

UCHWAŁA NR 2379/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 09 marca 2017 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia Warunków powierzenia zadań Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach w zakresie wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 t.j.).
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

§ 1

Na warunkach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały, powierza się Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadania związane z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych do realizacji działań związanych z wdrażaniem Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§ 2

Za prawidłową realizację powierzonych zadań pełną odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

JAN MAĆKOWIAK



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Warunki powierzenia zadań Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach w zakresie wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych

Działając na podstawie:

1. art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2016.486 t.j., z późn. zm.);
2. art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2016r. 217 t.j., z późn. zm.);
3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016. 922 t.j., z późn. zm.);
4. § 14 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn.zm.)
5. Porozumienia zawartego dnia 15.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 08.03.2017 r.

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- 1) **Administrator Bazy Usług Rozwojowych** podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Bazy, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników Bazy oraz dbający o bezpieczeństwo Bazy i zawartych w nim danych. Funkcję Administratora Bazy pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 2) **Administrator Regionalny Bazy Usług Rozwojowych** podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kontami i uprawnieniami osób działających w systemie teleinformatycznym w imieniu IZ RPOWŚ lub innych osób lub instytucji wskazanych przez IZ RPOWŚ w celu wdrażania projektów PSF;
- 3) **Podmiotowy System Finansowania (PSF)** system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) i ich pracowników, oparty na podejściu popytowym, wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
- 4) **Poufność** zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;
- 5) **Przetwarzanie danych osobowych** jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

- 6) **Regulamin Bazy Usług Rozwojowych** dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy oraz prawa i obowiązki użytkowników Bazy zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie: parp.gov.pl. Załącznikami do Regulaminu Bazy są m.in. karta podmiotu, karta usługi, system oceny usługi rozwojowej;
- 7) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)** program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 2 pkt. 17 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, uchwalony przez zarząd województwa i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia ogólnego oraz w umowie partnerstwa, które mają być osiągnięte za pomocą funduszy strukturalnych, będący podstawą realizacji działań w nim określonych, stanowiący program, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia ogólnego;
- 8) **Baza Usług Rozwojowych (dalej: Baza)** internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy. Przy wykorzystaniu powyższej bazy prowadzony jest pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej: KSU) rejestr podmiotów, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn.zm.);.
- 9) **IP WUP** Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powierzył do realizacji działania w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i, 8iii oraz 8v RPOWŚ na lata 2014-2020;
- 10) **IZ RPOWŚ** Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
- 11) **PARP** Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- 12) **Porozumienie** Porozumienie z dnia 15.11.2016 r. zawarte pomiędzy PARP a Województwem Świętokrzyskim.

- | | |
|---|---|
| 13) Rozporządzenie MSWiA | 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 osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); |
| 14) RPOWŚ | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; |
| 15) Uczestnik projektu | uczestnik projektu finansowanego ze środków EFS w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; |
| 16) Ustawa o ochronie danych osobowych | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); |
| 17) Warunki BUR | niniejszy dokument; |

§ 1

1. IZ RPOWŚ powierza IP WUP zadania związane z zapewnieniem MMŚP oraz ich pracownikom możliwości skorzystania z pomocy o charakterze szkoleniowym i doradczym poprzez funkcjonowanie Bazy oraz PSF. W szczególności powierza wykorzystywanie Bazy do realizacji projektów PSF w ramach Działania 10.5 *Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPOWŚ*.
2. IZ RPOWŚ powierza IP WUP przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów PSF będących użytkownikami Bazy zgodnie z § 6 pkt. 2.
3. IZ RPOWŚ upoważnia IP WUP do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia przez podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru KSU zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) powyższa weryfikacja może zostać przeprowadzona w odniesieniu do usługi, na którą dokonano zapisu poprzez Bazę Usług Rozwojowych z wykorzystaniem numeru ID wsparcia nadanego w ramach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 - b) podmiot świadczący usługi rozwojowe jest zobowiązany umożliwić IP WUP lub podmiotom przez nią upoważnionym przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020* oraz zasadami obowiązującymi w ramach danego RPO;

- c) IP WUP ma prawo do dalszego upoważniania innych podmiotów do prowadzenia czynności wynikających z niniejszego upoważnienia.

4. IP WUP ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych mu zadań.

§ 2

1. Baza Usług Rozwojowych stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.
2. Baza Usług Rozwojowych jest zarządzana przez Administratora Bazy, który nadaje uprawnienia Administratora Regionalnego Bazy.
3. Szczegółowy zakres funkcjonalności Bazy dostępnych dla IP WUP stanowi **Załącznik nr 1**.

