub uzyskania oraz źródła tych informacji.
4. Ochronie nie podlegają informacje:
5. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
6. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
7. które są powszechnie znane lub ujęte w rejestrach publicznych,
8. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
9. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy.
10. **Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO**

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**

**przez Instytucję koordynującą plan rozwojowy, Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz Jednostkę wspierającą plan rozwojowy w związku z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)**

1. **Administrator danych**

Administratorem danych jest Instytucja koordynująca plan rozwojowy, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.   
Z Instytucją Koordynującą można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4,   
00-926 Warszawa; Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Klimatu i Środowiska. Z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Jednostka wspierająca plan rozwojowy,   
tj.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,   
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

1. **Inspektor Ochrony Danych**

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby

* Instytucji koordynującej plan rozwojowy, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl)
* Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej [inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl](mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl)
* Jednostki wspierającej plan rozwojowy, oraz na adres skrzynki elektronicznej inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

1. **Cel przetwarzania danych**

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bieżącego monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, kontroli, weryfikacji i audytów, w tym do celów określania kwalifikowalności ostatecznych odbiorców wsparcia i ponoszonych przez nich wydatków, w ramach inwestycji, będących przedmiotem Porozumienia z dnia 31 października 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucją koordynującą plan rozwojowy) a Ministrem Klimatu i Środowiska (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji), zwanego dalej „Porozumieniem”, Porozumienia z dnia 08.12.2023 r. zawartego pomiędzy Ministrem Klimatu i Środowiska (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Jednostką wspierającą plan rozwojowy) oraz Umowy z dnia 08.12.2023 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Jednostką wspierającą plan rozwojowy) a ………………………………………………………………………………………………… (Ostatecznym odbiorcą wsparcia), zwanej dalej „Umową”. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1. **Podstawa prawna przetwarzania**

## Instytucja koordynująca plan rozwojowy i Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm i art. 14 li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierającą plan rozwojowy przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

1. **Okres przechowywania danych**

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy będą przetwarzały dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia i Porozumienia z dnia 08.12.2023 r. zawartego pomiędzy Ministrem Klimatu i Środowiska (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz Jednostką wspierającą plan rozwojowy, a także Umowy oraz 3 lata w przypadku gdy kwota finansowania nie przekracza 60 000 EUR lub 5 lat po płatności salda lub, w przypadku braku takiej płatności, po przeprowadzeniu transakcji, po realizacji tych porozumień i umowy zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046[[1]](#footnote-1), przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1. **Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza następujące kategorie danych osobowych[[2]](#footnote-2):

* Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
* Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy oraz Ostatecznego odbiorcy wsparcia,
* Dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt d rozporządzenia 2021/241,
* Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,
* 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 wprzygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy,
* Dane uczestników grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym dotyczących realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego,
* Dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania,
* Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).

1. **Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

* podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji koordynującej plan rozwojowy usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni,
* organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
* organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
* podmiotom, którym Instytucja koordynująca plan rozwojowy oraz Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierzyły wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego**.**

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**
2. prawo **dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;**
3. prawo do **sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;**
4. prawo żądania **ograniczenia przetwarzania –** jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
5. prawo **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** – art. 21 RODO;
6. prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO**.
7. **Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, otrzymała dane osobowe od Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.tj. od Ministra Klimatu i Środowiska.

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Klimatu i Środowiska. otrzymała dane osobowe od Jednostki wspierającej plan rozwojowy, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednostka wspierająca plan rozwojowy, tj. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymała dane osobowe od Ostatecznego odbiorcy wsparcia.

1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

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

1. **Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

1. Rozporządzenie 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Każdorazowo należy wypełnić ten tytuł klauzuli odpowiednimi kategoriami danych osobowych dla konkretnej kategorii osób, którym przekazywana będzie klauzula (np. użytkowników systemu). [↑](#footnote-ref-2)