

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/22
Starosty Świeckiego z dnia 04 listopada 2022 roku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
ustanowiona dla realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

§ 1

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) zwanym dalej Rozporządzeniem RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019.1781 t.j.) zwanej dalej ustawą oraz na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą, Grantodawcą, w trybie art. 28 RODO, powierza Grantobiorcy przetwarzanie Danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach opisanych w Umowie, w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie:
 - a. 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, Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320),
 - b. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30 września 2014, str. 1).

§ 2

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- a) Rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie RODO, o którym mowa w §1 niniejszej części;
- b) Grantobiorcy – należy przez to rozumieć Powiat Świecki z siedzibą ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie;
- c) ADO – należy przez to rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu ustawy;
- d) Polityce Bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć przyjęty do stosowania w jednostce organizacyjnej dokument zatytułowany: „Polityka Bezpieczeństwa ustanowiona dla Projektu „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
- e) użytkownika – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w drodze upoważnienia.

§ 3

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Powiat Świecki wyłącznie w celu realizacji Projektu „Cyfrowy Powiat” w szczególności kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do umowy o powierzenie grantu o numerze 5344/P/2022.

§ 4

Wszystkie osoby, mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym dokumentem i jego stosowania.

§ 5

W celu wypełnienia zapisów art. 30 ust. 2 Rozporządzenia RODO prowadzi się rejestr kategorii czynności przetwarzania (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu).

§ 6

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

Osoby, które przetwarzają w jednostce organizacyjnej dane osobowe, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez osobę upoważnioną w siedzibie Grantobiorcy (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych.

§ 7

W przypadku konieczności dostępu do obszaru przetwarzania danych osób, nieposiadających upoważnienia, o jakim mowa w § 5, które muszą dokonać doraźnych prac o charakterze serwisowym lub innym, powinny mieć wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na czas wykonywania prac serwisowych (chyba, że czynności odbywają się pod nadzorem osoby upoważnionej do przetwarzania danych) oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych.

§ 8

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu może nastąpić wyłącznie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO oraz na zasadach wskazanych w §9 umowy o powierzenie grantu o numerze 5344/P/2022.

§ 8

Udostępnienie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu ustawowych przesłanek dopuszczalności takiego udostępnienia, przez co rozumie się w szczególności pisemny wniosek podmiotu uprawnionego.

§ 9

Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane w formie papierowej, upoważnione osoby przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz. W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się z wykorzystaniem niszczarki.

§ 10

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej sprawuje osoba kierująca prowadzoną działalnością. Dodatkowo w jednostce wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, do którego zadań będzie należało bezpośrednio nadzorowanie stanu realizacji procedur związanych z ochroną danych osobowych.

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

§ 11

Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej. W ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych, osoba ta sprawdza w szczególności cele, zakres przetwarzania, czas przetwarzania oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych.

§ 12

Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi również następujące wykazy:

- a. wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu),
- b. wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane (załączniki nr 5 do niniejszego dokumentu),
- c. ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu),
- d. wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO (załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu).

§ 13

Osoby upoważnione do przetwarzania danych mają obowiązek:

- a. przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem RODO,
- b. nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
- c. zabezpieczać je przed zniszczeniem.

§ 14

W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych osobowych od osoby, której one dotyczą, osoba wyznaczona przez osobę nadzorującą przetwarzanie danych przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.

§ 15

Grantobiorca zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, w oparciu o klauzulę informacyjną, która znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/>

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

§ 16

Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a także wszelkie procedury, w tym opisująca postępowanie w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, są tożsame z zasadami zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązującymi w jednostce (Zarządzenie nr 47/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.).

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO.

§ 18

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 04.11.2022 r.

.....
podpis Administratora Danych Osobowych

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UPOWAŻNIENIE Nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam Pana/Panią¹ do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015 r. w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w [nazwa Grantobiorcy] opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi

¹ niepotrzebne skreślić



**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie świadczenia pracy,
jak też po zakończeniu świadczenia pracy dla
[nazwaGrantobiorcy].

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią świadczenia pracy dla
..... lub z chwilą jego odwołania.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejsowość, data, podpis)

**Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU**

Załącznik nr 2 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), odwołuję upoważnienie Pana/Pani¹
nr do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu

.....
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia)

.....
(miejsowość, data)

¹ niepotrzebne skreślić

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Załącznik nr 3 - Wzór Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania

Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania

L.p.	imię i nazwisko / nazwa, dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego oraz administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający / przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych	kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu administratorów	Informacja o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (gdy ma zastosowanie)	ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (jeśli jest możliwe)



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Załącznik nr 4 – Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe powierzone Grantobiocy

Wykaz pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe powierzone Grantobiocy

Nr pokoju	Nazwy przetwarzanych zbiorów
	1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Załącznik nr 5 – Wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane osobowe

Wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane osobowe

L.p.	Dane podmiotu/osoby, którym dane zostały udostępnione	Data udostępnienia danych



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Załącznik nr 6 – Ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

L.p.	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia	Data nadania upoważnienia	Data odebrania upoważnienia



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19,
w związku ze wsparciem z REACT-EU

Załącznik nr 7 – Rejestr podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Rejestr podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

L.p.	Numer umowy	Data zawarcia umowy	Strona umowy	Zakres powierzenia