



**Zarządzenie nr 2/2017  
Starosty Gołdapskiego  
z dnia 1 lutego 2017 roku**

**w sprawie wprowadzenia *Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn. „Szkola naszych oczekiwań” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.***

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); **zarządza się co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn.: „**Szkola naszych oczekiwań**” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Projektu.

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu w Gołdapi.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku i obowiązuje na czas realizacji i rozliczenia projektu „Szkola naszych oczekiwań”.

**Starosta Gołdapski**

*Andrzej Ciołek*  
**Andrzej Ciołek**

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn. „Szkoła naszych oczekiwań” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 1.

**Przedmiot**

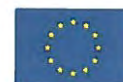
1. Beneficjentem projektu pn. „Szkoła naszych oczekiwań” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Projekt „Szkoła naszych oczekiwań” realizowany będzie w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2019 r. na podstawie **Umowy o dofinansowanie realizacji projektu numer RPWM.02.04.01-28-0091/16-00** z dnia 28 grudnia 2016 r.

2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 74 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie: luty 2017 – sierpień 2018 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorcami i pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych i realizację kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów oraz dostosowanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami pracodawców poprzez doskonalenie zawodowe. W projekcie przewiduje się również zakup urządzeń celem utworzenia w szkole spawalni na 6 stanowisk w której realizowany będzie kurs spawalniczy. Projekt przewiduje objęcie wsparciem nauczycieli celem ich doskonalenia zawodowego. Trzech nauczycieli odbędzie studia podyplomowe z zakresu: żywienia człowieka i dietetyki, technologii żywienia oraz turystyki i hotelarstwa. Jeden zostanie przeszkolony na kursie spawania z dwóch modułów szkoleniowych.

a) Planuje się przeprowadzenie 11 kursów (każdy kurs organizowany w 2 grupach):

- prawa jazdy kat. B - 64 osoby
- obsługi wózka jezdniowego - 40 osób
- spawacza – 12 osób
- spedytora - 28 osób (logistyk)



- rozliczania czasu pracy kierowców - 28 osób
- baristy - 18 osób
- kelner/barman – 18 osób
- dietetyki i odchudzania – 18 osób
- organizacji przyjęć-catering – 16 osób
- animatora czasu wolnego - 16 osób.

b) 74 uczniów odbywać będzie staże/praktyki zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

#### Technik obsługi turystycznej (TOT )

Zakład Przyrodolecznicy Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Gospodarstwo Agroturystyczne Trzy Świerki, 2 os.-2017, 2 os.-2018

Hotel Zamek Ryn 4 os.-2017, 4 os.-2018

#### Technik logistyk (TL)

Gicor Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018

Iryd Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018

JW. Giżycko, 10 os.-2017, 10 os.-2018

#### Technik żywienia i usług gastronomicznych (TZUG)

Leśny Zakątek Gołdap, 2 os.-2017, 2 os.-2018,

Restauracja Jagoda Ciechanowiec, 3 os.-2017, 3 os.-2018,

Hotel Gołębiowski Mikołajki, 4 os.-2017, 4 os.-2018,

#### Mechanik pojazdów samochodowych (MPS) praktyki

Nord Ost Gołdap, 4 os.-2017,

Iryd Gołdap, 4 os.-2018,

Auto- Części Gołdap. 2 os.-2017, 2 os.-2018,

4. Założenia projektu opierają się o diagnozę przygotowaną przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, zatwierdzoną przez organ prowadzący - Powiat Gołdapski dnia 14.01.2016.

5. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed realizatora projektu.

6. Beneficjent projektu ponosi odpowiedzialność za całość realizacji niniejszego projektu i jego prawidłowe rozliczenie. Zadania zapisane w projekcie będą wykonywane przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi, a produkty, które powstaną w ramach niniejszego projektu będą własnością Powiatu Gołdapskiego.