§ 3

Funkcję Administratora Bazy Usług Rozwojowych pełni PARP, który:

- 1) administruje kontami użytkowników i profilami w Bazie (za wyjątkiem tych utworzonych przez Administratora Regionalnego Bazy);
- 2) zapewnia stałe i nieprzerwane działanie Bazy, za wyjątkiem czasu niezbędnego do:
 - a) usunięcia awarii, błędów krytycznych lub usterek,
 - b) wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i przeglądów infrastruktury Bazy;
- 3) przyjmuje i obsługuje zgłoszenia o awariach, błędach krytycznych i usterkach w działaniu Bazy, w tym udostępnia Użytkownikom formularze kontaktowe przeznaczone do zgłaszania błędów w działaniu Bazy;
- 4) nadaje uprawnienia Administratora Regionalnego Bazy na wniosek złożony przez IZ RPOWŚ; szczegółowy zakres funkcjonalności Bazy dostępnych dla IZ RPOWŚ, wynikający z powyższych uprawnień, stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia zawartego dnia 15.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 5) dba o bezpieczeństwo Bazy i danych w nim zawartych;
- 6) tworzy kopie bezpieczeństwa systemu informatycznego Bazy oraz danych w nich zgromadzonych, umożliwiające w razie potrzeby przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu oraz zgromadzonych danych;
- 7) dba o rozwój Bazy poprzez:
 - a) bieżącą współpracę z IZ RPO oraz upoważnionymi przez nią instytucjami/podmiotami w zakresie wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań systemowych w Bazie służących sprawnemu osiągnięciu celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

- Rozwój (dalej: PO WER)¹ i RPO; w tym celu organizuje cykliczne spotkania z udziałem przedstawicieli IZ RPO oraz upoważnionymi przez nią instytucjami/podmiotami, jak również ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- b) prowadzenie konsultacji nt. doskonalenia Bazy z jego interesariuszami, w tym w zakresie systemu zapewniania jakości usług świadczonych przez podmioty wpisane do KSU w zakresie usług rozwojowych,
 - c) prowadzenie prac koncepcyjno-rozwojowych ukierunkowanych na poprawę efektywności systemu, jak również wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach współpracy opisanej w lit. a) i b);
- 8) zapewnia wiarygodność danych o podmiotach wpisanych do KSU w zakresie świadczenia usług rozwojowych poprzez:
- a) weryfikację spełnienia przez podmiot kryteriów wpisu do rejestru KSU,
 - b) cykliczną weryfikację danych zawartych w kartach podmiotu,
 - c) prowadzoną na próbie analizę danych wprowadzonych przez podmiot do systemu informatycznego prowadzonego przez PARP w zakresie oferowanych usług (karty usługi),
 - d) weryfikację zgodności wpisu podmiotu ze stanem faktycznym dokonywaną na próbie wyłonionej na podstawie analizy ryzyka. Analiza jest przeprowadzana z uwzględnieniem informacji o nadużyciach i uchybieniach otrzymanych od IZ RPO oraz upoważnionych przez nią instytucji/podmiotów;
- 9) udostępnia IZ RPOWS oraz uprawnionym przez nią instytucjom/podmiotom informacje dotyczące zastrzeżeń, nadużyć, i uchybień zidentyfikowanych w ramach czynności kontrolnych i sprawdzających prowadzonych przez siebie oraz inne IZ RPO nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- 10) jest administratorem danych osobowych użytkowników Bazy, przetwarzanych na podstawie zgody;
- 11) upoważnia IZ RPOWS do przetwarzania danych osobowych w imieniu PARP zgodnie z § 5 Porozumienia zawartego dnia 15.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 12) umocowuje IZ RPOWS do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom/instytucjom zgodnie z § 5 Porozumienia zawartego dnia 15.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 13) upowszechnia informację na temat zasad funkcjonowania Bazy wśród potencjalnych i rzeczywistych użytkowników m.in. poprzez dostarczenie wiedzy nt. tego, jak poruszać się po Bazie i korzystać z jej funkcjonalności oraz poprzez prowadzenie infolinii;

¹ Przez cele szczegółowe w Działaniu 2.3 POWER rozumie się *Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników*

