

Krupski Młyn 12.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

„PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE GMINY W KRUPSKIM MŁYŃNIE”

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: GMINA KRUPSKI MŁYN

Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9

NIP: 645-25-11-021 REGON: 276258948

Strona internetowa: bip.krupskimlyn.pl, krupskimlyn.pl

Telefon: 32 285 70 16 , e-mail: gmina@krupskimlyn.pl

Adres skrzynki e-Puap: /ugkrupskimlyn/skrytka

Zaproszenie do składania ofert dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza 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 11.03.2022 r. umowy o powierzenie grantu o numerze 3854/2/2022 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 Gminy w Krupskim Młynie , w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski, rekomendacje i zalecenia.

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, rekomendacjami i zaleceniami.

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 i podpisana.

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 2022 r. poz.5), 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
- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 4) Zamawiający dopuszcza wykonanie audytu zdalnie w obszarach badania audytorskiego w których jest to możliwe. Badanie zabezpieczeń w tym przeprowadzenie wszelkich testów Wykonawca musi wykonać na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

2. Inne istotne warunki zamówienia:

Pozostałe informacje:

- a) Liczba pracowników urzędu objętych postępowaniem - 31 osób,
- b) Ilość lokalizacji działalności organizacji – 1 (Urząd Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9),
- c) Ilość serwerów fizycznych – 1, 2 maszyny wirtualne,
- d) Ilość stacji roboczych USC i ELUD – 4,
- e) Ilość stacji roboczych - 28
- f) Ilość laptopów – 2,
- g) Ilość laptopów do pracy zdalnej – 3
- h) Ilość urządzeń Voip – 28
- i) Ilość pozostałych urządzeń – 1UTM, 4 przełączniki, drukarki 5
- j) Struktura organizacyjna:
Wójt Gminy (1osoba)



Sekretarz Gminy (1)

Skarbnik (1)

Referat Organizacyjny (4)

Referat Finansowy (6)

Referat Inwestycji (4)

Referat Gospodarki Komunalnej (7)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, USC (2) (4 komputery)

Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Inspektor ochrony danych (1)

Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Sportu, BIP (1)

Samodzielne stanowisko ds. informatyki (1)

k) Podsieci:

- wydzielona fizycznie sieć MSWIA (2 komputery, router 1, modem 1, przełącznik 1, drukarki 2)
- sieć urzędowa,
- sieć wifi dla gości (1 Access Point)

l) Serwerownia 1

ł) Adres zewnętrzny 1

m) Active Directory

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 1.09.2022 r.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia podpisanego Załącznika nr 8.

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 wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 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, którzy:

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: Wykonawca przedstawi imienny certyfikat wymieniony 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) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności, rzetelnie wykonali co najmniej 1 audyt (diagnozę) cyberbezpieczeństwa realizowaną na rzecz sektora administracji publicznej.

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

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Dowód: Wykonawca przedstawi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835);

Dowód: Wykonawca przedstawi załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązania 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.
- Dowód: Wykonawca przedstawi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

9. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z załącznikami.
- 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.
- 6) Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a cena oferty powinna 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 wykazanych 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 (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,
- 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.
- g) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zapytania ofertowego.

10. Opis sposobu obliczania ceny.

- 1) Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podaje 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.
- 4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena.

11. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.07.2022 r.** (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) **do godziny 12:00** w formie:

- 1. na platformie: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 2. na adres e-PUAP : **/ugkrupskimlyn/skrytka** - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany,
- 3. pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) na adres: Gmina Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena brutto - 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.

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

13. Komunikacja.

- 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) W tytule wiadomości należy nazwę postępowania „KM-Diagnoza Cyberbezpieczeństwa”
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia.
- 4) Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest – Lilianna Dędek, pokój nr 3, tel. 32 4167050, e-mail: dedek@krupskimlyn.pl

14. 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 zaferowana 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. Za rażąco niską cenę Zamawiający uzna cenę całkowitą wskazaną w ofercie, która jest o 30% niższa od ubruttowanej wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
- 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.

15. Termin związania z ofertą.

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

16. 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.

17. Podstawy unieważnienia postępowania.

1) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty,
- b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
- c) cena 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,
- d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego,
- e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

18. 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
10. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19. 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.

Zatwierdzam do realizacji
Wójt Gminy Krupski Młyn

Franciszek Sufa