

## **UMOWA**

### **w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu rozwojowego**

pomiędzy:

**Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi** reprezentowanym przez:

Pana Adama Nowaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie upoważnienia nr BDG.or.0103.1.203.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r.,

zwanym dalej „instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji”,

a

**Samorządem Województwa Małopolskiego** reprezentowanym przez:

1. Pana Łukasza Smótkę - Marszałka Województwa;

2. Pana Ryszarda Pagacza - Wicemarszałka Województwa

zwanym dalej „jednostką wspierającą plan rozwojowy”

- zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie art. 14li ustawy oraz mając na uwadze przepisy i postanowienia następujących dokumentów i aktów prawnych:

- 1) planu rozwojowego,
- 2) rozporządzenia 2021/241,
- 3) rozporządzenia 2018/1046,
- 4) ustawy o finansach publicznych,
- 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566)

- Strony postanawiają zawrzeć umowę w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w ramach planu rozwojowego, zwaną dalej „umową”, która określa w szczególności szczegółowy zakres powierzonych zadań oraz zasady odpowiedzialności za ich nieprawidłową realizację.

### **§ 1.**

Poniższe określenia i skróty w rozumieniu umowy oznaczają:

- 1) Instytucja audytująca – szef Krajowej Administracji Skarbowej;
- 2) Instytucja Koordynująca – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za koordynację realizacji planu rozwojowego, o której mowa w art. 14le ust. 2 ustawy;
- 3) inwestycja – inwestycja w rozumieniu rozporządzenia 2021/241, odpowiadająca inwestycji, programowi, projektowi, projektowi indywidualnemu, działaniu, lub ich zespołowi,

wskazanych w ramach planu rozwojowego, zmierzająca do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;

- 4) ostateczny odbiorca wsparcia – podmiot realizujący przedsięwzięcie;
- 5) plan rozwojowy – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zatwierdzony decyzją wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski COM(2022)268;
- 6) podwójne finansowanie – deklarowanie do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne w innych programach unijnych;
- 7) przedsięwzięcie – element inwestycji realizowany przez ostatecznego odbiorcę wsparcia, zmierzający do osiągnięcia założonego celu inwestycji;
- 8) regulamin wyboru przedsięwzięć – regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, o którym mowa w art. 14lzb ustawy, opracowany i przyjęty przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji;
- 9) rozporządzenie 2016/679 – 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 10) rozporządzenie 2018/1046 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego 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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.);
- 11) rozporządzenie 2021/241 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.);
- 12) Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – strategia opracowana przez Instytucję Koordynującą;
- 13) system teleinformatyczny – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 14la pkt 10 ustawy, służący wymianie danych dotyczących inwestycji między instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępniony przez tego ministra;
- 14) umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego – umowa, o której mowa w art. 14lzh ustawy, zawierana między jednostką wspierającą plan rozwojowy a podmiotem, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego;

- 15) ustawa – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324, z późn. zm.);
- 16) ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
- 17) wniosek o objęcie wsparciem z planu rozwojowego – wniosek o dofinansowanie lub inna dokumentacja uzasadniająca wnioskowane finansowanie z planu rozwojowego;
- 18) wskaźnik – wartość docelowa, o której mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/241;
- 19) wsparcie – wsparcie finansowe przyznane na realizację przedsięwzięcia o charakterze bezzwrotnym;
- 20) wytyczne – wytyczne, o których mowa w art. 14le ust. 2 pkt 4 ustawy, wydane przez Instytucję Koordynującą dotyczące warunków i procedur wdrażania planu rozwojowego, skierowane do instytucji odpowiedzialnych za realizację reformy, instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji oraz jednostek wspierających plan rozwojowy;
- 21) zaliczka – szczególny rodzaj wsparcia wypłacanego ostatecznemu odbiorcy wsparcia w formie wyprzedzającego finansowania przedsięwzięcia.

## **§ 2.**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierza jednostce wspierającej plan rozwojowy realizację części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu rozwojowego, na terenie województwa małopolskiego zmierzając do osiągnięcia wskaźnika inwestycji na poziomie co najmniej 1917 połączeń.

