**ZAŁ.1: PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE – ANALIZA RYZYKA FINANSOWEGO - CHECK-LIST**

*(Informacje przekazywane do BMPB na etapie wniosku albo najpóźniej przed przedłożeniem umowy dot. finansowania projektu do podpisu Rektora* ***wraz*** *ze zgodą kierownika jednostki na udział w projekcie; wzór wniosku do kierownika jednostki:*[***http://bmpb.uw.edu.pl/dokumenty/***](http://bmpb.uw.edu.pl/dokumenty/) ***)***

***UWAGA:*** *Kierownik projektu we współpracy z sekcją obsługi badań/sekcją finansowa jednostki identyfikuje ryzyka finansowe, związane z realizację projektu (np. brak kosztów pośrednich, niekwalifikowalność VAT, prefinansowanie, wkład własny, różnice kursowe etc.) w celu podjęcia przez kierownika jednostki decyzji dot. realizacji projektu w jednostce, w tym zapewnienia płynności w projekcie oraz wyrażenia zgody na pokrycie wszystkich związanych z tym zobowiązań finansowych, jako warunek przystąpienia UW do umowy na realizację projektu****. [AKRONIM PROJEKTU, PROGRAM]***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LL.p.** | **Nazwa** | **Uwagi** |
| 1. | **Wkład własny –** wymagany (nie / tak – należy określić wysokość oraz źródło finansowania wkładu własnego) |  |
| 2. | **Zgoda Dziekana/Dyrektora** wg wzoru BMPB (odpowiednio z wkładem własnym/bez wkładu własnego):  <http://bmpb.uw.edu.pl/dokumenty/> |  |
| 3. | Weryfikacja **kosztów pośrednich** (ich naliczenia w ogóle, naliczenia prawidłowej wysokości – zgodnie z zasadami programu, zasadami grantodawcy, a w razie odwołania do zasad beneficjenta - zgodnie z uchwałą Senatu UW w sprawie k. pośrednich);  W razie braku możliwości naliczenia kosztów pośrednich wynikające z zasad konkursu/przyznania grantu/ warunków umownych –> zgoda prorektora ds. finansowych na odstąpienie od naliczenia kosztów pośrednich  W konsekwencji konieczność wskazania źródła pokrycia **różnic kursowych** (jednostka – deklaracja Dziekana /Dyrektora) lub kosztu VAT, jeśli niekwalifikowalny  w projekcie |  |
| 4. | **Model finansowania projektu** – zaliczkowo/ zwrot kosztów/ model mieszany |  |
| 5. | Jeśli finansowanie jako zwrot kosztów lub model mieszany => wymagane jest **prefinansowani**e (należy określić źródło oraz wys. prefinansowania % i kwotowo) |  |
| 6. | **Kwalifikowalność VAT** – koszt projektu/ Niekwalifikowalność – koszt uczelni – zgoda Dziekana/Dyrektora na pokrycie kosztu VAT, wskazanie źródła finansowania VAT |  |
| 7. | **Należy dołączyć oświadczenie w spr. VAT** wg wzoru stanowiącego zał. do komunikatu Kwestora nr 5/2013 w celu nadania projektowi numeru finansowego przez BMPB |  |
| 8. | Sprawdzenie **poprawności danych UW** (nazwa, adres, osoby upoważnione do reprezentowania UW do celów podpisania umowy etc., nr konta) |  |
| 9. | Sprawdzenie, czy wymagane jest **wyodrębnienie rachunku bankowego** (walutowego, złotówkowego), w szczególności, gdy:  - wynika to z warunków uczestnictwa w projekcie,  - UW jest koordynatorem projektu i przekazuje środki partnerom otrzymywane z agencji finansującej lub  - jeśli musi sprawozdawać odsetki bankowe. |  |
| 10. | Sprawdzenie **zasad wynagradzania** (czy dopuszcza się wynagrodzenie dodatkowe, a jeśli tak, na jakich zasadach, w tym  w jakiej wysokości może być wypłacane). |  |
| 11. | **Przetwarzanie danych osobowych w projekcie – TAK/NIE**  **Odpowiedź należy uzgodnić z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):** [iod@adm.uw.edu.pl](mailto:iod@adm.uw.edu.pl), wysyłając odpowiedzi na pytania IOD zawarte w zał. tabeli. **Jeśli tak**, zgodnie z **RODO** należy załączyć **analizę ryzyka** przetwarzania danych osobowych w projekcie – narzędzia pomocnicze: <https://www.cnil.fr/en/tag/Privacy+Impact+Assessment+(PIA)> albo tabela Excel udostępniona przez pracownika BMPB. | **Uwaga: Zawsze** istnieje obowiązek informacyjny dot. przetw. danych osob. w stos. do członków zespołu. |