## § 2.

### Promocja projektu

1. W celu zapewnienia właściwej promocji projektu, podejmowane będą działania, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

2. W celu zapewnienia właściwych zasad oznaczania projektu, podejmowane będą działania zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapisane w Księdze identyfikacji wizualnej oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, m.in.:

a) Oznaczenie dokumentacji, w tym materiałów szkoleniowych, zawieranych umów oraz wszelkiej korespondencji wychodzącej w ramach realizacji projektu.

b) Oznakowanie pomieszczeń.

c) Oznakowanie miejsc realizacji projektu.

d) Oznakowanie stron internetowych zawierających informacje o projekcie poprzez umieszczenie odpowiednich logotypów.

e) Oznakowanie zakupionych w ramach projektu przedmiotów, urządzeń i środków trwałych za pomocą nalepek, usługi grawerowania lub nadruku.

3. W celu monitoringu projektu przeprowadzane będą badania ewaluacyjne przeprowadzane z zachowaniem postanowień Wytycznych w zakresie systemu ewaluacji działań realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020.

## § 3.

### Rekrutacja beneficjentów ostatecznych.

1. GRUPA DOCELOWA – 78 uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Rekrutacja projektu jest ograniczona. Wstępnej deklaracji uczestników dokonano na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach ankiet. Powyższe ustala współczynnik w zakresie realizacji wsparcia między K a M na poziomie 71,43% 28,57%, co daje ostatecznie udział osób objętych wsparciem w podziale na K/M 21M,53K, i jest zgodny z udzieleniem większego wsparcia.

2. Informacja o rekrutacji do projektu będzie przekazana dla uczniów przez Koordynatora projektu, wywieszona na tablicy informacyjnej oraz na stronie www szkoły. Rekrutacja

zostanie przeprowadzona w okresie: luty 2017-wrzesień 2017. Projekt przewiduje dodatkowy nabór.

### 3. Kryteria rekrutacji uczniów:

a) pierwszeństwo posiadają osoby niepełnosprawne,

b) rekrutacja w oparciu o arkusz wypełniany przez ucznia i nauczycieli:

- pełnoletniość – 6 punktów (wsparcie skierowane w 70% do osób pełnoletnich);

- ocena z przedmiotu wiodącego zawodowego 2-6 punktów (6 za celujący);

- rekomendacja nauczyciela dotycząca zaangażowania ucznia - 0-6 punktów (6 za wysokie).

4. Możliwe bariery w dostępie do projektu: czas realizacji kursów, koszty dojazdu oraz zakwaterowania w przypadku stażu. Ryzyko związane z nieosiągnięciem rezultatów ograniczono poprzez zmniejszenie liczby osób względem liczby osób, która wstępnie zadeklarowała udział w projekcie.

5. Szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu zostanie przyjęty Zarządzeniem Starosty Gołdapskiego.

## § 4.

### Zamówienia publiczne.

#### 1. Realizacja zamówień publicznych:

1) Udzielanie zamówień publicznych w kwocie powyżej 30 000 euro – z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), poniżej progu z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności.

2) W ramach projektu „Szkoła naszych oczekiwań” przewiduje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na usługi i dostawy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

3) Procedurę udzielenia zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzi Komisja przetargowa powoływana przez Starostę Gołdapskiego do projektu odrębnym zarządzeniem.

4) Koordynator projektu opracowuje część merytoryczną postępowań o zamówienie publiczne, w szczególności przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, kody CPV oraz inne informacje niezbędne do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 5) Komisja przetargowa przedstawi propozycję rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Zarządowi Powiatu w Gołdapi do zatwierdzenia.
- 6) Dokonywanie zakupów musi następować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem dbałości o relację nakład/rezultat.
- 7) Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników postępowania.
- 8) Zasada zachowania uczciwej konkurencji nakłada na zamawiającego obowiązek określenia zarówno przedmiotu zamówienia, jak i warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniać dostępu do uzyskania zamówienia.
- 9) Udzielenie pozostałych zamówień w kwocie poniżej 30 000 euro następować musi w sposób konkurencyjny i efektywny z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych na podstawie na podstawie Zarządzenia nr 19/2014 Starosty Gołdapskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto.

