



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1

**Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu
„Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007”
w ramach Projektu
pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole”**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

CZĘSTOCHOWA
WOM



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL, zwana dalej Instrukcją określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, zwanym dalej PEFS 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, zwanym dalej Beneficjentem.

§ 2

Użyte w Polityce określenia oznaczają:

1. **Administrator Danych** – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 4 a, 00-503 Warszawa.
2. **Ustawa** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie** – Rozporządzenie 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).
4. **Użytkownik** – osoba upoważniona przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie do przetwarzania danych osobowych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Osobami upoważnionymi przez dyrektora są: mgr Ernest Pidzik, koordynator Projektu; mgr Liliana Kaźmierczak, asystentka Projektu oraz mgr Katarzyna Wilk, specjalistka do spraw postępu rzeczowego.
5. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji** – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, mgr Grażyna Kawecka-Karaś,.
6. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej** – osoba odpowiedzialna za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 w Instytucji Pośredniczącej.



7. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta** – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, mgr Grażyna Kawecka-Karaś.
8. **Naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007** – jakiegokolwiek naruszenie bezpieczeństwa, niezawodności, integralności lub poufności PEFS 2007.
9. **Dane osobowe** – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
10. **Przetwarzanie danych osobowych** – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych polegające na: zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych.
11. **Usuwanie danych osobowych** – zniszczenie danych osobowych lub taka modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
12. **Zbiór danych osobowych** – posiadający strukturę zestaw danych o charakterze danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
13. **Zabezpieczenie danych osobowych** – środki administracyjne, techniczne i fizyczne wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych bądź ich utratą.
14. **Instrukcja** – Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
15. **Pracownik** – osoba zatrudniona w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na stanowisku koordynatora Projektu na podstawie stosunku pracy, upoważniona przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie do przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007.
16. **Ministerstwo** – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.



Rozdział II

Przydział haseł i identyfikatorów

§ 3

1. Dla każdego użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator i hasło dostępu do PEFS 2007 przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Procedura nadawania haseł dla użytkowników przebiega następująco:
 - 1) przydzielony przez Instytucję Pośredniczącą opiekun merytoryczny Projektu przekazuje drogą elektroniczną do Beneficjenta login oraz hasło do systemu PEFS 2007;
 - 2) użytkownik systemu PEFS 2007 instaluje na lokalnym komputerze Program Komputerowy PEFS 2007, a następnie rozpoczyna z nim pracę wprowadzając w oknie dialogowym do logowania przekazane przez opiekuna merytorycznego login i hasło do systemu PEFS 2007;
 - 3) po zalogowaniu się, rozpoczyna nadawanie loginów i haseł dla siebie i innych upoważnionych użytkowników;
 - 4) hasła i loginy dla użytkowników ustalane są przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta;
 - 5) po wprowadzeniu wszystkich użytkowników oraz nadaniu im loginów i haseł, użytkownik wylogowuje się z systemu, zatwierdzając wprowadzone dane o użytkownikach oraz nadanych im loginach i hasłach;
 - 6) każdy użytkownik logując się ponownie do systemu PEFS 2007, wprowadza ustalone dla siebie login i hasło do systemu PEFS 2007 i rozpoczyna pracę z systemem.

§ 4

1. Identyfikator użytkownika:

- 1) jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z PEFS 2007 nie jest przydzielany innej osobie;
- 2) jest wpisywany do rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 9, wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika .



§ 5

1. Hasło użytkownika:

- 1) jest przydzielane indywidualnie dla każdego z użytkowników;
- 2) nie jest zapisane w systemie komputerowym w postaci jawnej.

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną za przydział identyfikatorów i pierwszych haseł dla użytkowników u Beneficjenta jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 7

1. Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:

- 1) hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
- 2) hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadnięcie lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np. imię i nazwisko użytkownika);
- 3) hasło powinno zostać zmienione niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.

§ 8

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora i hasła, które zostały mu przyznane.

2. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać hasło, którym będzie się posługiwał, w ścisłej tajemnicy, w szczególności zadbać o to, aby nie poznały go osoby trzecie, nawet po ustaniu jego ważności.



Rozdział III

Rejestrowanie i wyrejestrowanie użytkowników

§ 9

1. Rejestracji i wyrejestrowania użytkowników dokonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta prowadzi rejestr użytkowników, który jest wprowadzany odrębnym zarządzeniem dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
3. Jakakolwiek zmiana informacji ujawnionych w rejestrze podlega natychmiastowemu odnotowaniu i uaktualnieniu.

