PAKIET RODO

projekt „Nowe usługi społeczne w Gminie Niedrzwica Duża" nr FELU.08.05-IZ.00-0114/25

Dokumentacja ochrony danych osobowych dla realizacji projektu. Pakiet porządkuje role stron w przetwarzaniu danych projektowych i zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Przyjęty model ról

Dla danych przetwarzanych na potrzeby realizacji, monitorowania i rozliczania projektu Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych – jako Beneficjent projektu – jest administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim samodzielnie określa cele i sposoby przetwarzania wynikające z umowy o dofinansowanie i zasad programu. Gmina Niedrzwica Duża – jako Partner projektu – przetwarza dane projektowe w imieniu Beneficjenta i na jego udokumentowane polecenie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych jej zadań projektowych. Czynności wykonywane w strukturze Partnera, w tym w Dziennym Domu Pomocy w Warszawiakach, są objęte tym modelem w zakresie, w jakim dotyczą realizacji zadań projektowych Partnera.

Jednocześnie Gmina Niedrzwica Duża, Ośrodek Pomocy Społecznej lub inna właściwa jednostka gminna może być odrębnym administratorem danych w odniesieniu do czynności wykonywanych we własnym imieniu i na podstawie własnych obowiązków ustawowych, w szczególności czynności z zakresu pomocy społecznej. Umowa powierzenia nie obejmuje takich czynności.

ZAŁĄCZNIK A – ZAKTUALIZOWANY ZAPIS RODO DO REGULAMINU

Administrator danych i podmioty uczestniczące w przetwarzaniu

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta na potrzeby rekrutacji, realizacji, monitorowania, rozliczania, kontroli i ewaluacji projektu „Nowe usługi społeczne w Gminie Niedrzwica Duża", nr FELU.08.05-IZ.00-0114/25, jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych, ul. Dobrzańskiego 1, lokal I.12.L, 20-262 Lublin.
2. Partner projektu – Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża – przetwarza dane projektowe w imieniu Beneficjenta i na jego udokumentowane polecenie, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań powierzonych Partnerowi w projekcie. Zasady tego przetwarzania określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czynności wykonywane w strukturze Partnera, w tym w DDP, są objęte powierzeniem w zakresie zadań projektowych Partnera.
3. W zakresie, w którym Gmina Niedrzwica Duża, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej albo inna właściwa jednostka wykonuje własne zadania ustawowe i samodzielnie określa cele oraz sposoby przetwarzania danych, podmiot ten działa jako odrębny administrator danych. Dotyczy to w szczególności postępowań i czynności prowadzonych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Przetwarzanie w tym zakresie nie jest objęte niniejszym powierzeniem.
4. Dane mogą być również przetwarzane przez właściwe instytucje systemu realizacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub dokumentacji programu, w tym w systemach teleinformatycznych służących monitorowaniu projektów.
5. Kontakt w sprawach ochrony danych po stronie Beneficjenta: projekt@lcit.lublin.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Gminy Niedrzwica Duża: iod@niedrzwicaduza.pl.

ZAŁĄCZNIK B
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Projekt „Nowe usługi społeczne w Gminie Niedrzwica Duża"
nr FELU.08.05-IZ.00-0114/25

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:
Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1, lokal I.12.L, 20-262 Lublin, NIP 9462636004, REGON 061347578, reprezentowanym przez: ...., zwanym dalej „Administratorem" lub „Beneficjentem",
a
Gminą Niedrzwica Duża z siedzibą przy ul. Lubelskiej 30, 24-220 Niedrzwica Duża, reprezentowaną przez:
.....,
zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym" lub „Partnerem".

§ 1. Przedmiot i cel powierzenia

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Partnera w projekcie „Nowe usługi społeczne w Gminie Niedrzwica Duża", nr FELU.08.05-IZ.00-0114/25.
2. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji powierzonych mu zadań projektowych, na udokumentowane polecenie Administratora oraz zgodnie z RODO, przepisami krajowymi, umową o dofinansowanie i dokumentacją projektu.
3. Powierzenie nie obejmuje przetwarzania, które Gmina Niedrzwica Duża lub jej właściwa jednostka wykonuje we własnym imieniu jako odrębny administrator na podstawie przepisów prawa, w szczególności w ramach ustawowych zadań pomocy społecznej.

§ 2. Zakres danych i kategorie osób

1. Powierzenie może obejmować dane kandydatów i uczestników projektu, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, opiekunów faktycznych oraz osób kadry objętych wsparciem.
2. Zakres danych może obejmować w szczególności: dane identyfikacyjne, PESEL lub inny identyfikator, dane kontaktowe i adresowe, dane dotyczące kwalifikowalności i statusu uczestnika, dane o udziale i udzielonym wsparciu, dane wymagane do monitorowania EFS+ oraz – wyłącznie, gdy jest to niezbędne i prawnie dopuszczalne – szczególne kategorie danych, w tym dane dotyczące zdrowia lub niepełnosprawności.
3. Podmiot przetwarzający nie może pozyskiwać ani przetwarzać danych w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji powierzonych zadań.

§ 3. Charakter i operacje przetwarzania

Powierzenie obejmuje, odpowiednio do zadań Partnera, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, weryfikowanie, wykorzystywanie, przekazywanie Administratorowi, aktualizowanie, ograniczanie, archiwizowanie oraz usuwanie danych zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora.