- 14) prowadzi działania upowszechniające Bazę z uwzględnieniem informacji o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w regionach w ramach poszczególnych RPO, oraz przekazuje do regionów stosowne materiały;
- 15) zamieszcza na portalu Bazy ogłoszenia i komunikaty IZ RPO oraz upoważnionych przez nią instytucji/podmiotów o dostępności środków z PSF i warunkach ich uzyskania (w tym plany naborów na dany rok kalendarzowy oraz informacje o bieżących naborach);
- 16) odpowiada za przeprowadzenie ewaluacji Bazy i PSF w zakresie działań skierowanych do MMŚP i ich pracowników;
- 17) zapewnia możliwość przetwarzania przez IZ RPO danych gromadzonych w systemie informatycznym Bazy w ramach innych zbiorów;
- 18) upoważnia inne podmioty, w tym IZ RPO, do przeprowadzenia weryfikacji stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia.

§ 4

W ramach powierzonych zadań IP WUP jest zobowiązana w szczególności do:

- 1) współpracy z PARP w zakresie wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań systemowych w Bazie służących sprawnemu osiągnięciu celów PO WER i RPO. W tym celu IP WUP bierze udział w spotkaniach cyklicznie organizowanych przez PARP z udziałem przedstawicieli IZ RPO oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w celu dbania o rozwój Bazy;
- 2) przekazywania do PARP ogłoszeń i komunikatów o dostępności środków z PSF i warunkach ich uzyskania (w tym plany naborów na dany rok kalendarzowy oraz informacje o bieżących naborach) w celu zamieszczenia na portalu Bazy;

§ 5

IP WUP wykorzystuje Bazę Usług Rozwojowych w celu realizacji projektów PSF, co oznacza, że:

- 1) przekazuje do PARP informację o warunkach otrzymania i rozliczenia wsparcia przez przedsiębiorcę, w celu umieszczenia powyższych informacji na portalu Bazy w zakładce poświęconej regionom;
- 2) nadaje i wpisuje do Bazy indywidualny numer identyfikacji (numer ID wsparcia) przypisany do danej umowy/promesy/pomocy;
- 3) przeprowadza weryfikację stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej, w której uczestniczą odbiorcy wsparcia otrzymanego w ramach PSF, w miejscu jej świadczenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców

i pracowników do zmian na lata 2014-2020 oraz zasadami obowiązującymi w ramach RPOWŚ;

- 4) przyjmuje zgłoszenia o zastrzeżeniach, nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją usługi rozwojowej, w tym tych wynikających ze sprawdzenia stanu faktycznego realizacji usługi, i przekazuje zbiorcze informacje na ich temat do PARP, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- 5) zgłasza do IZ RPOWŚ² potrzebę nadania/zmiany uprawnień, o których mowa w **Załącznik nr 1** dla osoby pełniącej w imieniu IP WUP funkcję Administratora Regionalnego Bazy w celu złożenia wniosku do PARP. Powyższy wniosek, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** zatwierdza osoba pełniąca funkcję Dyrektora/Zastępcy Dyrektora. Funkcję Administratora Regionalnego Bazy w ramach IP WUP mogą sprawować maksymalnie dwie osoby w tym samym czasie;
- 6) zgłasza do IZ RPOWŚ³ potrzebę zaprzestania pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Bazy przez osobę zgłoszoną wcześniej do PARP, zgodnie z **Załącznikiem nr 2**, w celu przekazania tej informacji do PARP. Zgłoszenie do IZ RPOWŚ musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zaprzestania pełnienia tej funkcji przez tę osobę.
- 7) nadaje uprawnienia innym użytkownikom systemu zgodnie z **Załącznikiem nr 1** w zakresie nie większym niż swoje uprawnienia;
- 8) monitoruje i na bieżąco aktualizuje poziom uprawnień przyznanych innym osobom;
- 9) uczestniczy wspólnie z upoważnionymi przez PARP instytucjami w upowszechnianiu informacji nt. Bazy;
- 10) informuje PARP o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w celu skoordynowania działań na poziomie regionu z działaniami PARP;
- 11) upoważnia inne instytucje/podmioty do realizacji działań wymienionych w ust. 2-4 oraz 7-9.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Bazie Usług Rozwojowych na podstawie zgody jest Administrator Bazy odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Celem przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest:
 - 1) weryfikacja tożsamości osoby zakładającej Konto w Bazie;
 - 2) jednoznaczna identyfikacja Użytkowników, pozwalająca na dokonywanie czynności w Bazie zgodnie Regulaminem Bazy, w tym zapisywanie się na usługi rozwojowe i dokonywanie oceny tych usług;

