

Międzyrzec Podlaski, 09.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM”

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:

Zamawiający: MIASTO MIĘDZYZRZEC PODLASKI

Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8

NIP: 537-25-53-637 REGON : 030-237-411

Strona internetowa: bip.miedzyrzec.pl, miedzyrzec.pl

Telefon: 83 372 62 11 , e-mail: miasto@miedzyrzec.pl

Adres skrzynki ePuap: /186e2fcdcl/skrytka

Znak sprawy: OP-I.271.3.1.2022

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 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.) oraz zawarcia w dniu 29.03.2022 r. umowy o powierzenie grantu o numerze 4193/2/2022 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.05.01.00-00- 0001/21-00.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Międzyrzeczu Podlaskim , w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

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 kompleksowej diagnozy bezpieczeństwa informacji w zakresie ustawowych obszarów działalności podmiotu (w tym w szczególności weryfikacji struktury organizacji, 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 - raportu z wytycznymi do doskonalenia i rekomendacjami.

Warunki realizacji zamówienia:

- 1) Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 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 (Dz.U. 2017 poz. 2247) 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) Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.). 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 5), 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. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) Pozostałe informacje i wymagania :
 - a) Liczba pracowników Urzędu objętych postępowaniem - 52 osób;
 - b) Ilość lokalizacji działalności organizacji – 1;
 - c) Ilość serwerów fizycznych – 6;
 - d) Ilość stacji roboczych i urządzeń sieciowych - 62 , w tym ilość stacji komputerowych do obsługi urzędu sanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych: 4;
 - e) Struktura organizacyjna:
 - Burmistrz Miasta
 - Zastępca Burmistrza Miasta
 - ◆ Wydział Strategii i Rozwoju
 - ◆ Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym
 - ◆ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 - Sekretarz Miasta
 - ◆ Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej
 - ◆ Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (z wyłączeniem USC)

- Skarbnik Miasta
 - ◆ Wydział Finansów i Nadzoru
 - ◆ Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń płacowych, finansowych i majątkowych
- Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (dotyczy USC)
- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
- Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
- Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - koordynator BIP

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów

5. Warunki zapłaty za wykonanie umowy:

- 1) Zapłatę dla Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej;
- 2) Zapłata nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w § 6 i 7 projektu umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Podział zamówienia na części - brak

8. Warunki udziału w postępowaniu:

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

- 1) 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999), w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Dowód: przedstawienie imiennego certyfikatu wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.).

- 2) 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 1 audyt (diagnozę) cyberbezpieczeństwa realizowane na rzecz sektora administracji publicznej.

Dowód: Wykonawca przedstawi pisemne referencje wykazujące jego doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy(audytu) bezpieczeństwa - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia; ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

9. Wykluczenie wykonawcy oraz sposób oceny przez Zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia

- 1) 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:
- a) 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 4 do zapytania ofertowego.



10. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z podpisanym oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
- 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
- 5) Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe znak OP-I.271.3.1.2022”
- 6) Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 7) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
- 8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
- 9) Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
- 10) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 12) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 13) Wykonawca informuje pisemnie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 14) 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 upoważniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369),
 - b) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat diagnoz cyberbezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego wraz referencjami wykazującymi doświadczenie w wykonaniu zamówienia,
 - c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zapytania ofertowego,

- 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),
- e) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zapytania ofertowego.
- f) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zapytania ofertowego

11. Opis sposobu obliczania ceny.

- 1) Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, wysokość podatku 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) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w czasie trwania umowy o której mowa w załączniku Nr 2 zapytania ofertowego.

12. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem postępowania OP-I.271.3.1.2022 w terminie do dnia **24.05.2022 r.** (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) **do godziny 12:00** w formie:

- a) Pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) na adres: Miasto Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski , (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego)
- b) za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności. (Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

13. 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:

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej (z najniższą ceną)}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100\text{pkt}$$

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.

b) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.

14. 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 – Kamil Wysokiński, 83 372 62 19 ,
miasto@miedzyrzec.pl

15. 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.
- 4) Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i na stronie internetowej BIP.

16. Termin związania z ofertą.

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

17. Uchylenie się od podpisania umowy.

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

18. 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.

19. Udostępnione dokumenty i materiały

1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 - Projekt umowy



3. Załącznik Nr 3 - Wykaz usług
4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6. Załącznik Nr 6 – wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
7. Załącznik Nr 7- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
8. Załącznik Nr 8 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa
9. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

20. Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014- 2020)

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 pozyskiwanie 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, przesłania 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.