

## Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach Umowy Operacyjnej

zawarta w Warszawie dnia \_\_\_\_\_ roku pomiędzy:

1. **Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-236), mieszczącą się przy ul. Świętojskiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249823, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 60.000.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-337-46-90, REGON: 140391839 oraz będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

zwaną dalej: „**Współadministratorem DŚP**” (w imieniu Dysponenta Środków Pieniężnych)  
a

2. \_\_\_\_\_, z siedzibą w \_\_\_\_\_, adres: \_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: \_\_\_\_\_, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: \_\_\_\_\_, o kapitale zakładowym w wysokości: \_\_\_\_\_ zł (wpłaconym w całości/w części \_\_\_\_\_ zł), REGON: \_\_\_\_\_,

reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

zwaną dalej „**Współadministratorem PF**”

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przedmiotu Umowy Operacyjnej z dnia ..., która określa warunki i zasady udostępniania przez Współadministratora DŚP (w imieniu dysponenta środków pieniężnych) Produktu Współadministratorowi PF w celu udzielania przez Pośrednika Finansowego wsparcia na rzecz Ostatecznych Beneficjentów, na zasadach określonych w Umowie, poprzez:

- (a) dokonywanie wyboru Ostatecznych Beneficjentów;
- (b) udostępnianie Jednostkowych Pożyczek na rzecz Ostatecznych Beneficjentów;
- (c) dokonywanie rozliczeń i zwrotu środków należnych Funduszowi Powierniczemu w wysokości wynikającej z rozliczenia Operacji; oraz
- (d) monitorowanie przebiegu realizacji Operacji.

### I. **Obowiązki Współadministratorów**

1. Współadministratorzy zobowiązują się do Współadministrowania danymi osobowymi Ostatecznych Beneficjentów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.
2. Współadministratorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych, a także, w razie potrzeby, do aktualizacji takich środków. Środki takie powinny uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i

cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Współadministratorzy zobowiązani są do sprawowania kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie.

Zakres odpowiedzialności każdego Współadministratora za realizację poszczególnych obowiązków administratorów danych osobowych wynikających z RODO w ramach Współadministrowania jest określony w niniejszej Umowie.

## II. Odpowiedzialność za realizację wymogów RODO

Obaj Współadministratorzy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za:

- a) realizację podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO;
- b) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych zgodnie z art. 24 RODO, w tym środków przewidzianych w art. 32 RODO;
- c) dokonywanie okresowych przeglądów środków, o których mowa pod lit. b. powyżej i ich uaktualnianie;
- d) uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na domyślną ochronę danych osobowych zgodnie z art. 25 RODO;
- e) prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO z zastrzeżeniem, że Współadministratorzy mogą prowadzić wspólny rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania dla procesów przetwarzania, w ramach których dochodzi do Współadministrowania danymi osobowymi Ostatecznych Beneficjentów.

## III. Obowiązki Współadministratora PF w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych przez RODO

- a) wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 RODO wobec Ostatecznych Beneficjentów;
- b) zbieranie danych osobowych w imieniu Współadministratora PF i Współadministratora DŚP
- c) zapewnienie skutecznego realizowania przysługujących praw BO na zasadach określonych w niniejszej Umowie zgodnie z odpowiednimi procedurami określonymi w polityce ochrony danych Współadministratora PF;
- d) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO;
- e) zawiadamianie Ostatecznych Beneficjentów o Naruszeniach, zgodnie z art. 34 RODO;
- f) dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO;
- g) przeprowadzanie konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w lit. e) powyżej, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, zgodnie z art. 36 RODO.