² Zgłoszenie do IZ RPOWŚ oznacza zgłoszenie do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

³ Zgłoszenie do IZ RPOWŚ oznacza zgłoszenie do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

- 3) zarządzanie, ewaluacja, kontrola, monitoring, sprawozdawczość jak również działania informacyjno-edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 - 4) potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielenie wsparcia, prowadzenie kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach danego regionalnego programu operacyjnego – o ile dana osoba będzie korzystać ze wsparcia w ramach tego programu⁴.
2. W oparciu o umocowanie otrzymane od PARP oraz na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych IZ RPOWŚ powierza IP WUP przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów PSF będących użytkownikami Bazy w ramach zbioru pt. Rejestr Usług Rozwojowych⁵ – w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, prowadzenia kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie niezbędnym do prowadzenia ww. czynności. Powierzone dane mogą być przetwarzane w ramach innych zbiorów z zachowaniem celu ich przetwarzania wskazanego w zdaniu pierwszym. Zakres powyższych danych został określony w **Załączniku nr 3**.
 3. IZ RPOWŚ umocowuje IP WUP do dalszego powierzenia, w drodze odrębnych pisemnych umów, powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, prowadzenia kontroli, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 4. Dane osobowe gromadzone w Bazie są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7

1. IP WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 6 ust. 2 Warunków BUR, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MSWiA. IP WUP będzie w szczególności:
 - 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;

⁴ Dotyczy uczestników projektów dofinansowanych ze środków publicznych

⁵ Nazwa zbioru zarejestrowanego w GIODO

- 2) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. IP WUP zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnienia wymagań, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 3 Warunków BUR.
3. IP WUP może przetwarzać powierzone dane osobowe dodatkowo także w innych systemach informatycznych, pod warunkiem, że systemy te spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA.
4. IP WUP ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystania do przetwarzania powierzonych danych osobowych innego narzędzia informatycznego niż Baza.
5. IP WUP dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby ze swojego personelu, posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. IP WUP zostaje upoważniona do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania lub zakończenia stosunku pracy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem § 8.
6. IP WUP będzie stale nadzorowała swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych oraz będzie od nich wymagała staranności w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. IP WUP zobowiązuje się do przekazywania PARP danych z ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na każde wezwanie.
7. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowią odpowiednio **Załącznik nr 4** i **Załącznik nr 5** do Warunków BUR. Dopuszcza się stosowanie własnych wzorów upoważnień pod warunkiem, że ich zakres nie jest węższy od wzorów stanowiących załączniki do Warunków BUR.
8. IP WUP jest upoważniona do dalszego umocowywania osób/instytucji, o których mowa w § 6 ust. 3 Warunków BUR do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszych Warunków BUR w tym zakresie.
9. IP WUP niezwłocznie poinformuje PARP o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszenia obowiązków dotyczących ochrony

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub urządzeń z nimi powiązanych oraz wykrycia istnienia szkodliwego oprogramowania niedającego się usunąć zainstalowanym programem ochronnym (m.in. *antywirusowe*, *antyspyware*, *antypishing*);

- 2) wszelkich stwierdzeniach zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji, incydencie lub zauważonej podatności;
 - 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie powierzonymi Warunkami BUR prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organami państwowymi, policją lub sądem.
10. IP WUP umożliwi PARP oraz innym uprawnionym do kontroli podmiotom, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz Regulaminem Bazy. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 3 Warunków BUR. PARP oraz inne uprawnione do kontroli podmioty powinny przekazać podmiotowi kontrolowanemu, co najmniej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli lub sprawdzenia, pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
11. Kontrole przeprowadza się w siedzibie IP WUP oraz w innych miejscach wykonywania przez nią zadań w procesie przetwarzania danych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone Warunkami BUR dane osobowe. IP WUP ma obowiązek umożliwić kontrolerowi przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz powinna udostępnić wszelkie wymagane przez PARP dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie PARP oraz innych uprawnionych do kontroli podmiotów, IP WUP jest zobowiązana wydać kopię wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. Pracownicy IP WUP powinni czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez podległych pracowników i inne osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych, być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.
12. W przypadku powzięcia przez PARP wiadomości o naruszeniu przez IP WUP postanowień przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia MSWiA PARP wzywa IP WUP do złożenia w tym zakresie wyjaśnień we wskazanym w wezwaniu terminie. W przypadku braku otrzymania wyjaśnień lub w sytuacji, gdy wyjaśnienia okażą się niewystarczające, PARP ma prawo zawiesić do czasu usunięcia naruszeń konto lub konta użytkowników działających w imieniu IP WUP, o czym informuje drogą elektroniczną.

13. Kontrolerzy reprezentujący PARP lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli w IP WUP mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust.1;
- 2) żądać 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 sporządzenia ich kopii;
- 4) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

14. IP WUP jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez podmiot kontrolujący. Powyższe postanowienia mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszych Warunków BUR.

15. IP WUP ponosi również odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz niespełnieniem wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy, jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodne z Warunkami BUR.

§ 8

1. Realizacja zadań przez IP WUP odbywa się na podstawie niniejszych Warunków BUR, które obowiązują w okresie od dnia przyjęcia Uchwały je wprowadzającej do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami BUR zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).
3. Zmiana w treści Uchwały wraz z Warunkami BUR wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nadzór nad zadaniami związanymi z realizacją niniejszych Warunków pełnić będzie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

5. PARP oraz IZ RPOWŚ nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników posiadających konta w Bazie, w tym w szczególności w przypadku ich wyrejestrowania lub cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9

Warunki BUR sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze otrzymuje Instytucja Zarządzająca a jeden egzemplarz Instytucja Pośrednicząca.

Integralną część Warunków BUR stanowią załączniki:

- 1) **Załącznik nr 1:** Zakres funkcjonalności Bazy dla instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi (IZ RPO)
- 2) **Załącznik nr 2:** Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora Regionalnego w Bazie
- 3) **Załącznik nr 3:** Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP WUP
- 4) **Załącznik nr 4:** Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 5) **Załącznik nr 5:** Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 1

Zakres funkcjonalności Bazy dla instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi (IP WUP)

- 1) PARP w ramach Bazy na wniosek IZ RPOWŚ udostępnia jej następujące funkcjonalności:
 - a) Administrowanie kontami użytkowników utworzonymi przez Administratora Regionalnego Bazy przy IP WUP:
 - Nadawanie uprawnień innym użytkownikom systemu (pracownikom IP WUP / / innych upoważnionych przez nią instytucji)
 - Dodawanie instytucji upoważnionej przez IP WUP
 - Odbieranie uprawnień administracyjnych
 - Blokowanie kont w zakresie IP WUP / innych upoważnionych przez nią instytucji
 - Tworzenie grup uprawnień/ról - system umożliwia każdemu Administratorowi Regionalnemu Bazy zdefiniowanie własnych ról dla pracowników IP WUP/ innych upoważnionych przez nią instytucji i przypisanie im konkretnych uprawnień
 - b) Przydzielanie nr ID_Wsparcia zarejestrowanemu w Bazie uczestnikowi instytucjonalnemu (przedsiębiorcy), z którym IP WUP / inna upoważniona przez nią instytucja podpisała umowę wsparcia
 - c) Monitoring przyznanych ID_Wsparcia - system umożliwia wyszukiwanie konkretnych usług poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę zaawansowaną
 - d) Dostęp do wyszukiwarki podmiotów świadczących usługi rozwojowe
 - e) Podgląd ocen wystawionych za usługę, w ramach której został wykorzystany nr ID_Wsparcia danej IP WUP lub upoważnionej przez nią instytucji
 - f) Podgląd karty usługi (wszystkie karty z otwartą rekrutacją oraz karty usług dedykowanych, do których przypisano ID_Wsparcia przyznane przez IP WUP lub inną upoważnioną przez nią instytucję)
 - g) Dodawanie własnych projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego, w szczególności w ramach PSF
 - h) Generowanie raportów wg zdefiniowanych szablonów
 - i) Zgłaszanie zapotrzebowania na niestandardowe raporty (dostarczane przez PARP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych)

Załącznik nr 2**Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora Regionalnego****WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ UPRAWNIENÍ
Administratora Regionalnego w Bazie Usług Rozwojowych**

Wypełnia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO)