## **§ 3.**

1. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierza jednostce wspierającej plan rozwojowy realizację następujących zadań:
  - 1) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji inwestycji, o której mowa w § 2;
  - 2) prowadzenie kontroli realizacji inwestycji, o której mowa w § 2, oraz przedsięwzięć realizowanych przez ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach tej inwestycji;
  - 3) zapewnienie, aby w postanowieniach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia zawieranych w ramach realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji, o której mowa w § 2, zobowiązać ostatecznego odbiorcę wsparcia do poddania się kontroli i realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 2021/241;
  - 4) przekazywanie informacji niezbędnych do audytu inwestycji, o której mowa w § 2, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2021/241;
  - 5) wybór przedsięwzięć do objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego w ramach inwestycji, o której mowa w § 2;
  - 6) zawieranie z ostatecznymi odbiorcami wsparcia umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji, o której mowa w § 2;

- 7) zapewnienie mechanizmów zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym;
  - 8) stosowanie mechanizmów unikania podwójnego finansowania;
  - 9) wydawanie decyzji o zwrocie środków wypłaconych w ramach realizacji przedsięwzięć;
  - 10) monitorowanie postępów realizacji przedsięwzięć;
  - 11) zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków, o których mowa w art. 129 rozporządzenia 2018/1046.
2. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań zgodnie z aktami normatywnymi i dokumentami dotyczącymi realizacji inwestycji, o której mowa w § 2, w szczególności z:
- 1) ustawą;
  - 2) planem rozwojowym;
  - 3) decyzją wykonawczą Rady UE z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski oraz jej zmianami z dnia 8 grudnia 2023 r. oraz 16 lipca 2024 r.;
  - 4) rozporządzeniem 2021/241;
  - 5) rozporządzeniem 2018/1046;
  - 6) wytycznymi;
  - 7) Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  - 8) Harmonogramem naboru wniosków uzgodnionym z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji;
  - 9) Zasadami współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w umowie, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy;
  - 10) regulaminem wyboru przedsięwzięć;
  - 11) Ustaleniami Operacyjnymi między Komisją Europejską i Polską zawartymi na podstawie art. 20 ust. 6 *rozporządzenia (UE) 2021/241*, wraz z ich zmianami.

#### § 4.

1. Jednostka wspierająca plan rozwojowy odpowiada za przeprowadzanie naboru wniosków o objęcie wsparciem z planu rozwojowego w inwestycji, o której mowa w § 2, w szczególności zapewnia aby te wnioski były składane zgodnie ze wzorem wniosku o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, przekazanym przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji jednostce wspierającej plan rozwojowy. Na nabór wniosków w województwie małopolskim przeznaczona jest kwota 61 325 189,00 zł.
2. Jednostka wspierająca plan rozwojowy odpowiada za ewidencjonowanie, weryfikację i ocenę wniosków o objęcie wsparciem z planu rozwojowego w inwestycji, o której mowa w § 2.

3. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zobowiązuje się do wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, zgodnie z zasadami określonymi w art. 141za ustawy i regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego.
4. Jednostka wspierająca plan rozwojowy w procesie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem zobowiązuje się do stosowania mechanizmów unikania podwójnego finansowania.
5. Jednostka wspierająca plan rozwojowy w zależności od wyniku oceny, o której mowa w ust. 2, i wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 3, informuje podmioty wnioskujące o objęcie wsparciem o wyniku oceny przedsięwzięcia.
6. Do zadań jednostki wspierającej plan rozwojowy należy zawieranie z podmiotem wnioskującym o objęcie wsparciem, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego zgodnie ze wzorem tej umowy udostępnionym przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji.
7. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego zawierana przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia powinna spełniać wymogi określone w art. 141zh ust. 2 ustawy.
8. Jednostka wspierająca plan rozwojowy odpowiada za zawieranie aneksów do umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia.
9. Jednostka wspierająca plan rozwojowy odpowiada za opracowanie procedur związanych z obsługą spraw dotyczących realizacji inwestycji, o której mowa w § 2, i przekazywanie ich do wiadomości instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w terminie do 5 dni od daty ich wejścia w życie w jednostce wspierającej plan rozwojowy
10. Jednostka wspierająca plan rozwojowy prowadzi ewidencję zawartych umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji, o której mowa w § 2, oraz aneksów do tych umów.

## **§ 5.**

1. Do zadań jednostki wspierającej plan rozwojowy należy realizacja zadań w zakresie finansowania inwestycji, o której mowa w § 2, w tym:
  - 1) weryfikacja spełnienia przez ostatecznych odbiorców wsparcia warunków do przekazania wsparcia;
  - 2) weryfikacja, przyjmowanie oraz przechowywanie przedstawionych przez ostatecznych odbiorców wsparcia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego oraz zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego;
  - 3) zatwierdzanie wniosków o płatność przedkładanych przez ostatecznych odbiorców wsparcia i ewidencjonowanie tych wniosków;
  - 4) wystawianie zleceń wypłat dla ostatecznych odbiorców wsparcia poprzez system teleinformatyczny służący wymianie danych dotyczących finansowania, udostępniony przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna;

- 5) wzywianie do zwrotu środków zgodnie z art. 141s ust. 2 pkt 1 ustawy;
  - 6) odzyskiwanie od ostatecznych odbiorców wsparcia kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem przepisów obowiązujących przy ich wydatkowaniu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 7) dochodzenie od ostatecznych odbiorców wsparcia odsetek, o których mowa w ustawie, rozporządzeniu 2021/241, rozporządzeniu 2018/1046 i wytycznych;
  - 8) wydanie decyzji, o której mowa w art. 141s ust. 3 ustawy, określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, w odniesieniu do środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji, o której mowa w § 2, i odzyskiwanie środków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
  - 9) przygotowanie dla instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, do 15 dnia każdego miesiąca zapotrzebowania na środki na realizację inwestycji, o której mowa w § 2, na następny miesiąc oraz prognozy zapotrzebowania na kolejne dwa miesiące;
  - 10) przygotowanie na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji informacji niezbędnych do opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej lub aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, w terminie przez nią wskazanym;
  - 11) przygotowanie na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji informacji niezbędnych do opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 182 ustawy o finansach publicznych, w terminie przez nią wskazanym;
  - 12) stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego;
  - 13) niezwłoczne przekazywanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, w tym również na jej wniosek, informacji o poważnych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji lub przedsięwzięć;
  - 14) niezwłoczne przekazywanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, w tym również na jej wniosek, informacji o podjętych działaniach naprawczych w związku z ujawnionymi poważnymi nieprawidłowościami w realizacji inwestycji lub przedsięwzięć;
  - 15) opracowanie i stosowanie procedur w zakresie prognozowania i zapotrzebowania na środki finansowe wynikające z zawierania i realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego zawieranych z ostatecznymi odbiorcami wsparcia.
2. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zapewnia, by zarządzanie środkami finansowymi odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z przepisami w zakresie unikania konfliktów interesów, zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i podwójnemu finansowaniu w ramach Instrumentu i innych programów unijnych, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
  3. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zapewni prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji inwestycji, o której mowa w § 2, zgodnie z obowiązującymi

przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja inwestycji/ przedsięwzięć oraz poszczególnych operacji finansowych oraz źródeł finansowania inwestycji, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2021/241.

4. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zapewnia, że będzie przestrzegać postanowień umowy zawartej na podstawie art. 14lo ustawy pomiędzy instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a Polskim Funduszem Rozwoju Spółką Akcyjną, w zakresie w jakim postanowienia tej umowy dotyczą jednostki wspierającej plan rozwojowy.