## **2. Zasady gospodarowania środkami rzeczowymi zakupionymi w ramach projektu:**

- 1) Zakupione w ramach projektu dobra przeznaczone dla uczestników przekazywane są uczestnikom za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
- 2) Drobne materiały promocyjne wydawane są bez pokwitowania.
- 3) Aktywa zakupione w ramach projektu, nie będące wyposażeniem uczestnika, nie mogą zostać zbyte za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu i winny pozostać na wyposażeniu odpowiednio Starostwa Powiatowego w Gołdapi lub Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

## **§ 5.**

### **Zarządzanie i kontrola**

#### **1. Kadra projektu:**

Lp.	Kadra projektu	Forma zatrudnienia	Kadra
1.	Koordinator Projektu	umowa zlecenie	zewnętrzna

2.	Asystent/ka koordynatora	umowa o pracę	zewnątrzna
3.	Księgowy/a	dodatek do wynagrodzenia	własna
4.	Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji	umowa zlecenie	zewnątrzna
5.	Pracownik ds. merytorycznych i zamówień publicznych	dodatek do wynagrodzenia	własna
6.	Pracownik ds. nadzoru i kontroli realizacji finansowej projektu	dodatek do wynagrodzenia	własna
7.	Pracownik ds. płac, ZUS i przelewów	dodatek do wynagrodzenia	własna
8.	Pracownik ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości	dodatek do wynagrodzenia	własna
9.	Informatyk (ABI i ASI w projekcie), publikacja zamówień publicznych, pomoc techniczna.	dodatek do wynagrodzenia	własna

Wybór osób do zarządzania projektem nastąpi ze względu na posiadane kompetencje i wiedzę, a nie ze względu na płeć. Kadra projektu zostanie zapoznana z zasadami antydyskryminacji w ramach projektu w szczególności w zakresie płci, pochodzenia narodowościowego, etnicznego, religijnego. W/w zasady będą przestrzegane w ramach realizacji projektu. Zakłada się stały kontakt Koordynatora Projektu i Asystenta Koordynatora w ramach jednego biura projektu usytuowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Szczegółowy zakres obowiązków kadry projektu określają zapisy umów o pracę.