§ 4. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Przetwarzać dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, tj. na podstawie niniejszej umowy, chyba że obowiązek przetwarzania wynika z prawa – w takim przypadku Partner informuje o tym Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo tego nie zabrania.
2. Zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania poufności oraz posiadały odpowiednie upoważnienia.
3. Stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, w szczególności ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, zmianą lub ujawnieniem danych.
4. Wspierać Administratora, w miarę możliwości i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania, w realizacji praw osób, których dane dotyczą, oraz obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.
5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, poinformować Administratora o naruszeniu ochrony powierzonych danych, przekazując dostępne informacje pozwalające ocenić zdarzenie i podjąć wymagane działania.
6. Prowadzić wymaganą prawem dokumentację dotyczącą czynności przetwarzania i udostępniać Administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków z art. 28 RODO.
7. Nie wykorzystywać powierzonych danych do własnych celów, z wyjątkiem sytuacji, w których Partner działa jako odrębny administrator na podstawie prawa.

§ 5. Dalsze powierzenie

1. **Podmiot przetwarzający nie może korzystać z dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie powierzonych danych bez uprzedniej szczegółowej albo ogólnej pisemnej zgody Administratora. Wykonywanie czynności przez osoby działające w strukturze organizacyjnej Partnera, w granicach udzielonych upoważnień i powierzonych zadań, nie jest traktowane jako korzystanie z dalszego podmiotu przetwarzającego.**
2. W przypadku ogólnej zgody Partner informuje Administratora o planowanych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających, umożliwiając Administratorowi zgłoszenie sprzeciwu.
3. Na dalszy podmiot przetwarzający muszą zostać nałożone co najmniej te same obowiązki w zakresie ochrony danych, które wynikają z niniejszej umowy.

§ 6. Udostępnianie danych i systemy projektu

Przekazywanie danych Administratorowi, właściwym instytucjom programu, organom kontrolnym lub innym podmiotom uprawnionym odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów prawa, umowy o dofinansowanie, dokumentacji programu lub udokumentowanego polecenia Administratora. Dostęp do systemów teleinformatycznych projektu może być nadawany wyłącznie osobom uprawnionym.

§ 7. Kontrola i audyt

1. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania z niniejszą umową i art. 28 RODO.
2. Administrator może, po uprzednim uzgodnieniu terminu i z poszanowaniem ciągłości działania Partnera, przeprowadzić kontrolę sposobu przetwarzania powierzonych danych lub żądać udokumentowania stosowanych zabezpieczeń.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości strony niezwłocznie uzgadniają działania naprawcze

i termin ich wdrożenia.

§ 8. Okres powierzenia i zakończenie przetwarzania

1. Powierzenie obowiązuje przez okres wykonywania przez Partnera zadań wymagających przetwarzania danych w projekcie, z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych wynikających z dokumentacji projektu i przepisów prawa.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, stosownie do decyzji Administratora i z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z prawa, Partner usuwa albo zwraca Administratorowi powierzone dane i usuwa istniejące kopie.
3. Jeżeli przepisy prawa nakazują Partnerowi dalsze przechowywanie określonych danych we własnym zakresie, Partner przetwarza je w tym zakresie jako właściwy administrator i zgodnie z właściwą podstawą prawną.

§ 9. Poufność i odpowiedzialność

Strony zobowiązują się zachować poufność informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków przypisanych jej przez RODO i inne właściwe przepisy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz właściwe postanowienia dokumentacji projektu i programu.
2. Zmiany umowy wymagają formy dokumentowej lub pisemnej, zgodnie z zasadami reprezentacji stron, chyba że przepisy lub dokumentacja projektu wymagają formy szczególnej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach / podpisano elektronicznie.

ADMINISTRATOR / BENEFICJENT	PODMIOT PRZETWARZAJĄCY / PARTNER
..... Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych	..... Gmina Niedrzwica Duża

ZAŁĄCZNIK C – MINIMALNA INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA

1. Dokumenty rekrutacyjne i projektowe przyjmowane przez Partnera są przetwarzane wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie i w zakresie ich obowiązków.
2. Dokumentacja papierowa jest przechowywana w zamykanych szafach lub pomieszczeniach z kontrolowanym dostępem; dokumentacja elektroniczna – w systemach i zasobach zabezpieczonych indywidualnymi kontami i hasłami.
3. Dane przekazywane pomiędzy Partnerem i Beneficjentem należy przekazywać kanałem uzgodnionym przez strony, z zastosowaniem zabezpieczeń adekwatnych do rodzaju danych.
4. Danych uczestników nie należy przesyłać na prywatne skrzynki e-mail ani przechowywać na prywatnych nośnikach lub urządzeniach bez zgody i odpowiednich zabezpieczeń.
5. Każde podejrzenie utraty dokumentów, błędnego adresata wiadomości, nieuprawnionego dostępu lub innego naruszenia należy niezwłocznie zgłosić osobie odpowiedzialnej za ochronę danych i Beneficjentowi.
6. Dokumentacja prowadzona przez OPS w ramach własnych ustawowych postępowań pozostaje oddzielona od dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z właściwych przepisów i przyjętej organizacji pracy.