## § 6.

1. Jednostka wspierająca plan rozwojowy:
  - 1) zapewnia funkcjonowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz gwarantuje w niezbędnym stopniu realizację deklaracji określonej w § 5 ust. 2;
  - 2) zapewnia właściwe rozdzielenie odpowiednich funkcji w realizacji zadań kontroli od innych zadań wdrożeniowych w ramach planu rozwojowego;
  - 3) w zakresie kontroli przedsięwzięć wybranych do objęcia wsparciem jest odpowiedzialna w szczególności za weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników oraz weryfikację wydatków, zgodnie z wytycznymi;
  - 4) prowadzi kontrole przedsięwzięć na podstawie procedur opracowanych w jednostce wspierającej plan rozwojowy w zakresie planu rozwojowego opartych na zasadach i w trybie określonym w wytycznych; w szczególności jest odpowiedzialna za prowadzenie kontroli wniosków o objęcie wsparciem, wniosków o płatność, kontroli przedsięwzięć w miejscu ich realizacji lub w siedzibie ostatecznych odbiorców wsparcia, kontroli krzyżowych, kontroli po zrealizowaniu płatności końcowej, kontroli trwałości oraz weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur określonych w wytycznych, zgodnie z ustawą i wytycznymi ;
  - 5) jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji przedsięwzięć na podstawie m.in. otrzymanych wniosków o płatność od ostatecznych odbiorców wsparcia oraz kontrole przedsięwzięć mające na celu weryfikację, czy zostały zrealizowane postanowienia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego lub czy wydatki zadeklarowane przez ostatecznych odbiorców wsparcia zostały faktycznie poniesione i są zgodne z zasadami realizacji inwestycji oraz z zasadami unijnymi i krajowymi;
  - 6) przekazuje instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji okresowy harmonogram kontroli, o którym mowa w wytycznych;
  - 7) jest zobowiązana do przekazywania do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, informacji o audytach i kontrolach, informacji pokontrolnych z przeprowadzonych audytów i kontroli, informacji o realizacji zaleceń, sprawozdań z realizacji harmonogramu kontroli, wkładu do podsumowania z przeprowadzonych audytów i kontroli i deklaracji zarządczej, zgodnie z zasadami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi;
  - 8) zobowiązana jest do przedstawiania, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z umowy, a nieuregulowanych w ustawie lub wytycznych; w szczególności, jednostka

wspierająca plan rozwojowy przekazuje, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji i w wyznaczonym przez nią zakresie, formie oraz terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, informacje dotyczące stanu przygotowania jednostki wspierającej plan rozwojowy do realizacji zadań w ramach planu rozwojowego;

- 9) przekazuje instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez uprawnione instytucje inne niż instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji;
  - 10) przekazuje instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w granicach określonych przepisami prawa, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do jednostki wspierającej plan rozwojowy lub do przedsięwzięć objętych lub zgłoszonych do objęcia wsparciem w ramach planu rozwojowego.
2. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji ma możliwość uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy.
  3. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy zadań w ramach powierzonej inwestycji, o której mowa w § 2.

#### **§ 7.**

1. Jednostka wspierająca plan rozwojowy zapewni, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, realizację inwestycji, o której mowa w § 2, i w tym:
  - 1) przekazywanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji bieżącej informacji na temat postępów w realizacji przedsięwzięć oraz postępów we wdrażaniu inwestycji, o której mowa w § 2, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz w terminach określonych w wytycznych;
  - 2) przekazywanie do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji aktualnych informacji niezbędnych do monitorowania przedsięwzięć oraz postępów we wdrażaniu inwestycji, o której mowa w § 2, w terminach określonych w wytycznych;
  - 3) bieżące i terminowe wprowadzanie danych wymaganych w dokumentach wskazanych w § 3 ust. 2.
2. Jednostka wspierająca plan rozwojowy jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z dokumentami źródłowymi.
3. Jednostka wspierająca plan rozwojowy przechowuje i udostępnia dokumentację dotyczącą inwestycji, w tym ponoszonych wydatków przez ostatecznego odbiorcę wsparcia, zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046.
4. Jednostka wspierająca plan rozwojowy przekazuje do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji dane o złożonych wnioskach, wynikach oceny wniosków o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, umowach zawartych z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, wystawionych



zleceniach wypłat, zrealizowanych wypłatach, (narastająco) do 15 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do umowy.