Wniosek o nadanie uprawnień

Wniosek o zmianę uprawnień / Zablokowanie konta¹

Imię zgłaszanego użytkownika		Nazwisko zgłaszanego użytkownika ² :		Identyfikator zgłaszanego użytkownika (login) ³ :	
Stanowisko zgłaszanego użytkownika:		Telefon zgłaszanego użytkownika:		adres poczty elektronicznej zgłaszanego użytkownika:	
Nazwa IZ RPO					
NIP IZ RPO			REGON IZ RPO		
Adres IZ RPO					
Uprawnienia do zasobu []	nazwa zasobu:		Czy zablokować konto [tak / nie] ⁴	Konto aktywne od dnia	Konto aktywne do dnia ⁵ :
X	Baza Usług Rozwojowych – aplikacja główna				
X	Baza Usług Rozwojowych – system raportujący				
Cel złożenia wniosku/opis ⁶ :					
Obsługa systemu Baza Usług Rozwojowych w związku z zadaniami IZ RPO					
Pobieranie danych z systemu raportującego celem wykonywania obowiązków IZ RPO					
Nr tel. do przedstawiciela IZ RPO ⁷		Data podpisania wniosku przez przedstawiciela IZ RPO: ⁷		Podpis przedstawiciela IZ RPO ⁷	

Wypełnia PARP

data przyznania uprawnień	podpis osoby przyznającej uprawnienia (WZ)
data nadania uprawnień	podpis osoby nadającej uprawnienia (AZ)

¹ niepotrzebne skreślić;² w przypadku zmiany nazwiska, nazwisko poprzednie należy podać w nawiasie;³ należy podać nazwę użytkownika (login) z Bazy Usług Rozwojowych;⁴ dotyczy wniosków o zablokowanie konta użytkownika wskazanego w polu "identyfikator (login)"⁵ nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.⁶ należy dostosować do intencji wnioskodawcy, jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie nadania uprawnień administracyjnych w aplikacji głównej, nie należy odnosić się do systemu raportującego. Jednym wnioskiem można wnioskować o dostęp do obu zasobów lub tylko do jednego;⁷ osoba zatrudniona w IZ RPO co najmniej na stanowisku wskazanym w Porozumieniu pomiędzy PARP a województwem

Załącznik nr 3

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP WUP

Rodzaj uczestnika:

- Uczestnik indywidualny,
- Uczestnik instytucjonalny.

Uczestnik indywidualny:

- Imiona,
- Nazwiska,
- Wiek w chwili przystąpienia do projektu,
- Płeć
- Nr ewidencyjny PESEL (wymagane w przypadku polskich obywateli),
- Informacja o użytkowniku, który nie posiada nr PESEL (np. nie jest polskim obywatelem),
- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu kod pocztowy),
- Kraj,
- Województwo
- Powiat
- Gmina
- Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
- Wykształcenie,
- Wykonywany zawód,
- Zatrudniony w,
- Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
- Sytuacja gospodarstwa domowego (liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie),

Do momentu rozbudowy funkcjonalności Bazy, poniższy zakres danych nt. uczestników indywidualnych projektów współfinansowanych z EFS gromadzony będzie przez IZ RPOWŚ:

- Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie,
- Rodzaj przyznanego wsparcia,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu,
- Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
- Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

Uczestnik instytucjonalny:

- Nazwa instytucji
- REGON/NIP,
- Typ instytucji,

- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- Adres do korespondencji,
- Kraj,
- Forma prawna,
- Forma własności,
- Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
- Czy przedsiębiorca jest w trakcie przechodzenia procesów restrukturyzacyjnych

Do momentu rozbudowy funkcjonalności Bazy, poniższy zakres danych nt. uczestników instytucjonalnych projektów współfinansowanych z EFS gromadzony będzie przez IZ RPOWŚ:

- Pracownicy instytucji objęci wsparciem,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie,
- Rodzaj przyznanego wsparcia,
- Data rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu

Załącznik nr 4

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), upoważniam [.....] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze/zbiorach [.....]

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana* stosunku prawnego z/zatrudnienia w [.....] lub z chwilą jego odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r..

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej IP WUP lub podmiotu, który został do tego przez IP WUP umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), a także z obowiązującymi w *Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych* oraz *Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*⁶ i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy, jak również po ustaniu stosunku prawnego z/zatrudnienia w [.....]

.....
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejsowość, data, podpis)

⁶ Podać nazwy dokumentów obowiązujące w instytucji

Załącznik nr 5

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**WZÓR ODWOŁANIA UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz .U. z 2016 r. poz. 922), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* [.....] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze/zbiorach* [.....] wydane w dniu [.....].

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej IP WUP lub podmiotu, który został do tego przez IP WUP umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

* niepotrzebne skreślić