----------------------------- ------------ -----------------------------------------------

Kierownik Projektu (data, podpis) Kierownik jednostki (pieczęć i podpis)

**ZAŁ.2: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**PROJEKTY BADAWCZE, INNOWACYJNE, INNE – LISTA PYTAŃ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pytania do kierownika projektu** | **Odpowiedź dla Inspektora Danych Osobowych UW** |
| 1. Co stanowi podstawę prawną realizacji projektu (np. ustawa/rozporządzenie/umowa)? |  |
| 1. Czy w projekcie przetwarzane będą dane osobowe? |  |
| 1. Jakie podmioty danych występują w projekcie (np. osoby realizujące projekt, osoby badane, inni uczestnicy projektu)? |  |
| 1. W jakim charakterze w projekcie występuje Uniwersytet Warszawski – czy UW jest administratorem wszystkich zbieranych w ramach projektu danych osobowych? |  |
| 1. Czy podmioty realizujące projekt są współadministratorami (tzn. iż każdy z podmiotów realizujących projekt jest administratorem danych w określonym zakresie)? |  |
| 1. Czy umowa zawarta między podmiotami realizującymi projekt uwzględnia kwestie odpowiedzialności podmiotu za dany obszar przetwarzania danych osobowych? |  |
| 1. Jakie kategorie danych osobowych będą gromadzone w projekcie (np. imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane dotyczące zdrowia)? 2. W jaki sposób dane pozyskiwane są do projektu – bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w inny sposób (np. rejestry państwowe, źródła ogólnodostępne)? |  |
| 1. Kto będzie posiadał dostęp do danych? Czy dane będą udostępniane odbiorcom innym niż pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialni za realizację projektu? |  |
| 1. Czy osoby odpowiedzialne za realizację projektu posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? |  |
| 1. Czy dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom) zaangażowanym  w realizację projektu? |  |
| 1. Czy w ramach realizacji projektu dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? |  |
| 1. Czy wobec osób realizujących projekt oraz osób badanych spełniony został obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych? |  |
| 1. W jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane (np. z wykorzystaniem systemu informatycznego, poczty elektronicznej, dysków „w chmurze”)? |  |
| 1. Jakie sposoby zabezpieczeń będą stosowane w odniesieniu do zgormadzonych danych osobowych? |  |
| 1. Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane (jeżeli nie da się wprost określić tego okresu należy wskazać kryteria ustalenia tego okresu)? |  |

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailowo do **Inspektora Ochrony Danych** – Pana Dominika Ferenca, e-mail: [iod@adm.uw.edu.pl](mailto:iod@adm.uw.edu.pl), <http://odo.uw.edu.pl/dane-adresowe/> z prośbą o akceptację.

**UWAGA**: Do dokumentów składanych w BMPB, przekazywanych do Kwestury, w celu uruchomienia projektu, **należy załączyć e-mail od IOD UW** z potwierdzeniem, że niezbędne ustalenia dot. ochrony danych osobowych w projekcie zostały dokonane.