5. W przypadku zmian umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego jednostka wspierająca plan rozwojowy przekazuje do wiadomości instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji zbiorczą informację o zawartych aneksach umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
6. Jednostka wspierająca plan rozwojowy przekazuje do wiadomości instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji informacje o wypowiedzianych i rozwiązanych umowach o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego do 10 dnia każdego miesiąca wdrażania planu rozwojowego.

#### **§ 8.**

1. Jednostka wspierająca plan rozwojowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne planu rozwojowego na podstawie informacji otrzymywanych od instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2. Jednostka wspierająca plan rozwojowy współpracuje z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji w przygotowaniu i dystrybuowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych planu rozwojowego.
3. W działaniach oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych planu rozwojowego wykorzystywanych przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy każdorazowo będzie umieszczana informacja o instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

#### **§ 9.**

1. Jednostka wspierająca plan rozwojowy będzie poddawana się kontroli i realizowała obowiązki wynikające z rozporządzenia 2021/241.
2. Powierzenie jednostce wspierającej plan rozwojowy zadań, o których mowa w umowie, nie wyłącza odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.
3. W sytuacji zmiany planu rozwojowego, wpływającej na treść umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany umowy.
4. Umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana na podstawie zgodnego oświadczenia Stron złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.
5. Umowa została sporządzona i zawarta w formie elektronicznej.
6. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji może, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przypadku naruszenia postanowień umowy, odstąpić od umowy.
7. W zakresie w jakim instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji poniesie wobec Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna odpowiedzialność za działania i zaniechania jednostki wspierającej plan rozwojowy związane z realizacją umowy zawartej na podstawie art. 141o ustawy pomiędzy instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a Polskim Funduszem Rozwoju Spółką Akcyjną, w tym za każdą szkodę na skutek tych działań i zaniechań, jednostka

wspierająca plan rozwojowy będzie zobowiązana do naprawienia szkody wobec instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, którą poniosła z tego tytułu, na zasadach określonych w postanowieniach umowy zawartej na podstawie art. 14lo ustawy pomiędzy instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a Polskim Funduszem Rozwoju Spółką Akcyjną.

8. Za realizację zadań wynikających z umowy jednostka wspierająca nie pobiera wynagrodzenia od instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

Adam Nowak

/podpisano elektronicznie/

.....  
**Jednostka wspierająca plan rozwojowy**

.....  
**Instytucja odpowiedzialna za  
realizację inwestycji**

**Załączniki:**

- 1) załącznik nr 1 – Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w umowie;
- 2) załącznik nr 2 – zakres danych przekazywanych przez jednostkę wspierającą do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w sprawozdaniach tygodniowych.

Załącznik nr 1 do umowy

## **Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w umowie**

### **I. Zasady współpracy Stron umowy w obszarze danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że gromadzą dane zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Udostępnione dane osobowe mają służyć do realizacji zadań związanych z planem rozwojowym na mocy art. 14lzm ustawy.
3. Maksymalny zakres udostępnianych danych osobowych, które podlegają udostępnieniu, który wskazano w części II, powinien zostać ustalony zgodnie z zasadą minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, i nie może wykraczać poza określony przez Instytucję Koordynującą maksymalny zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w związku z realizacją planu rozwojowego.
4. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o konieczności zmiany maksymalnego zakresu udostępnianych danych przed jej dokonaniem oraz dokumentowanie tej zmiany i jej przyczyny. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
5. W wyniku udostępniania danych osobowych Strona otrzymująca dane staje się samodzielnym ich administratorem, odrębnym od Strony udostępniającej, na mocy art. 14lzk ustawy.
6. Strony mogą udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 14lzl ustawy oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem planu rozwojowego, określonych w przepisach prawa lub umowie. W pozostałych przypadkach Strony mogą przekazać dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Strony są zobowiązane do przekazania osobom, których dane wzajemnie sobie udostępniają, klauzul informacyjnych, zgodnie z art. 14 RODO. Wzór klauzuli dla Stron do ewentualnego wykorzystania wskazany został w części IV.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego, i które ma wpływ na przepływ danych w systemie teleinformatycznym jednostki wspierającej oraz systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 1 umowy, lub którego wystąpienie u jednej ze Stron będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie danych u drugiej Strony, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zaistniałych

