

ANEKS NR 2
DO POROZUMIENIA NR 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku
w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

zwany dalej Aneksem nr 2,

zawarty w Katowicach, w dniu 22.06.2017 pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, reprezentowanym przez:

1. Mojciecha Saduży - Marszałko Województwa Śląskiego
2. Michała Gramatykę - Wicemarszałko Woj. Śląskiego

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ RPO WSL”,

a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, reprezentowanym przez:

1. Marcina Krupe – Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

2. Zygmunta Frankiewicza – Przewodniczącego Zarządu Związku

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” lub „IP ZIT”,
zwanymi dalej: „Stronami”.

Działając na podstawie:

art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347/320 z 20.12.2013, s. 320), zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym,

art. 7 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L 347/289 z 20.12.2013),

art. 10 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową,



oraz

celem realizacji postanowień § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr RPSL/10/2015 z dnia 09.09.2015 roku zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa Śląskiego,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

W Porozumieniu nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

10) Zasady realizacji ZIT/RIT - dokument pn. Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL – Wojewódzki Urząd Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL, przyjmowany przez IZ RPO WSL;

2. W § 2 ust. 1 dodaje się pkt. 13, który otrzymuje brzmienie:

13) CST – oznacza to Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej, składający się z następujących elementów: SL 2014 - aplikacja główna, SZT – system zarządzania tożsamością, SRHD – aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014, SL2014-PT - aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej.

3. W § 6 ust. 8 pkt. 3-8 otrzymują brzmienie:

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4. W § 7 pkt. 3 - 5 otrzymują brzmienie:

3) współdzielenia roli Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z IZ RPO WSL lub IP WUP, tj. odpowiedzialności za organizację, przeprowadzenie zgodnie z właściwymi dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 8 oraz nadzorowanie oceny merytorycznej, na zasadach określonych przez IZ RPO WSL,

4) udziału w ocenie projektów w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT oraz pozostałych kryteriów oceny merytorycznej, właściwych dla Poddziałów ZIT (ogólnych, specyficznych, dodatkowych), na zasadach określonych przez IZ RPO WSL, w tym finansowania z PO PT kosztów zatrudnienia ekspertów do oceny przedmiotowych kryteriów,

- 5) w razie potrzeby udziału w procedurze odwoławczej w zakresie oceny kryteriów dotyczących zgodności ze Strategią ZIT oraz pozostałych kryteriów oceny merytorycznej, właściwych dla Poddziału ZIT (ogólnych, specyficznych, dodatkowych), na zasadach określonych przez IZ RPO WSL.
5. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. IP ZIT na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje zapisy niniejszego Porozumienia określone w § 17, we właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz IZ RPO WSL.
6. W § 14 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownicy IP ZIT w zakresie swoich zadań uzyskują dostęp do systemów informatycznych służących do obsługi RPO WSL, w szczególności do Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL (LSI 2014) w zakresie zadań pełnionych w funkcji IP ZIT oraz CST, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.
 2. IP ZIT jest zobowiązana do wskazania pracownika w strukturze IP ZIT, który w ramach systemów, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny będzie za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie uprawnień użytkownika, oraz wysyłanie wniosku do Administratora merytorycznego powołanego w IZ RPO WSL, która przeprowadza właściwą procedurę w zakresie nadania/zmiany/wycofania uprawnień do LSI 2014 oraz do CST, zgodnie z procedurami Ministerstwa Rozwoju.
7. § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. IP ZIT zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w pkt. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz wytycznymi, o których mowa w § 6 ust. 9.
8. Dodaje się § 14 a, który otrzymuje brzmienie:
1. Zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr RPSL/10/2015 z dnia 09.09.2015 r. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju (administratora danych osobowych) w ramach zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych IP ZIT przez IZ RPO WSL następuje wyłącznie w celu realizacji zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem.
 3. Zakres powierzanych danych osobowych określa załącznik nr 8 do niniejszego Porozumienia.
 4. IZ RPO WSL umocowuje IP ZIT do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jej rzecz w związku z realizacją zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie.
 5. Zakres danych osobowych powierzanych przez IP ZIT do przetwarzania przez podmioty, o których mowa w ust. 4, powinien być zgodny z celem ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony ust. 3. IZ RPO WSL ma prawo weryfikowania zgodności zakresu powierzonych danych osobowych.
 6. IP ZIT zapewni środki techniczne i organizacyjne określone przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
 7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są zgodnie z procedurą określoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego Porozumienia. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do Centralnego Systemu Teleinformatycznego.