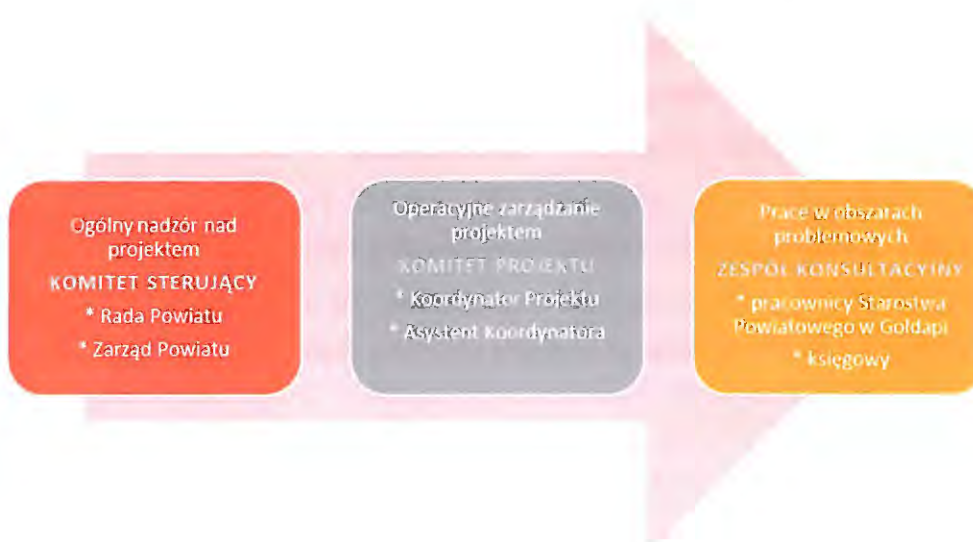
## 2. Struktura zarządzania projektem

W celu właściwego przygotowania i wdrożenia projektu „Szkoła naszych oczekiwań” została opracowana struktura zarządzania projektem, umożliwiająca sprawne zarządzanie realizacją zadań, bieżącą kontrolę zgodności wypracowywanych rozwiązań z umową o dofinansowanie oraz nadzór na terminową realizacją zadań.

Struktura ta przewiduje funkcjonowanie trzech szczebli organizacji prac:

- 1) Ogólny nadzór nad projektem – pozostawać będzie w gestii Komitetu Sterującego (KS) Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu odpowiedzialny za całościową realizację projektu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zarząd Powiatu będzie czuwać nad pracą zatrudnionej w ramach realizacji kadry.
- 2) Operacyjne zarządzanie projektem – realizowane będzie przez Komitet Projektu (KP) projektu, odpowiedzialny za bieżącą koordynację i merytoryczny nadzór nad terminową realizacją całości prac projektowych.
- 3) Prace w obszarach problemowych – realizowane przez Zespół Konsultacyjny (ZK) wyznaczone odrębnie dla każdego z obszarów problemowych. Zespół Konsultacyjny odpowiedzialny będzie za identyfikację oraz opracowanie rozwiązań problemów w poszczególnych obszarach.

Poniżej została przedstawiona schematyczna struktura organizacji projektu.





Zakres uprawnień i odpowiedzialności Koordynatora Projektu obejmować będzie:

- 1) kierowanie pracami Komitetu Projektu,
- 2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu Projektu,
- 3) podejmowanie decyzji operacyjnych niezbędnych do sprawnej realizacji projektu, współpracy Komitetu Projektu z Komitetem Sterującym i Zespołem Konsultacyjnym.

#### Zespół Konsultacyjny

Zespół Konsultacyjny (ZK) stanowić będzie ciało doradcze dla Komitetu Projektu. W skład ZK wchodzić będą delegowani przez Starostę pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Podstawową funkcją ZK będzie zapewnienie pełnej i bieżącej komunikacji w postępie projektu oraz wspieranie Komitetu Projektu.

#### **3. Kontrola wewnętrzna i monitoring projektu obejmuje następujące czynności:**

- 1) Okresowa kontrola i monitoring działań projektu w aspekcie stosowanych procedur przez Koordynatora projektu w stosunku do podległej mu kadry projektu.
- 2) Cykliczne spotkania zespołu projektu w celu monitorowania postępu projektu oraz wprowadzania niezbędnych zmian.

### **§ 6.**

#### **Zasady przetwarzania danych osobowych – polityka bezpieczeństwa.**

1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020”, jest

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

3. Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie wyłącznie danych osobowych uczestników projektu rekrutowanych na potrzeby realizacji projektu w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą jest określony w załączniku nr 2a.

4. Przetwarzania danych osobowych beneficjentów może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

5. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 2b. do niniejszych zasad.

7. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 2c do niniejszych zasad.

8. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie e-RPO lub w przypadku jego niesprawności w innym systemie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w zakresie dla nich właściwym. W przypadku wykorzystywania innych systemów informatycznych Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa informacji określonymi w rozporządzeniu odo.

9. Beneficjent, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowiązuje się odebrać Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2d do niniejszych zasad.

10. Beneficjent zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy odo oraz rozporządzenia odo. Beneficjent będzie w szczególności:

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,

2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo,

3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

11. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;

3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy;

4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z beneficjentem;

5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Beneficjent będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

13. Beneficjent będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

14. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy o dofinansowanie projektu lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową o dofinansowanie projektu, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej umowy o dofinansowanie projektu;

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;

3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie o dofinansowanie projektu;

4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszej umowie;

5) niezwłocznego przekazania Instytucji Zarządzającej pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Beneficjent nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową.

15. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych; wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

16. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

17. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą o do, rozporządzeniem o do oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane.

18. Beneficjent wyznacza miejsca, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe uczestników projektu, zgodnie z załącznikiem 2e do niniejszych zasad.

19. Instytucja Zarządzająca lub podmiot przez nią upoważniony, mają w szczególności prawo:

1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz niniejszymi zasadami;

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii.

20. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nią upoważnionego nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

20. Beneficjent zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą lub przez podmiot przez nią upoważniony.

## § 7.

### Postanowienia końcowe

Procedura realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu „Szkoła naszych oczekiwań” wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. i obowiązuje na okres realizacji i rozliczenia projektu.



Załącznik nr 2a  
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  
Beneficjentowi Projektu

1) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.	Nazwa
1.	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2.	Forma prawna
3.	Forma własności
4.	PKD
5.	NIP
6.	REGON
7.	Adres siedziby:  Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  Miejscowość  Kraj  Województwo  Powiat  Gmina  Telefon  Fax  Adres e-mail  Adres strony www
8.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy  Imię



	Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu
9.	Osoba do kontaktów roboczych:  Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu
10.	Partnerzy:
11.	Nazwa organizacji/institucji
12.	Forma prawna
13.	Forma własności
14.	NIP
15.	REGON
16.	Adres siedziby:  Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax



	Adres e-mail Adres strony www
17.	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera  Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu
18.	Symbol partnera

2) Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

1	Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
---	---

3) Dane uczestników instytucjonalnych (dane instytucji otrzymujących wsparcie).

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Dodatkowo:

1	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/ /zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
---	---

4) Dane uczestników indywidualnych otrzymujących wsparcie (uczestnicy indywidualni oraz pracownicy instytucji).

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Dodatkowo:





1	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/ /zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
---	---

- 5) Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS, którzy zajmują się obsługą projektów.

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Identyfikator użytkownika
4	Adres e-mail
5	Rodzaj użytkownika
6	Miejsce pracy
7	Telefon
8	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

- 6) Dane dotyczące personelu projektu.

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

- 7) Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w *Wytycznych*

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail
5	Telefon
6	Specjalne potrzeby

8) Inne dane osobowe przekazywane w dokumentacji projektowej.

Zakres danych osobowych wskazany w zbiorze pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dotyczy również partnerów w projekcie (o ile Projekt realizowany jest w partnerstwie).



Załącznik nr 2b  
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  
na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

**UPOWAŻNIENIE Nr \_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [ \_\_\_\_\_ ] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam [ \_\_\_\_\_ ] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani\* stosunku prawnego z [ \_\_\_\_\_ ].

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

Upoważnienie otrzymałem

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), a także z obowiązującymi w \_\_\_\_\_  
Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z \_\_\_\_\_].

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

\*niepotrzebne skreślić



**Załącznik nr 2c**  
**Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**  
**na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych**

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_**  
**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem \_\_\_\_\_ r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana /Pani\* \_\_\_\_\_ do przetwarzania danych osobowych nr \_\_\_\_\_ wydane w dniu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2d

Wzór oświadczenia uczestnika projektu

## OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ....  
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
2. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:
  - a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),

*„Szkoła naszych oczekiwań”*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego



- c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146);
  - a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  - b) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
  - c) 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn....., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
  4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu projekt - ..... (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ..... (nazwa i adres ww. podmiotów).
  5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.



7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

.....  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....  
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU\*

---

\* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.





Załącznik nr 2e  
Wykaz miejsc, w których będą przetwarzane  
powierzone dane osobowe uczestników projektu

	Adres / lokalizacja	Pomieszczenia
Podmioty, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych	Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	Pokoje nr 7,8, 15,37
	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi Jaćwieska 14 19-500 Gołdap	Biuro projektu