

Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-02

**do Umowy o dofinansowanie z dnia 13.12.2016 r. nr POIS.02.01.00-00-0013/16-00
z późn. zm.**

**Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego”**

nr POIS.02.01.00-00-0013/16¹

**w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne
oraz monitoring środowiska**

oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

zawarty w Warszawie w dniu 08.05.2019 zwany dalej: „Aneksem”, pomiędzy

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”,

reprezentowanym przez:

**Annę Czyżewską – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska**

na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu z dnia 20 lipca 2018 r.², którego potwierdzona za
zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1a do Umowy oraz

Annę Pintowską-Brylkę – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego

na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu z dnia 12 lipca 2018 r., którego potwierdzona za
zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1b do Umowy

a

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP:
5272825616, REGON: 368302575,

zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez

Przemysławą Dacę, Prezesa

na podstawie aktu powołania Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie³ z
dnia 17 stycznia 2018 r., którego poświadczona za zgodność z oryginałem kopia⁴ stanowi
załącznik nr 2 do Umowy,

zwanych dalej „Stronami”.

¹ Należy wpisać tytuł i numer Projektu.

² Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrażającej.

³ Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

⁴ Niepotrzebne skreślić

Strony Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1.

W Umowie o dofinansowanie z dnia 13.12.2016 r. nr POIS.02.01.00-00-0013/16-00 z późn. zm. Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” nr POIS.02.01.00-00-0013/16, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ilekoć w Umowie jest mowa o:

1) **danych osobowych** – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 kwietnia 2016, str. 1) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy.”;

2. § 5. Wartość Projektu i źródła finansowania, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi **52 337 266,00** PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 00/100 PLN).”

3. § 7. Kwalifikowalność wydatków, pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu **01.01.2014 r.** i kończy się w dniu **31.12.2020 r.**”

4. § 8. Forma i warunki przekazania dofinansowania, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 6, w formie:

1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć **14 048 194,61** PLN (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 61/100 PLN) i

2) refundacji.”

5. § 15. Kontrola, usuwa się ustępy 8-11;

6. § 20a otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20a

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów RODO ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ODO oraz zasad wskazanych w Umowie. Przez przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, będący administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym, na podstawie art. 28 RODO powierzył Instytucji Pośredniczącej, a ta powierzyła dalej Instytucji Wdrażającej przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

2) Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zbiorem Program Operacyjny

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 17 grudnia 2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.

3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Beneficjenta są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014 -2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Beneficjent jest zobowiązany poinformować podmioty biorące udział w realizacji Projektu, że dane osobowe, które ich dotyczą mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.
4. Instytucja Wdrażająca powierza Beneficjentowi, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, na warunkach opisanych w Umowie.
5. Beneficjent przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób.
6. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji Projektu, w związku z realizacją Projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych tym podmiotom, powinno być każdorazowo dostosowane przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy, niż zakres określony w Umowie.
7. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
8. Dane osobowe, powierzone do przetwarzania na podstawie ust. 4, mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w ramach Projektu w zakresie określonym w załącznikach nr 15a i 15b do Umowy. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 15c do Umowy. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienia ważne są do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż termin powierzenia przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi wskazany w ust. 20. Imienne upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.
10. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy oraz przechowuje upoważnienia w swojej siedzibie. Instytucja Wdrażająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów upoważnień, niż wskazane w załączniku nr 15c – o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej w tym załączniku.
11. Instytucja Wdrażająca umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 6 do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
12. Beneficjent prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach umocowania, o którym mowa w ust. 6. Wykaz powinien zawierać co

najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.

13. Beneficjent aktualizuje na bieżąco wykaz, o którym mowa w ust. 12, a także przekazuje go Instytucji Wdrażającej raz na kwartał oraz każdorazowo na jej żądanie.
14. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej na każde jej żądanie:
 - a) informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie;
 - b) wykaz osób odpowiedzialnych po stronie Beneficjenta za realizację Umowy w zakresie ochrony danych osobowych.
15. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego w ocenie Instytucji Wdrażającej powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 RODO.
16. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 36 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zgłosi Instytucji Wdrażającej na piśmie oraz na adres poczty elektronicznej inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie – oprócz elementów wskazanych w art. 33 ust. 3 RODO – powinno zawierać informacje umożliwiające Instytucji Wdrażającej określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli w tym samym czasie nie jest możliwe udzielenie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, Beneficjent powinien udzielać ich sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
17. Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą ODO, w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.
18. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzonej kontroli uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą ODO oraz Umową, a tym samym poprawy jakości zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.
19. Beneficjent jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez Instytucję Wdrażającą.
20. Powierzenie Beneficjentowi przetwarzania danych osobowych następuje na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po upływie terminu wskazanego w § 14 ust. 2-5 i 7 Umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność przechowywania dokumentacji zgodnie z innymi zasadami obowiązującymi u Beneficjenta. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu 1 Beneficjent wystąpi na piśmie do Instytucji Wdrażającej. Zgodę na przedłużenie terminu udzielenia upoważnienia wydaje Instytucja Wdrażająca".

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „*Harmonogram Realizacji Projektu*” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 3 do Aneksu.
2. Załącznik nr 4 „*Harmonogram płatności*” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 4 do Aneksu.
3. Załącznik nr 7 „*Opis Projektu*” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 5 do Aneksu.

4. Załącznik nr 12 „Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako **załącznik nr 6 do Aneksu**.
5. Załącznik nr 15a „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako **załącznik nr 7 do Aneksu**.
6. Załącznik nr 15b „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako **załącznik nr 8 do Aneksu**.
7. Załącznik nr 15c „Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako **załącznik nr 9 do Aneksu**.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Integralną część niniejszego Aneksu stanowią następujące załączniki:

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz:
 - 1a. pełnomocnictwo ogólne z dnia 20 lipca 2018 r. udzielone Dyrektorowi Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 1b. pełnomocnictwo ogólne z dnia 12 lipca 2018 r. udzielone p.o. Głównego Księgowego przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz – powołanie Pana Przemysława Dacy na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 stycznia 2018 roku;
3. Harmonogram Realizacji Projektu – zaktualizowany.
4. Harmonogram Płatności – zaktualizowany.
5. Opis Projektu – zaktualizowany.
6. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu – zaktualizowany.
7. Załącznik nr 15a „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
8. Załącznik nr 15b „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
9. Załącznik nr 15c „Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych”.

§ 5.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Beneficjent

Instytucja Wdrażająca

Przedstawiciel Beneficjenta
 Przemysław Dacy
 (podpis, data)

Przes
 Główny Księgowy
 Państwowego Gospodarstwa Wodnego
 Wody Polskie
 Przemysław Dacy
 (podpis, data)

NFOŚiGW
 Departament Adaptacji do Zmian Klimatu
 i Zagrożeń Środowiska
 Dyrektor
 Anna Czyszczyńska
 (podpis, data)
 2019-04-15
 NARODOWY FUNDUSZ
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