naruszeniach, w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej oraz na adresy poczty elektronicznej: powołanych przez Strony Inspektorów Ochrony Danych i jednocześnie departamentów merytorycznych Stron właściwych w sprawach realizacji umowy (w tym miejscu należy wpisywać odpowiednie adresy e-maili każdej ze stron umowy).

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać co najmniej taki zakres informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
10. Każdy z administratorów obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych samodzielnie.
11. Strony informują się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o następujących sytuacjach zaistniałych w odniesieniu do naruszeń ochrony danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Administratora, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
  - 2) wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez PUODO, urzędy państwowe, policję lub sąd.
12. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o żądaniach realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15–22 RODO – w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w systemie teleinformatycznym jednostki wspierającej oraz systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 1 umowy – mających wpływ na przetwarzanie danych udostępnionych umową przez pozostałe Strony, a także – o ile będzie to konieczne – do wymiany informacji w zakresie obsługi wniosków z art. 15–22 RODO. Obowiązek ten dotyczy żądań, które mają wpływ na ograniczenie albo brak możliwości przetwarzania danych udostępnionych umową.
13. Strony nie będą przekazywały danych do państwa trzeciego – chyba, że taki obowiązek nakłada na Stronę prawo Unii Europejskiej lub krajowe. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przekazywania, Strony poinformują się wzajemnie o tym obowiązku prawnym, o ile to prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny oraz dokonają odpowiednich zmian w klauzulach informacyjnych.
14. Strony oświadczają, że zaimplementowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

## **II. Maksymalny zakres kategorii danych, które podlegają udostępnianiu**

Udostępnianiu w ramach realizacji planu rozwojowego będą podlegały dane następujących kategorii osób i podmiotów:

- 1) dane użytkowników systemu teleinformatycznego jednostki wspierającej oraz systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 1 umowy;
- 2) dane pracowników instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz jednostki wspierającej plan rozwojowy;

- 3) dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 1, z późn. zm.);
- 4) dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji lub przedsięwzięć;
- 5) dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 6) dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania.

### **III. Klauzula poufności**

1. Dane i informacje przekazane Stronie uznane za podlegające ochronie w związku z wykonaniem umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, mogą być wykorzystane przez Stronę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. W szczególności ochronie podlegają informacje chronione dotyczące infrastruktury (w tym zwłaszcza teleinformatycznej) oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych eksploatowanych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Strony, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, niezależnie od formy zapisu, sposobu przekazania lub uzyskania oraz źródła tych informacji.
3. Ochronie nie podlegają informacje:
  - 1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  - 2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
  - 3) które są powszechnie znane, ujęte w rejestrach publicznych;
  - 4) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;
  - 5) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

#### **IV. Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO**

### **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności**

### **Klauzula informacyjna Instytucji Koordynującej**

#### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego**

##### **I. Administrator danych**

Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej „Instytucją Koordynującą”. Z Instytucją Koordynującą można skontaktować się pod adresem jej siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

##### **II. Inspektor Ochrony Danych**

Instytucja Koordynująca powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej: [iod@mfigpr.gov.pl](mailto:iod@mfigpr.gov.pl).

##### **III. Cel przetwarzania danych**

Instytucja Koordynująca zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. zawartego w ramach realizacji planu rozwojowego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji), zwanego dalej „Porozumieniem”. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

##### **IV. Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lżj w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO<sup>1</sup> (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

---

<sup>1</sup> 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).

## **V. Okres przechowywania danych**

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia oraz 5 lat po realizacji Porozumienia zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046<sup>2</sup>, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

## **VI. Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja Koordynująca przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

dane ostatecznych odbiorców wsparcia związanych z realizacją przedsięwzięć w inwestycjach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (inwestycji ..... ) tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail.