8. IP ZIT zobowiązuje się do udzielenia IZ RPO WSL, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 9. IP ZIT umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
 10. IP ZIT umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, a także przepisów, o których mowa w art. 39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), niniejszego Porozumienia dokonania niezapowiedzianej kontroli.
 11. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 9 lub 10, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Porozumieniem;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym.
 12. IP ZIT zastosuje się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony.
 13. IP ZIT przekaze IZ RPO WSL, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego paragrafu.
 14. W sprawach nieuregulowanych paragrafem mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Zarząd Województwa Śląskiego jako administrator danych osobowych oraz jako IZ RPO WSL, powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
10. W § 23 ust. 1 dodaje się pkt. 7 – 8, które otrzymują brzmienie:
- 7) Załącznik nr 7 - Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST;
 - 8) Załącznik nr 8 - Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
11. W § 23 zmienia się treść ust. 2-3, które otrzymują brzmienie:
2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 4) oraz pkt. 8) wymagają zmiany postanowień Porozumienia i są dokonywane po uzgodnieniu Stron.
 3. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 5) – 7) nie wymagają zmiany postanowień Porozumienia.




12. W Porozumieniu dodaje się Załącznik nr 7 - Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego Aneksu nr 2.
13. W Porozumieniu dodaje się Załącznik nr 8 - Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór Ministra Rozwoju, który otrzymuje zgodne z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego Aneksu nr 2.
14. Załączniki do Aneksu nr 2, o których mowa w ust. 12 i 13, stanowią integralną część Aneksu nr 2.


§ 2.

1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania przez IZ RPO WSL oraz IP ZIT.
2. Aneks nr 2 został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje IZ RPO WSL, a jeden IP ZIT.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Wojciech Sęhga

 WICEMARSZAŁEK

 Michał Gramatyka

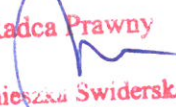
 Instytucja Zarządzająca

Przewodniczący
 Walnego Zebrania Członków

 Marcin Krupa

 Przewodniczący Zarządu Związku

 Zygmunt Frankiewicz

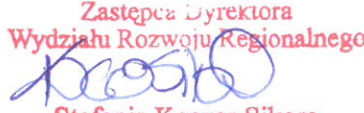
 Instytucja Pośrednicząca

Radca Prawny

 Agnieszka Swiderska
 K1-2581

Dyrektor Biura

 Mariusz Śpiewok



Zastępca Dyrektora
 Wydziału Rozwoju Regionalnego

 Stefania Koczar-Sikora

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2

Załącznik nr 7. Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST

Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST

1. Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w systemie dla użytkowników zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2. Przekazanie informacji (drogą elektroniczną na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą elektroniczną na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) upoważnienia do przetwarzania oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
4. Pierwsze logowanie użytkownika do systemu.
5. Akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika (Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej CST).

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Marcin Krupa
Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2

Załącznik nr 8. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór Ministra Rozwoju

IZ RPO WSL powierza IP ZIT do przetwarzania zbiorów danych osobowych *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych* zawierający następujące kategorie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020:

Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów

- 1 Imię
- 2 Nazwisko
- 3 Miejsce pracy
- 4 Adres e-mail
- 5 Login

Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)

- 1 Imię
- 2 Nazwisko
- 3 Telefon
- 4 Adres e-mail
- 5 Kraj
- 6 PESEL

Wnioskodawcy

- 1 Nazwa wnioskodawcy
- 2 Forma prawna
- 3 Forma własności
- 4 NIP
- 5 Kraj
- 6 Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail

Beneficjenci/Partnerzy

- 1 Nazwa beneficjenta/partnera
- 2 Forma prawna beneficjenta/partnera
- 3 Forma własności
- 4 NIP
- 5 REGON
- 6 Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail

- 7 Kraj
6 Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane dotyczące personelu projektu.

- 1 Imię
2 Nazwisko
3 Kraj
4 PESEL
5 Forma zaangażowania
6 Okres zaangażowania w projekcie
7 Wymiar czasu pracy
8 Stanowisko

Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

- 1 Nazwa wykonawcy
2 Kraj
3 NIP wykonawcy

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

Marcin Krupa

Przewodniczący Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz

