

Zasady współpracy w obszarze danych osobowych

I. Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych

1. 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) (dalej: RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Strony są samodzielnymi Administratorami na mocy art. 14lk ustawy.
3. Strony udostępniają dane osobowe służące realizacji zadań związanych z planem rozwojowym (Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności) na mocy art. 14lzm ustawy.
4. Zakres udostępnianych 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 (zwaną dalej „IK”), odpowiedzialną za zapewnienie CST2021, a także określony przez NFOŚiGW we wniosku o dofinansowanie, właściciela systemu GWD.
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. Strony mogą udostępniać dane osobowe innym podmiotom, o których mowa w art. 14liz 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.
7. Wnioskodawca udostępnia dane wymagane do narzędzia punktowej oceny ryzyka za pośrednictwem systemu Arachne.
8. Strony oświadczają zgodnie, że Wnioskodawca zrealizuje obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO w imieniu IK KPO, Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji (IOI) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wobec osób, których dane udostępnia Instytucji koordynującej plan rozwojowy, IOI oraz NFOŚiGW i przekaze tym osobom klauzulę informacyjną, której wzór wskazany został w punkcie IV niniejszego załącznika. Zaproponowana klauzula po dokonaniu odpowiednich zmian może służyć jako wzór dla NFOŚiGW 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.

10. W celu sprawnego i terminowego przekazywania informacji, o których mowa w pkt 8, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe:

a) NFOŚiGW: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

b) Wnioskodawca:

11. 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:

a) zgłoszeniu, o którym mowa art. 33 RODO, lub

b) zawiadomieniu, o którym mowa w art. 34 RODO.

12. Każdy z administratorów samodzielnie obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz zawiadamia osoby, których dane dotyczą.

13. Strony informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 10, 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:

a) przedmiotem jest sposób przetwarzania, administrowania lub udostępniania danych osobowych, w tym potencjalne nieprawidłowości w tym zakresie oraz

b) które mogą mieć negatywny wpływ na realizację reform/inwestycji.

14. 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 ust. 10.

15. 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.

16. 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. Zakres danych osobowych, które podlegają udostępnianiu:

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

(Od decyzji IOI, NFOŚiGW lub Ostatecznego odbiorcy wsparcia (OOW) zależy, jaki zakres danych, w ramach wymienionych niżej kategorii danych osobowych, będzie podlegał udostępnianiu w ramach realizowanych inwestycji.)

- Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
- Dane pracowników IOI, NFOŚiGW oraz OOW,
- 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 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 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),
- Dane podmiotów niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy o objęcie wsparciem.

A. Klauzula poufności

1. 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.
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 lub 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 Umowy.

B. 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 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku
z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego (Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności)**

I. 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 Aktywów Państwowych.

Z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa / ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa

II. 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

- Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej iodo@map.gov.pl
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz na adres skrzynki elektronicznej inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

III. Cel przetwarzania danych

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz NFOŚiGW 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 25 listopada 2022 r. o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego (z późniejszymi zmianami), zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucją koordynującą plan rozwojowy) a Ministrem Aktywów Państwowych (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji), zwanego dalej „Porozumieniem”, Umowy z dnia 03.10.2024 r. o powierzeniu zadań związanych z realizacją inwestycji KPO B1.1.1 pn. *Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)* zawartej pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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.

IV. Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja koordynująca plan rozwojowy i Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w związku z art. 14Izm 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). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w związku z art. 14Izm 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 NFOŚiGW 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).

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz NFOŚiGW przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia UE nr 1303/2013 w sprawie wspólnych przepisów 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).

V. Okres przechowywania danych

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przetwarzały dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia i Umowy z dnia 03.10.2024 r. zawartej pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 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 2018/1046¹, 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.

NFOŚiGW wytwarza, przechowuje i udostępnia na potrzeby kontroli lub audytu dokumentację związaną z realizacją Inwestycji B1.1.1, w szczególności dokumentację związaną z zarządzaniem finansowym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia rozliczenia wszelkich zobowiązań Ostatecznych odbiorców wsparcia oraz zobowiązań wynikających z realizacji Strategii, z zastrzeżeniem że dokumentacja dotycząca pomocy publicznej musi być przechowywana przez 10 lat licząc od dnia przyznania pomocy.

VI. Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja koordynująca plan rozwojowy, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przetwarza następujące kategorie danych osobowych²:

- Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
- Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, NFOŚiGW oraz Ostatecznego odbiorcy wsparcia,

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.

² Każdorazowo należy wypełnić ten tytuł klauzuli odpowiednimi kategoriami danych osobowych dla konkretnej kategorii osób, którym przekazywana będzie klauzula (np. użytkowników systemu).

- 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 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 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),
- Dane podmiotów niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy o objęcie wsparciem.

VII. 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,
- podmiotom mającym dostęp do Systemu Arachne

VIII. 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.

IX. 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 Aktywów Państwowych.

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Aktywów Państwowych, otrzymała dane osobowe od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymała dane osobowe od Ostatecznego odbiorcy wsparcia.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

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

XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

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