

Załącznik nr 4.7 do Umowy

## **Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Umowie**

### **I. Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że przetwarzają 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 4.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Strony są uprawnione do wzajemnego udostępniania danych osobowych na mocy art. 14Izm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324, z późn. zm.) („ustawa”) w celu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Maksymalny zakres udostępnianych między stronami danych osobowych, który wskazano w punkcie II niniejszego załącznika powinien zostać 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 maksymalny zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w związku z realizacją planu rozwojowego.
4. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o konieczności zmiany maksymalnego zakresu udostępnianych danych przed ich udostępnieniem. Zmiana powinna zostać udokumentowana, a w szczególności powinna zawierać podstawę jej dokonania. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
5. W wyniku udostępniania danych osobowych Strona otrzymująca dane staje się samodzielnym ich Administratorem, odrębnym od Strony udostępniającej, na mocy art. 14Izk ustawy.
6. Strony mogą udostępniać dane osobowe innym podmiotom, o których mowa w art. 14Izl 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021 r., str. 17, z późn. zm.) („rozporządzenie 2021/241”). W pozostałych przypadkach Strony mogą udostępniać 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.
7. Strony oświadczają zgodnie, że Ostateczny odbiorca wsparcia zrealizuje obowiązek informacyjny z art. 14 RODO w imieniu Instytucji Koordynującej oraz w imieniu Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji, wobec osób, których dane udostępnia Instytucji Koordynującej oraz Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji i przekaze tym osobom klauzulę informacyjną, której wzór wskazany został w punkcie IV niniejszego załącznika.
8. 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 reform/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.

9. W celu sprawnego i terminowego przekazywania informacji, o których mowa w pkt 8, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe:
- 1) IK: iod@mfipr.gov.pl,
  - 2) IOI: iod@mz.gov.pl,
  - 3) OOW: .....
10. 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:
- 1) zgłoszeniu, o którym mowa art. 33 RODO lub
  - 2) zawiadomieniu, o którym mowa w art. 34 RODO.
11. Każdy z administratorów samodzielnie obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz zawiadamia osoby, których dane dotyczą.
12. Strony informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 8, 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 reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego będących przedmiotem Umowy.
13. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o żądaniach realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO – w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2 Umowy – 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. Sposób wzajemnego informowania określa pkt 9.
14. Strony nie będą przekazywały danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartej Umowy do państw trzecich - 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.
15. 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.

## **II. Maksymalny zakres danych osobowych, które podlegają udostępnianiu:**

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

- Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
- Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji w ramach planu rozwojowego,
- Dane podmiotu wnioskującego o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotu realizując 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 w przygotowanie 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 obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).

### **III. Klauzula poufności**

1. Dane i informacje przekazane Stronie uznane za podlegające ochronie w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w czasie jego obowiązywania, jak i po jego rozwiązaniu, mogą być wykorzystane przez Stronę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. 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.
3. Ochronie nie podlegają informacje:
  - a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  - b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
  - c) które są powszechnie znane, ujęte w rejestrach publicznych,
  - d) 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,
  - e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy.

### **IV. Wzór klauzul obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO**

#### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą w ramach Umowy**

#### **1. Administrator danych**

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych**

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl).

#### **3. Cel przetwarzania danych**

Instytucja Koordynująca, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 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.

#### **4. Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w związku z art. 141zm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) w związku z 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).

#### **5. Okres przechowywania danych**

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046<sup>1</sup>, 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.

#### **6. Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

- a) nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;
- b) nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
- c) imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73, z późn. zm.) („dyrektywa 2015/849”);

#### **7. Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacji/;
- Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
- Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
- Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

---

<sup>1</sup> 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 („rozporządzenie 2018/1046”).

## **8. Prawa osób, których dane dotyczą**

- 1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

## **9. Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, tj. od Ministra Zdrowia.

## **10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

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

## **11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

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

### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Odpowiedzialną za realizację Inwestycji w ramach Umowy**

#### **1. Administrator danych**

Administratorem danych jest Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, tj. Minister Zdrowia. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych**

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl).

#### **3. Cel przetwarzania danych**

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 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.

#### **4. Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w związku z art. 141zm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji 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 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).

## 5. Okres przechowywania danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046, 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.

## 6. Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

- a) nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;
- b) nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
- c) imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy 2015/849;

## 7. Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacji/;
- Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
- Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
- Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

## 8. Prawa osób, których dane dotyczą

- 1) prawo **dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii** – art. 15 RODO;
- 2) prawo **do sprostowania danych osobowych** – art. 16 RODO;
- 3) prawo **żądania ograniczenia przetwarzania** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - art. 21 RODO;
- 5) prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych** – art. 77 RODO.

## 9. Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji otrzymała dane osobowe Ostatecznego odbiorcy wsparcia za pomocą systemu teleinformatycznego CST 2021 a także dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawców.

## 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

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

## 11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

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

.....  
**Data, podpis**