## IV. Współadministrator PF świadczy niezbędną pomoc w wykonywaniu przez Współadministratora DŚP obowiązków, o których mowa w rozdziale III powyżej, w szczególności poprzez:

- a) przekazywanie na żądanie Współadministratora DŚP informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania;
- b) zgłaszanie Współadministratorowi DŚP każdego naruszenia danych osobowych w ciągu 24 godzin od stwierdzenia takiego naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać wszystkie informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Jeżeli – i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki;
- c) przekazywanie Współadministratorowi DŚP wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się z obowiązku zawiadamiania Ostatecznych Beneficjentów o Naruszeniu;
- d) udzielanie wsparcia Współadministratorowi DŚP przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych, w tym poprzez udzielanie odpowiednich informacji o zastosowanych środkach ochrony danych;

- e) przedstawianie Współadministratorowi DŚP informacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 RODO, przy konsultacjach z organem nadzorczym;
- f) wspieranie Współadministratora DŚP, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Ostatecznych Beneficjentów, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych;
- g) informowanie Współadministratora DŚP o zapytaniach, wnioskach lub żądaniach pochodzących od Ostatecznych Beneficjentów oraz innych osób fizycznych, krajowych lub unijnych organów administracji publicznej, w tym odpowiednich organów nadzoru oraz od sądów, a także o wszelkich kontrolach lub inspekcjach ze strony takich organów, związanych ze Współadministrowaniem danymi osobowymi Ostatecznych Beneficjentów.

Informacje powinny być przekazywane niezwłocznie w taki sposób, aby umożliwić Współadministratorowi DŚP wywiązanie się z obowiązków określonych w rozdziale II powyżej, lecz nie później niż w ciągu 24 h od doręczenia zapytania, wniosku lub żądania lub rozpoczęcia kontroli lub inspekcji.

## V. Podejmowanie decyzji w sprawach ochrony danych osobowych

Każdy ze Współadministratorów może samodzielnie:

- a) przyjąć odpowiednie polityki lub procedury określające szczegółowe zasady realizacji wymogów RODO, przy czym takie polityki lub procedury nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy;
- b) nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom upoważnionym;
- c) wydawać instrukcje podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów;
- d) powierzać przetwarzanie danych osobowych Ostatecznych Beneficjentów podmiotom przetwarzającym, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania, w wyniku którego nastąpiłby transfer danych do państw trzecich. Fakt powierzenia przetwarzania musi być podany do wiadomości drugiemu Współadministratorowi drogą pisemną na adres korespondencyjny lub mailową;

Współadministratorzy mogą wspólnie zdecydować o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych dla Współadministratorów oraz przekazaniu mu zadań określonych w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale III i IV powyżej. Każdy ze Współadministratorów może także samodzielnie wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli w jego ocenie jest to wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 RODO lub przyczyni się do poprawy poziomu ochrony danych osobowych.

## VI. Realizacja praw Ostatecznych Beneficjentów

Podczas Współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, Współadministratorzy zapewniają Ostatecznym Beneficjentom realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:

- a) prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO,
- b) prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
- c) prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
- d) prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
- e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
- f) prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
- g) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego,

Niezależnie od odpowiedzialności Współadministratorów w zakresie zapewnienia wykonywania przez Ostatecznych Beneficjentów przysługujących im praw, Ostateczni Beneficjenci mogą wykonywać swoje prawa wobec obu Współadministratorów. W takich sytuacjach Współadministrator PF powinien niezwłocznie przekazywać żądanie Ostatecznego Beneficjenta wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do zapewnienia jego realizacji zgodnie z odpowiednimi procedurami przyjętymi u Współadministratora PF.

Powyższe nie ma zastosowania do żądań, które mogą być zrealizowane wyłącznie przez Współadministratora PF lub żądań, których samodzielna realizacja przez Współadministratora PF jest bardziej efektywna.

## VII. Transfer danych do państw trzecich

Mając na uwadze fakt, że dane Ostatecznych Beneficjentów mogą być przekazywane do państw trzecich, Współadministratorzy postanawiają, że konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO.

Współadministratorzy będą każdorazowo decydowali o przyjęciu odpowiedniej formy środków zabezpieczających.

### PODPISY STRON

**Menedżer – Współadministrator DŚP**  
w imieniu i na rzecz  
**AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.**

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja]

**Pośrednik Finansowy – Współadministrator PF**  
w imieniu i na rzecz

[•]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja]