

Załącznik nr 15 a: Zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dane wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach PO IiŚ 2014-2020, a także dane innych osób powiązanych z nimi (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.), nie związanych bezpośrednio z realizacją projektów

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2	Nr umowy o dofinansowanie projektu
3	Forma prawna
4	Forma własności
5	NIP
6	REGON
7	<p>Adres siedziby lub adres do korespondencji:</p> <p>Ulica</p> <p>Nr budynku</p> <p>Nr lokalu</p> <p>Kod pocztowy</p> <p>Miejscowość</p> <p>Kraj</p> <p>Województwo</p> <p>Powiat</p> <p>Gmina</p> <p>Telefon</p> <p>Fax</p> <p>Adres poczty elektronicznej</p> <p>Adres strony www</p>
8	<p>Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (beneficjenta):</p> <p>Imię / imiona</p> <p>Nazwisko</p> <p>Stanowisko służbowe</p> <p>Telefon</p>

	<p>Fax</p> <p>Adres poczty elektronicznej</p>
9	Partnerzy
10	Nazwa organizacji / instytucji
11	Forma prawna
12	Forma własności
13	NIP
14	REGON
15	<p>Adres siedziby:</p> <p>Ulica</p> <p>Nr budynku</p> <p>Nr lokalu</p> <p>Kod pocztowy</p> <p>Miejscowość</p> <p>Kraj</p> <p>Województwo</p> <p>Powiat</p> <p>Gmina</p> <p>Telefon</p> <p>Fax</p> <p>Adres poczty elektronicznej</p> <p>Adres strony www</p>
16	<p>Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera:</p> <p>Imię / imiona</p> <p>Nazwisko</p> <p>Stanowisko służbowe</p>
17	Symbol partnera
18	<p>Osoba do kontaktów roboczych lub inna osoba powiązana z wnioskodawcą, beneficjentem lub partnerem:</p> <p>Imię / imiona</p> <p>Nazwisko</p> <p>Stanowisko służbowe</p>

	Telefon Fax Adres poczty elektronicznej
19	Wizerunek

Dane pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację PO liŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Stanowisko służbowe
4	Telefon
5	Adres poczty elektronicznej
6	Identyfikator / login użytkownika
7	Adres IP
8	Rodzaj użytkownika
9	Miejsce pracy
10	Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta
11	Informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócające lub grożące zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika
12	Wizerunek

Dane personelu projektu i uczestników komisji przetargowych

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Imiona rodziców
4	Data urodzenia

5	Miejsce urodzenia
6	Adres zamieszkania lub pobytu
7	Kraj
8	Telefon
9	PESEL
10	Forma zaangażowania w projekcie
11	Okres zaangażowania osoby w projekcie
12	Wymiar czasu pracy
13	Godziny czasu pracy
14	Stanowisko służbowe
15	Miejsce pracy
16	Zawód
17	Wykształcenie
18	Seria i numer dowodu osobistego
19	Nr rachunku bankowego
20	Wysokość wynagrodzenia

Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy

Lp.	Nazwa
1	Nazwa oferenta / wykonawcy
2	Kraj
3	NIP oferenta / wykonawcy (jeśli dotyczy)
4	Imię / imiona
5	Nazwisko
6	Imiona rodziców



7	Data urodzenia
8	Miejsce urodzenia
9	Adres zamieszkania lub pobytu
10	Telefon
11	Adres poczty elektronicznej
12	PESEL
13	Miejsce pracy
14	Zawód
15	Wykształcenie lub doświadczenie zawodowe
16	Seria i numer dowodu osobistego
17	Nr rachunku bankowego
18	Kwota wynagrodzenia
19	Numer uprawnień budowlanych

Dane właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów, lub ich pełnomocników

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania
4	Adres do korespondencji
5	PESEL
6	NIP (jeśli dotyczy)
7	Numer działki
8	Obręb
9	Numer księgi wieczystej
10	Nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości
11	Numer rachunku bankowego

Dane podmiotów przyłączanych do infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania
4	Adres do korespondencji
5	Numer działki
6	Numer przyłącza gazowego