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego (imię, nazwisko, NIP, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu).

## **VII. Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- 1) podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
- 2) organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa);
- 3) organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa);
- 4) podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

## **VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:**

- 1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

## **IX. Źródło pochodzenia danych osobowych**

---

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1).

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji).

**X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.





## **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności**

### **Klauzula informacyjna Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji**

#### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego**

#### **I. Administrator danych**

Administratorem danych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwany dalej „Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji”. Z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji można skontaktować się pod adresem jej siedziby: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa lub elektronicznie pod adresem mailowym: [kancelaria@minrol.gov.pl](mailto:kancelaria@minrol.gov.pl) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP.

#### **II. Inspektor Ochrony Danych**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji wskazanym w punkcie I, oraz na adres skrzynki elektronicznej: [iod@minrol.gov.pl](mailto:iod@minrol.gov.pl).

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Polityka przetwarzania danych osobowych: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

#### **III. Cel przetwarzania danych**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego z 4 sierpnia 2023 r. zawartego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (tj. Instytucją Koordynującą), zwanego dalej „Porozumieniem”. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

#### **IV. Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w związku z art. 14Izm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO<sup>3</sup> (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na

---

<sup>3</sup> 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).



niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

#### **V. Okres przechowywania danych**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia oraz 5 lat po realizacji Porozumienia zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046<sup>4</sup>, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

#### **VI. Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych w inwestycjach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (inwestycji .....):

- 1) dane ostatecznych odbiorców wsparcia związanych z realizacją przedsięwzięć (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail);
- 2) dane podmiotu wnioskującego o objęcie wsparciem z planu rozwojowego oraz dane osób reprezentujących podmiot (NIP, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres zamieszkania, adres realizacji przedsięwzięcia, numer telefonu, adres e-mail);
- 3) dane osób fizycznych wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, numer telefonu, adres e-mail);
- 4) dane użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 14la pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail;
- 5) dane osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przekazujących zgłoszenie związane z realizacją inwestycji/przedsięwzięcia za pomocą dedykowanych narzędzi (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).

#### **VII. Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- 1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
- 2) organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa);

---

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1).



- 3) organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa);
- 4) podmiotom, którym Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

**VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:**

- 1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

**IX. Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji otrzymała dane osobowe:

- 1) od ostatecznego odbiorcy wsparcia (w przypadku inwestycji ..... KPO);
- 2) od jednostki wspierającej (.....nazwa) jako jednostki wspierającej plan rozwojowy dla inwestycji ..... KPO;
- 3) od jednostki wspierającej plan rozwojowy (w przypadku inwestycji ..... KPO).

**X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.



## Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

### Klauzula informacyjna Jednostki wspierającej plan rozwojowy

#### Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

przez ..... (nazwa jednostki wspierającej) w ramach umowy, o której mowa w art. 14li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862)

#### I. Administrator danych

Administratorem danych jest ....., zwany dalej „Jednostką wspierającą plan rozwojowy”. Z Jednostką wspierającą plan rozwojowy można kontaktować się poprzez e-mail: ..... lub listownie na adres korespondencyjny: .....

#### II. Inspektor Ochrony Danych

Jednostka wspierająca plan rozwojowy powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: ..... lub listownie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt I.

#### III. Cel przetwarzania danych

Jednostka wspierająca plan rozwojowy zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy, o której mowa w art. 14li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862). Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

#### IV. Podstawa prawna przetwarzania

Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lż w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO<sup>5</sup> (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

#### V. Okres przechowywania danych

Jednostka wspierająca plan rozwojowy będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji umowy, o której mowa w art. 14li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

---

<sup>5</sup> 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).



rozwoju oraz 5 lat po realizacji tej umowy zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046<sup>6</sup>, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

## **VI. Rodzaje przetwarzanych danych**

Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza następujące kategorie danych osobowych w inwestycjach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dla których ..... pełni rolę Jednostki wspierającej plan rozwojowy w ramach umowy, o której mowa w art. 14li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

