



**ANEKS nr .....  
do UMOWY O POWIERZENIE GRANTU nr ..... z dnia .....**

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Politechnikę Łódzką z siedzibą przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; NIP 727-002-18-95; REGON 000001583 na podstawie Umowy nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zm. o dofinansowanie projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” zawartej w dniu 11.12.2018 r., pomiędzy Beneficjentem – Politechniką Łódzką, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa; NIP 526-27-35-917; REGON 015627782 zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

zawarty w Łodzi w dniu .....

pomiędzy:

**Politechniką Łódzką** z siedzibą przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; NIP 727-002-18-95; REGON 000001583,  
zwaną dalej „Operatorem”,  
reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Huberta Gęsiarza - Kierownika Projektu pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Łódzkiej, nr RDP/170/2018 z dnia 19.12.2018r.
2. przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Kobalczyk - Kwestor Politechniki Łódzkiej, działającej na podstawie Upoważnienia Rektora Politechniki Łódzkiej, nr RRP /115/2013 z dnia 15.02.2013r.

**a**

.....  
zamieszkałej/-go w .....

.....  
posiadającego PESEL/NIP .....



legitymującą/-cym się dowodem osobistym (seria i nr): .....,  
zwaną/-ym dalej „Grantobiorcą”,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie § 17 ust. 5 Umowy o powierzenie grantu nr .... z dnia ... (dalej  
zwanej „Umową”), Strony postanawiają wprowadzić do Umowy następujące zmiany:

### § 1.

Do § 1 ust. 1 Umowy dodaje się następujące definicje:

„22) „**Lekcja**” - 45-minutowa jednostka dydaktyczna służąca realizacji określonego zadania, jakim jest zorganizowanie i poprowadzenie koła informatycznego.”

„23) „**Osoba niepełnoletnia**” - osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

### § 2.

W § 1 ust. 1 pkt 15 Umowy zmienia się definicję „Szkoła” na:

„ 15) „**Szkoła**”- należy przez to rozumieć instytucję/placówkę lub inną jednostkę działającą na zasadach instytucji publicznej, w której Grantobiorca realizować będzie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach powierzonego Grantu.”

### § 3.

Treść § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Grant udzielany jest Grantobiorcy zgodnie z poniższymi procedurami na finansowanie prowadzenia kółka informatycznego (obejmującego 48 Lekcji z możliwością ich łączenia, w ciągu 8 miesięcy) w okresie realizacji Grantu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zgodnie z celem Projektu grantowego, tj. w celu podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej, tzn. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne z informatyki, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. W ramach kółka informatycznego planuje się przeszkolenie nie mniej niż 8 osób.”

### § 4.

Treść § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 4) realizacji zadań objętych Grantem w zakresie i na warunkach określonych we Wniosku o powierzenie grantu, oraz Umowie, w sposób służący realizacji celu Projektu grantowego pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” realizowanego



### § 5.

Treść § 5 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Na warunkach określonych w Umowie Operator przyznaje Grantobiorcy Grant w wysokości nie przekraczającej 800,00 zł brutto miesięcznie (słownie: osiemset złotych 00/100), w łącznej kwocie 6400,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) na zasadach określonych w Kompletnym Schemacie Grantowym.”

### § 6.

§ 5 ust. 3 Umowy zostaje usunięty.

### § 7.

Treść § 5 ust. 6 pkt 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3) Trzecia transza Grantu (refundacyjna) w wysokości 34% wartości Grantu będzie przekazana w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ..... groszy) po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem (w szczególności odbyciu 48 Lekcji z możliwością ich łączenia w ciągu 8 miesięcy) na podstawie zaakceptowanego przez Operatora końcowego Protokołu z realizacji Grantu złożonego przez Grantobiorcę, w okresie nie późniejszym niż ..... W przypadku niedotrzymania terminu złożenia Protokołu z realizacji Grantu (końcowego), z przyczyn leżących po stronie Grantobiorcy Operator może odstąpić od wypłaty refundacji.”

### § 8.

Treść § 5 ust. 8 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 8. Do protokołu Grantobiorca załącza Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu stanowiące **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy.”

### § 9.

§ 6 ust. 9 Umowy zostaje usunięty.

### § 10.

Treść § 10 ust. 9 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 9. Kontrola realizacji zadań objętych Grantem ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji zadania zgodnie z Umową.”