Dane uczestników Komitetów Monitorujących i grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach PO LiŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji / organizacji
4	Adres instytucji
5	Adres poczty elektronicznej
6	Telefon
7	Miejsce pracy
8	Stanowisko służbowe
9	Nr rachunku bankowego
10	Specjalne potrzeby
11	Data urodzenia
12	Staż pracy
13	Wizerunek



Dane kandydatów na ekspertów i ekspertów, o których mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej, uczestniczących w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów i wydanych decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach PO LiŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Data urodzenia
4	Miejsce urodzenia
5	Adres zamieszkania lub pobytu
6	PESEL
7	NIP (jeśli dotyczy)
8	Miejsce pracy
9	Zawód
10	Wykształcenie
11	Seria i numer dowodu osobistego
12	Telefon
13	Adres poczty elektronicznej
14	Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta albo ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
15	Informacje na temat wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień kandydata na eksperta
16	Informacje na temat pracy eksperta
17	Nr rachunku bankowego
18	Informacje dotyczące okoliczności mogących budzić wątpliwości co do bezstronnego świadczenia usług przez eksperta

Dane sygnalistów i osób trzecich, przekazujących zgłoszenia za pomocą dedykowanych narzędzi (skrzynka elektroniczna: naduzycia.POIS@miir.gov.pl oraz formularz: nieprawidlowosci.miir.gov.pl)

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania lub do korespondencji
4	Adres poczty elektronicznej
5	Telefon
6	Stanowisko służbowe (funkcja)
7	Miejsce pracy (instytucja)

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa oraz powiązanych środków bezpieczeństwa

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania lub do korespondencji
4	Adres poczty elektronicznej
5	Telefon
6	Stanowisko służbowe (funkcja)
7	Miejsce pracy (instytucja)
8	Informacje dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa

Dyrektor
Grzegorz Szewceniuk

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych
Beata Orlik

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

dr Krzysztof Woś

KIEROWNIK
Urząd: Robert
Robert Żurawski

**Załącznik nr 15 b: Zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn.
Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych**

**Dane użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców,
beneficjentów i partnerów**

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres poczty elektronicznej
5	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów / partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta / partnera)
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres poczty elektronicznej
5	Kraj
6	PESEL
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj

6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres poczty elektronicznej
Beneficjenci / Partnerzy	
1	Nazwa beneficjenta / partnera
2	Forma prawna beneficjenta / partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres poczty elektronicznej
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta / odbiorcy



Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania w projekcie
6	Okres zaangażowania osoby w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Nr rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

Dane osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, które będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię / imiona
3	Nazwisko
4	Kraj
5	NIP
6	PESEL
7	Adres:

	Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
8	Nr rachunku bankowego
9	Kwota wynagrodzenia
10	Numer działki
11	Obręb
12	Numer księgi wieczystej
13	Numer przyłącza gazowego
14	Gmina
15	Numer uprawnień budowlanych

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Nazwa instytucji
2	Rodzaj uczestnika
3	Imię
4	Nazwisko
5	PESEL
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
7	Kraj
8	Adres poczty elektronicznej



Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Ekonomicznych i Organizacyjnych

[Signature]
Małgorzata Glik

KIEROWNIK
[Signature]
Robert Żurawski

Dyrektor
[Signature]
Grzegorz Szymoniuk

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

[Signature]
dr Krzysztof Woś

Załącznik nr 15 c: Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem, na podstawie 29 w związku z art. 28 ust. 3 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), upoważniam Panią / Pana* do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministra Środowiska na podstawie Porozumienia z dnia 17 grudnia 2015 roku w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani / Pana* zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w lub z chwilą jego odwołania.

*(pieczęćka i podpis Administratora Danych Osobowych
lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także z obowiązującą w dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającą wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 32 RODO – i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi zapoznałem się zarówno w okresie trwania zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w, jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałam / -łem

.....
(miejscowość, data, podpis)

.....
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia

* niepotrzebne skreślić

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem, na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.), odwołuję upoważnienie Pani / Pana* nr do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu

.....

.....

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia


Dyrektor
Grzegorz Zimoch


Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych
Beata Orlik


Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
dr Krzysztof Woś


KIEROWNIK
Zurawski Robert
Robert Żurawski

Załącznik nr 15d: Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO liŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO liŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji i rozliczenia projektu/ów w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹), wynikającego z następujących przepisów prawa:

- 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,
- 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,
- **rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046** z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

¹ 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 (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).

- zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),,
 3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych², w tym przede wszystkim:

- 1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
- 2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
- 3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
- 4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
- podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni³.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia

² Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

³ O ile dotyczy.



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 PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
- prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany⁴,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.


W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych

Beata Orlik

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

dr Krzysztof Woś

Dyrektor

Grzegorz Szymoniuk

⁴ Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.

KIEROWNIK

Robert Żurawski



Ankieta dla Beneficjenta				
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Poziom zgodności	Uwagi
1	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych?		Wybierz poziom zgodności	
2	Czy Beneficjent prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		Wybierz poziom zgodności	
3	Czy Beneficjent posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?		Wybierz poziom zgodności	
4	Czy Beneficjent jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?		Wybierz poziom zgodności	
5	Czy Beneficjent zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		Wybierz poziom zgodności	
6	Czy Beneficjent dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		Wybierz poziom zgodności	
7	Czy pracownicy Beneficjenta, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		Wybierz poziom zgodności	
8	Czy Beneficjent stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO?		Wybierz poziom zgodności	
9	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat Beneficjent poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?		Wybierz poziom zgodności	
10	Czy Beneficjent korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		Wybierz poziom zgodności	
11	Czy Beneficjent - w sytuacji, gdy powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - zaplanował lub zrealizował u podprocesorów działania audytowe lub kontrolne w obszarze ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy wskazać i opisać te działania.		Wybierz poziom zgodności	
12	Czy Beneficjent prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych? Jeśli tak, należy podać szczegółowe informacje w tym zakresie.		Wybierz poziom zgodności	
13	Czy Beneficjent prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?		Wybierz poziom zgodności	
14	Czy Beneficjent gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?		Wybierz poziom zgodności	
15	Czy Beneficjent prowadzi rejestr incydentów / naruszeń w zakresie ochrony danych? Jeśli tak, należy wymienić, jakiego rodzaju incydenty wystąpiły. Czy zostały zgłoszone do PUODO? Czy informowano osoby, których dane dotyczą?		Wybierz poziom zgodności	
16	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?		Wybierz poziom zgodności	
17	W przypadku gdy Beneficjent współużytkuje budynek/budynki z innymi organizacjami, czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez Beneficjenta od tych, które należą do innych organizacji?		Wybierz poziom zgodności	
18	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Beneficjenta po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?		Wybierz poziom zgodności	
19	Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		Wybierz poziom zgodności	
20	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?		Wybierz poziom zgodności	
21	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?		Wybierz poziom zgodności	
22	Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?		Wybierz poziom zgodności	
23	Czy u Beneficjenta jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”?		Wybierz poziom zgodności	
24	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy Beneficjenta, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		Wybierz poziom zgodności	
25	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?		Wybierz poziom zgodności	

26	Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?		Wybierz poziom zgodności	
27	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?		Wybierz poziom zgodności	
28	Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?		Wybierz poziom zgodności	
29	Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?		Wybierz poziom zgodności	
30	Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe?		Wybierz poziom zgodności	
31	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		Wybierz poziom zgodności	
32	Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?		Wybierz poziom zgodności	
33	Gdzie są przechowywane kopie zapasowe?		Wybierz poziom zgodności	
34	Czy Beneficjent posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?		Wybierz poziom zgodności	
35	Czy Beneficjent wdraża nowe rozwiązania zgodnie z "zasadą prywatności w fazie projektowania", której podstawowym celem jest „wbudowanie” zasad ochrony prywatności w każdy projekt zakładający przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby od samego początku jego istnienia ochrona prywatności stanowiła jego część składową?		Wybierz poziom zgodności	
36	Czy Beneficjent działa zgodnie z "zasadą prywatności w ustawieniach domyślnych, która zakłada ochronę prywatności, jako domyślne ustawienie każdego programu (systemu), a zmiana takiego ustawienia powinna następować jedynie na wyraźne żądanie użytkownika programu?		Wybierz poziom zgodności	

Dyrektor
Grzegorz Szyniuk

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
dr Krzysztof Woś

Miodunyk

KIEROWNIK
Robert Żurawski

Zastępca Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych
Beata Orlik