

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### „PRZEPROWADZENIE TECHNICZNEJ DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA GMINY JEDWABNO”

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 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

#### Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

<b>Zamawiający:</b>	<b>GMINA JEDWABNO</b>
<b>Adres:</b>	<b>ul. Warmińska 2</b> <b>12 – 122 Jedwabno</b>
<b>NIP:</b>	<b>7451811359</b>
<b>REGON</b>	<b>510743309</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="https://bip.jedwabno.pl/">https://bip.jedwabno.pl/</a> <a href="https://www.jedwabno.pl/">https://www.jedwabno.pl/</a>
<b>Telefon</b>	<b>(089) 6213045</b>
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:ug@jedwabno.pl">ug@jedwabno.pl</a>

## Znak sprawy: ROŚ.271.9-1.2022.U

Zaproszenie do składania ofert dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 t.j.).

Postępowanie wynika z udziału w projekcie grantowym 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**, w rozumieniu art. 35 Ustawy Wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz zawarcia w dniu 17.02.2022 r. umowy o powierzenie grantu o numerze 4376/2/2022 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 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-000001/21-00.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

#### 1.1. DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi do przeprowadzenia kompleksowego audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie ustawowych obszarów działalności podmiotu (w tym w szczególności weryfikacji struktury organizacji oraz przepływu dokumentów elektronicznych, analizy zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, analizy serwerów, testów dostępu do sieci wewnętrznej i zewnętrznej, analizy stacji roboczych, analizy kopii zapasowych, analizy poczty email, analizy ogólnego bezpieczeństwa danych i mechanizmów kontroli w podmiocie) oraz opracowania dokumentacji poaudytowej - raportu z wytycznymi do doskonalenia i rekomendacjami.

- 1) Diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt) musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI

- 2) Diagnoza musi zostać wykonana zgodnie z formularzem zamieszczonym w dokumentacji konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa [<https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>] - **Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - załącznik nr 8.**
  - 3) Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
  - 4) Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu:
    - a) Certified Internal Auditor (CIA)
    - b) Certified Information System Auditor (CISA)
    - c) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
    - d) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
    - e) Certified Information Security Manager (CISM)
    - f) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
    - g) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
    - h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
    - i) Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
    - j) Certified Reliability Professional
    - k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:  
**do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.**
- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów

4. Warunki zapłaty za wykonanie umowy:

- a) Zapłatę dla Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej
- b) Zapłata nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w § 6 i 7 projektu umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Podział zamówienia na części

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci nie podlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

*Dowód: przedstawienie imiennego certyfikatu wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.*

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli:

- w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności, rzetelnie wykonał co najmniej 2 audyty cyberbezpieczeństwa realizowane na rzecz sektora administracji publicznej.

*Dowód: Wykonawca przedstawi pisemne referencje wykazujące jego doświadczenie w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa.*

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia – ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia – ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

8. Wykluczenie wykonawcy oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3.

9. Sposób przygotowania oferty:

1. **Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 15.06.2022 r., do godziny 9:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty na Platformę pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/jedwabno> , w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert [art. 219 ust. 1 ustawy p.z.p.].
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

UWAGA: zgodnie z powyższą „Instrukcją użytkownika”: oferta złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na platformie i udostępnionego również na platformie. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na platformie zakupowej.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Otwarcie ofert:

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 r., o godzinie 9:30**
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po

załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na platformie i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. **Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**

- a) Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
- b) Wykaz usług wraz referencjami wykazującymi doświadczenie w wykonaniu zamówienia
- c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
- d) Odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników).

5. **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

6. **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2022 r. w formie dokumentu elektronicznego, na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/> Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk: **Przejdź do podsumowania**. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez <https://platformazakupowa.pl/> ) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

7. **Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) **cena brutto - 100%**

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych, obliczoną zgodnie z poniżej określonym wzorem:

$$\frac{\text{Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

- b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- c) Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
- d) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.

## 8. Komunikacja

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W tytule wiadomości należy wskazać numer i nazwę postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami – Lena Karwaszewska, Mariola Mróz, Cezary Szczepańczyk

## 9. Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.

1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia
2. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 10. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 11. Uchylenie się od podpisania umowy

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.

## 12. Podstawy unieważnienia postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty,
- b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
- c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
- d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla zamawiającego
- e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

## 13. Udostępnione dokumenty i materiały

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 3 – Formularz oferty
3. Załącznik Nr 4 – Projekt umowy
4. Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
5. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
6. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 14. Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 20142020)

Ze względu na to, że **to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020** - określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, **pełni on rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020** w rozumieniu RODO [Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).]. Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację POPC 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC 2014-2020]).

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków POPC 2014-2020.



Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego **Centralnym Systemie Teleinformatycznym** wspierającym realizację POPC 2014-2020.

### I. Cel przetwarzania danych osobowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe **w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020**, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe **w szczególności w celach:**

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4. raportowania o nieprawidłowościach,
5. ewaluacji,
6. monitoringu,
7. kontroli,
8. audytu,
9. sprawozdawczości oraz
10. działań informacyjno-promocyjnych.

### II. Podstawy prawne przetwarzania

**Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.** Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność **realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 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,
2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 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.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

1. **konieczność realizacji umowy**, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,

2. wykonywanie **zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej** powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
3. uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 w **działaniu 3.1** - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są **dane szczególnej kategorii** (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania **jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO)**.

### III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych **Wśród rodzajów danych osobowych** przetwarzanych przez Ministra można wymienić:
  1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
  2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
  3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
  4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
  5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

#### IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie **przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020** - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

#### V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności **Instytucja Pośrednicząca POPC**, a także **eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje**,
- b) **instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE)**, a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
- c) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności **dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni**.

#### VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo **dostępu do danych osobowych i ich sprostowania**. Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
2. prawo **usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania** – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
2. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;
4. prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**;
5. prawo do **cofnięcia zgody**, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem;
6. prawo **otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie**, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesyłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

7. **prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

**VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.**

J. Dkrabno  
Miejscowość

07.06.2022 r.  
Data

**WÓJT**  
Stawomir Ambroziak  
Zatwierdzam