- 1) dane ostatecznych odbiorców wsparcia związanych z realizacją (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail);
- 2) dane podmiotu wnioskującego o objęcie wsparciem z planu rozwojowego oraz dane osób reprezentujących podmiot (imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres realizacji przedsięwzięcia, numer telefonu, adres e-mail);
- 3) dane osób fizycznych wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres realizacji przedsięwzięcia, numer telefonu, adres e-mail);
- 4) 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 na potrzeby ubiegania się o zawarcie umowy (imię, nazwisko, PESEL, NIP, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail);
- 5) dane osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przekazujących zgłoszenie związane z realizacją inwestycji/przedsięwzięcia za pomocą dedykowanych narzędzi (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).

## **VII. Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- 1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Jednostki wspierającej plan rozwojowy i związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
- 2) organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa);

---

<sup>6</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1).



3) organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa).

**VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:**

- 1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

**IX. Źródło pochodzenia danych osobowych**

Jednostka wspierająca plan rozwojowy otrzymała dane osobowe od ostatecznego odbiorcy wsparcia.

**X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.



Załącznik nr 2 do umowy

**Zakres danych przekazywanych przez jednostkę wspierającą do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w sprawozdaniach tygodniowych**

Jednostka wspierająca plan rozwojowy przekazuje do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji bazę prowadzonych spraw w formacie csv. zawierającą następujące dane:

- 1) numer/ symbol inwestycji KPO;
- 2) rodzaj ostatecznego odbiorcy wsparcia;
- 3) gmina, w której będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 4) powiat, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 5) województwo, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 6) niepowtarzalny znak sprawy;
- 7) datę złożenia wniosku do jednostki wspierającej [dd-mm-rr];
- 8) wartość przedsięwzięcia brutto [zł];
- 9) kwotę wsparcia o jaką ubiega się ostateczny odbiorca wsparcia [zł];
- 10) kwotę zaliczki o jaką ubiega się ostateczny odbiorca wsparcia [zł];
- 11) liczbę podłączeń, zadeklarowanych we wniosku o wsparcie, z podziałem na liczbę przyłączy i liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 12) stan oceny wniosku [ocena zakończona/ w trakcie oceny/ oczekuje na rozpoczęcie oceny];
- 13) datę zakończenia oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
- 14) liczbę uzyskanych punktów za poszczególne kryteria premiujące;
- 15) informację czy przedsięwzięcie zostało wybrane do objęcia wsparciem;
- 16) informację czy zawarto umowę o objęciu wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia;
- 17) datę zawarcia umowy o objęciu wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia [dd-mm-rr];
- 18) kwotę wsparcia przyznaną ostatecznemu odbiorcy wsparcia [zł];
- 19) kwotę zaliczki przyznaną ostatecznemu odbiorcy wsparcia w umowie o objęciu wsparciem [zł];
- 20) informację czy podpisany został weksel in-blanco [jeśli dotyczy];
- 21) datę podpisania weksla in-blanco [jeśli dotyczy] [dd-mm-rr];



- 22) datę złożenia wniosku o płatność [dd-mm-rr];
- 23) kwotę wnioskowanej płatności [zł];
- 24) datę złożenia przez jednostkę wspierającą zlecenia wpłaty płatności [dd-mm-rr];
- 25) kwotę wypłaty płatności zrealizowanej przez PFR S.A. [zł];
- 26) datę wypłaty płatności zrealizowanej przez PFR S.A. [dd-mm-rr].

Ponadto jednostka wspierająca plan rozwojowy przekazuje do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji zestawienie zbiorcze zawierające następujące dane:

Województwo	Złożone wnioski o przyznanie wsparcia		Etap oceny wniosku				Wartość umów oczekujących na zawarcie [zł]	Ilość zawartych umów	Wartość zawartych umów [zł]
	liczba	wnioskowana kwota [zł]	Ilość wniosków oczekujących na rozpoczęcie oceny	Ilość wniosków w trakcie oceny	Ilość wniosków z zakończoną oceną	Ilość wniosków ocenionych pozytywnie/ oczekujących na zawarcie umowy			
Nazwa województwa									