



Załącznik Nr 13

do Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym

Pożyczka na Rozwój Turystyki nr [*]

POROZUMIENIE

w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych

w związku z realizacją Umowy Operacyjnej

nr.....

Instrument Finansowy – Pożyczka na Rozwój Turystyki

zawarte dnia [●] w [●] pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 510 z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,

który reprezentują:

[●],

zwanym dalej **BGK**

a

[●],

zwanym dalej „**Pośrednikiem Finansowym**”;

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**, o następującej treści:

W związku z zawarciem w dniu [●] pomiędzy BGK a Pośrednikiem Finansowym Umowy Operacyjnej – **Pożyczka na Rozwój Turystyki nr [●]**, zwanej dalej **Umową**,

Strony postanawiają co następuje:

§ 1 [definicje]

Dla potrzeb niniejszego Porozumienia:



1. **administratorem danych osobowych** jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
2. **danymi osobowymi** są dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące:
 - 1) Pośrednika Finansowego, odbiorców wsparcia oraz ich pracowników, którzy uczestniczą w procesie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Umowy;
 - 2) uczestników szkoleń, konkursów, konferencji i innych działań współfinansowanych w ramach Umowy;
 - 3) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie współfinansowanym ze środków Programu, w tym w szczególności personelu uczestniczącego w realizacji Umowy, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców;
 - 4) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy;
 - 5) osób fizycznych oceniających wnioski składane przez odbiorców wsparcia realizowane w ramach Umowy;
– przetwarzane przez Pośrednika Finansowego w celu wykonania Umowy;
3. **dokumentem** jest każda utrwalona informacja zawierająca dane osobowe, zapisana na dowolnym nośniku, tradycyjnym lub elektronicznym;
4. **pracownikiem jest**:
 - 1) osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
 - 2) osoba fizyczna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje, wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,
 - 3) osoba współpracująca w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych¹;
 - 4) osoba wykonująca świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²;
5. **Programem** jest Strategia Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka;
6. **przetwarzaniem danych osobowych** są jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
7. **rozporządzeniem** jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych³;

¹ Tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.

² Tekst jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.

³ Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024



8. **ustawą o ochronie danych osobowych** jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁴;

§ 2 [przedmiot Porozumienia; dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych]

1. Pośrednik Finansowy powierza BGK do przetwarzania dane osobowe na warunkach opisanych w niniejszym Porozumieniu, w celu ich przetwarzania w ramach systemu POIF na rzecz Pośrednika Finansowego, w szczególności ich utrwalania i przechowywania w ramach systemu POIF, udostępniania systemu POIF Pośrednikowi Finansowemu, oraz w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w ramach systemu POIF.
2. Pośrednik Finansowy umocowuje BGK do dalszego powierzenia w imieniu i na rzecz BGK powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1, podmiotom zaangażowanym we wdrażanie instrumentów finansowych, w związku z realizacją Umowy.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że zapewnią one bezpieczeństwo danych nie niższe niż opisane w niniejszym Porozumieniu.
4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez BGK podmiotom, o których mowa w ust. 2, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 1 Porozumienia.
5. Zarówno Pośrednik Finansowy jak i BGK wzajemnie zobowiązują się do przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych, wskazanych w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu i innych przepisach prawa.

§ 3 [upoważnienia dla pracowników i ich odwołanie]

1. Pośrednik Finansowy umocowuje BGK do:
 - 1) wydawania i odwoływania swoim pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze;
 - 2) dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia, do wydawania i odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze;
 - 3) określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia.

⁴ Tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r. poz. 922



§ 4 [cele powierzenia danych osobowych do przetwarzania]

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania BGK wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w § 2 ust. 1 Porozumienia. Nie wyłącza to możliwości przetwarzania i wykorzystywania przez BGK danych osobowych z systemu POIF dla własnych celów BGK jako administratora danych osobowych, o czym mowa w § 20 ust. 2 Umowy.
2. Pośrednik Finansowy przyjmuje do wiadomości i upoważnia BGK do udostępnienia ww. danych podmiotom do tego uprawnionym, w szczególności Ministerstwu Rozwoju.

§ 5 [sposób postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych]

1. BGK zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia. BGK w szczególności zobowiązuje się:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. BGK zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 3) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 4) udzielania Pośrednikowi Finansowemu, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, chyba że Pośrednik Finansowy może sam pozyskać takie informacje, np. poprzez udostępniony mu system POIF;
 - 5) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów, które zawierają dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 6) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - 7) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania



wynikającego z przepisów obowiązującego prawa lub zawartych umów – chyba że istnieć będzie podstawa prawna przetwarzania tych danych osobowych niezależna od niniejszego Porozumienia.

§ 6 [postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas obowiązywania Umowy.
3. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu BGK

W imieniu Pośrednika Finansowego