

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 („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Udostępnione dane osobowe mają służyć do realizacji zadań związanych z planem rozwojowym na mocy art. 141zm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późni. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
3. Maksymalny zakres udostępnianych 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 jej dokonaniem oraz dokumentowanie tej zmiany i jej przyczyny. 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. 141zk ustawy.
6. Strony mogą udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 141zl ustawy w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem planu rozwojowego, określonym w przepisach prawa lub w 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.
7. Strony oświadczają zgodnie, że OOW zrealizuje obowiązek informacyjny z art. 14 RODO w imieniu IK oraz JW, wobec osób, których dane udostępnia JW i IK i przekaze tym osobom klauzulę informacyjną, której wzór został wskazany w punkcie IV niniejszego Załącznika.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego, i które ma wpływ na przepływ danych w systemie, o którym mowa § 19 Umowy, lub którego wystąpienie u jednej ze Stron będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie danych u drugiej Strony, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zaistniałych naruszeniach, w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej oraz na adresy poczty elektronicznej: powołanych przez Strony Inspektorów Ochrony Danych i jednocześnie departamentów merytorycznych Stron, właściwych w sprawach realizacji Umowy.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8 powinna zawierać co najmniej taki zakres informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.

10. Każdy z administratorów obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych samodzielnie.
11. Strony informują się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin po uzyskaniu informacji o naruszeniu, o następujących sytuacjach zaistniałych w odniesieniu do udostępnianych danych osobowych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich przetwarzanie w związku z realizacją planu rozwojowego:
 - a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Administratora, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
 - b) wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez PUODO, urzędy państwowe, policję lub sąd.
12. 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 § 19 Umowy – mających wpływ na przetwarzanie danych udostępnionych w związku z realizacją Umowy 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 w związku z realizacją Umowy.
13. Strony nie będą przekazywały danych 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.

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 (CST),
- Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnych za realizację reform, Instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy, zaangażowanych w realizację reform i/lub inwestycji w ramach planu rozwojowego,
- 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 Parlamentu i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.,
- Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,
- Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 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).

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 klauzuli obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych w
ramach porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego/ w sprawie
powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji
w ramach planu rozwojowego oraz realizacją Umowy**

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (zwany dalej Instytucją Koordynującą) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych zakresie wynikającym z koordynacji realizacji planu rozwojowego (KPO) w rozumieniu art. 14le ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późni. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z Ministrem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Administratorem danych osobowych jest także Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwane dalej „CUPT” lub „Jednostką Wspierającą”) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z powierzeniem Jednostce Wspierającej realizacji zadań w ramach planu rozwojowego, oraz realizacją umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

Z CUPT można skontaktować się pod adresem jego siedziby: Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator (Instytucja Koordynująca) 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@mfi.pr.gov.pl.

Administrator (CUPT) powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby CUPT oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@cupt.gov.pl.

III. Cel przetwarzania danych

Instytucja Koordynująca, zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji Porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r. o realizacji reform oraz inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucją Koordynującą) a Ministrem Infrastruktury (Instytucją Odpowiedzialną) zawartego w ramach realizacji planu rozwojowego. 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.

CUPT, zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji Porozumienia z dnia 17 lutego 2023 r. zawartego z Ministrem Infrastruktury (Jednostką Odpowiedzialną) w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji oraz realizacją umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego. 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 oraz CUPT przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w związku z art. 141zm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca oraz CUPT 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).

V. Okres przechowywania danych

Instytucja Koordynująca i CUPT będą przetwarzać dane osobowe przez okres realizacji Porozumień o których mowa odpowiednio w pkt III, oraz przez okres 3 lub 5 lat po realizacji ww. Porozumień 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.

VI. Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Koordynująca i CUPT przetwarzają następujące kategorie danych osobowych:

- *Dane użytkowników systemu teleinformatycznego (CST),*
- *Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnych za realizację reform, Instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy, zaangażowanych w realizację reform i/lub inwestycji w ramach planu rozwojowego,*
- *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 Parlamentu i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.,*
- *Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,*
- *Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego,*
- *Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).*

VII. Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

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.

- Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej i CUPT 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 powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

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 otrzymała dane osobowe od Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2.

CUPT otrzyma dane od Ostatecznego odbiorcy wsparcia w związku z zawartą Umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

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.