## § 11.

1. Treść § 12 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą, umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Operatorem, Operator, w trybie art. 28 RODO, powierza Grantobiorcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach i w celach opisanych w Porozumieniu, w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Powierzenie danych osobowych Grantobiorcy nie obejmuje zakresem zbioru danych Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
  - a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  - b) 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),
  - c) Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Grantobiorcę wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu grantowego w szczególności kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia Projektu grantowego, ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w **Załączniku nr 10** do Umowy.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Grantobiorca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Grantobiorca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Grantobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

7. Grantobiorca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Grantobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych - zgodną z RODO. Grantobiorca będzie w szczególności:
  - a) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.;
  - b) zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed utratą, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów;
9. Operator, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Grantobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, w oparciu o Wzór stanowiący **Załącznik nr 8 do Umowy o powierzenie grantu**.
10. Grantobiorca jest zobowiązany zrealizować obowiązek informacyjny co najmniej w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającego w dowolnej formie, w toku realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu.
11. W zależności od rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez Grantobiorcę w związku z realizacją Umowy, za osoby fizyczne, wobec których powinien być zrealizowanych obowiązek informacyjny mogą zostać uznani:
  - a) Uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach projektu CMI.
- 12. Grantobiorca jest zobowiązany do:**
  - a) udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 9, poprzez odebranie od opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników kótek pozalekcyjnych **Załącznika nr 8** z adnotacją o otrzymaniu obowiązku informacyjnego oraz własnoręcznym podpisem opiekuna.



- b) odebrania od opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników kótek pozalekcyjnych, wypełnione i podpisane oryginały oświadczeń, wg. wzoru określonego w **Załączniku nr 11 do Umowy** oraz oświadczeń wg. wzoru określonego w **Załączniku nr 12** do Umowy (w przypadku wyrażenia takiej dobrowolnej zgody),
- c) niezwłocznego przekazania oryginałów dokumentów wskazanych w punktach a) i b) ust.11 niniejszego paragrafu, personelowi Projektu grantowego, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
13. W przypadku możliwości pojawienia się wątpliwości co do dowolnego aspektu realizacji obowiązku informacyjnego przez Grantobiorcę jest on zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z Operatorem przed rozpoczęciem procesu zbierania danych osobowych.
14. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych. W szczególności Grantobiorca zobowiąże się do:
- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową;
  - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy;
  - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Grantobiorcą;
  - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - 6) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust.12 c).
15. Grantobiorca niezwłocznie poinformuje Operatora o:
- 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Grantobiorcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;

- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
16. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia Operatorowi lub Instytucji Pośredniczącej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
17. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Grantobiorcy wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Grantobiorca zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
18. Grantobiorca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Operatorowi i Instytucji Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Pośredniczącej określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Grantobiorca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
19. Grantobiorca pomaga Operatorowi, Powierzającemu i Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w szczególności udziela pomocy Powierzającemu przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
20. Grantobiorca umożliwi Operatorowi i Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Grantobiorcy co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.
21. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Operatora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy, Grantobiorca umożliwi Operatorowi, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu

22. Kontrolerzy Operatora, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
- 2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Grantobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
- 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

23. Grantobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Operatora, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

24. Grantobiorca zobowiązuje się do:

- 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez Grantobiorcę;
- 2) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
- 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
- 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym Umowie;





- 5) usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy;
- 6) niezwłocznego przekazania Operatorowi pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Grantobiorca nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 5.

### § 12.

§ 14 ust. 2 Umowy zostaje usunięty.

### § 13.

Treść § 15 ust. 1 pkt 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Operatora, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji zadań objętych Grantem w ramach składanych Protokołów pełniących jednocześnie funkcję wniosków o wypłatę transz Grantu.”

### § 14.

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do Umowy - Kompletny Schemat Grantowy, przyjmując treść załączoną do niniejszego Aneksu.
2. Usuwa się Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3. Zmianie ulega treść Załącznika nr 8 do Umowy – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym, przyjmując treść załączoną do niniejszego Aneksu pod nazwą – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym- Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.
4. Usuwa się Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego.
5. Zmianie ulega treść Załącznika nr 10 do Umowy – Zakres danych powierzonych do przetwarzania, przyjmując treść załączoną do niniejszego Aneksu.
6. Dodaje się Załącznik nr 11 do Umowy – Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia w kółku informatycznym, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.
7. Dodaje się Załącznik nr 12 do Umowy – Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na

upowszechnianie wizerunku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

### § 15.

W pozostałym zakresie Umowa obowiązuje w brzmieniu dotychczasowym.

### § 16.

1. Aneks niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej z umawiających się Stron.
2. Każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego Aneksu oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała po jednym egzemplarzu Aneksu.
3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

.....  
Operator

.....  
Grantobiorca

#### **Załączniki:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Załącznik nr 1 do Umowy:  | Kompletny Schemat Grantowy;  |
| Załącznik nr 8 do Umowy:  | Wzór obowiązku informacyjnego- Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020; |
| Załącznik nr 10 do Umowy: | Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  |
| Załącznik nr 11 do Umowy: | Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia w kółku informatycznym;   |
| Załącznik nr 12 do Umowy: | Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku (dobrowolna zgoda);  |