§ 10

1. W PEFS 2007 może zostać zarejestrowany jedynie użytkownik, któremu osoba upoważniona do tych czynności wydała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.

§ 11

1. Po zarejestrowaniu w PEFS 2007 użytkownik jest informowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta o ustalonym dla niego identyfikatorze i konieczności posługiwania się przydzielonym hasłem.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta jest odpowiedzialny za zapoznanie każdego użytkownika z Instrukcją oraz Polityką Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta, a także z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co użytkownik potwierdza swoim podpisem na liście stanowiącej załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta.



§ 12

1. Użytkownik jest wyrejestrowany z PEFS 2007 w każdym przypadku utraty przez niego uprawnień do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, co ma miejsce szczególnie w przypadku:

- 1) ustania zatrudnienia tego użytkownika u Beneficjenta lub zakończenia przez tego użytkownika współpracy z Beneficjentem na podstawie umowy cywilno-prawnej;
- 2) zmiany zakresu obowiązków użytkownika powodujących utratę uprawnień do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.

Rozdział IV

Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w PEFS 2007

§ 13

1. Użytkownik rozpoczynając pracę, zobowiązany jest zalogować się do PEFS 2007, posługując się swoim identyfikatorem i hasłem.

§ 14

1. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do komputera za pomocą wygaszacza ekranu z aktywnym hasłem.
2. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę na dłuższy okres, a także kończąc pracę, jest zobowiązany wylogować się z PEFS 2007 oraz sprawdzić, czy nie zostały pozostawione bez zamknięcia nośniki zawierające dane osobowe.

§ 15

1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 lub zauważenia, że stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych w PEFS 2007, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS u Beneficjenta.



2. O każdym przypadku naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Instytucji Pośredniczącej.
3. Rozpoczynając pracę użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział V

Tworzenie oraz przechowywanie kopii awaryjnych

§ 16

1. Za tworzenie i przechowywanie u Beneficjenta kopii awaryjnych danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 w sposób zgodny z przepisami prawa oraz poniższymi procedurami jest odpowiedzialny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 17

1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 są tworzone nie rzadziej niż raz na kwartał i zawierają pełny obraz danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Kopie, o których mowa w ust. 1. przechowuje się odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w różnych miejscach, w tym lokalizacjach innych niż zbiór danych osobowych eksploatowany na bieżąco.

§ 18

1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 po ustaniu ich użyteczności są bezzwłocznie usuwane.
2. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007, które uległy uszkodzeniu podlegają natychmiastowemu zniszczeniu.

Rozdział VI

Ochrona PEFS 2007 przed wrogim oprogramowaniem

§ 19

1. Bieżące i bezpośrednie sprawdzanie obecności wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego i kradnącego hasła odbywa się przy zastosowaniu zainstalowanego w każdej stacji roboczej aktualizowanego na bieżąco programu antywirusowego automatycznie monitorującego występowanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania kradnącego hasła podczas operacji na plikach.

§ 20

1. Nadzór nad instalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz bieżącą jego aktualizację sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 21

1. O każdorazowym wykryciu wirusa lub konia trojańskiego przez oprogramowanie monitorujące użytkownik jest zobowiązany zawiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta. Po usunięciu wirusa lub innego niebezpiecznego oprogramowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta sprawdza PEFS 2007 oraz przywraca go do pełnej funkcjonalności i sprawności.

§ 22

1. W ramach ochrony przed wrogim oprogramowaniem Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 stosuje logiczne lub fizyczne urządzenia firewall.

§ 23

Dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007 są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż użytkownicy.



§ 24

1. Żadne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie są udostępniane poza obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe.
2. Zapis w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 29 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności przekazania przez Beneficjenta danych z PEFS 2007 właściwej Instytucji Pośredniczącej.

Rozdział VII

Przeglądy i konserwacja PEFS 2007, sprzętu komputerowego oraz zbioru danych osobowych

§ 25

1. Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające ze zużycia sprzętu oraz warunków zewnętrznych i eksploatacji, z uwzględnieniem ważności sprzętu dla funkcjonowania PEFS 2007, są dokonywane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 26

1. Dyski lub inne informatyczne nośniki informacji umieszczone w urządzeniach przeznaczonych do napraw, gdzie jest wymagane zaangażowanie zewnętrznych firm serwisowych usuwa się z tych urządzeń lub pozbawia się przed naprawą zapisu danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007.
2. W przypadku niemożliwości usunięcia nośnika lub pozbawienia go zapisu tych danych osobowych naprawy dokonuje się pod nadzorem Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

§ 27

1. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymania tych danych osobowych, pozbawia się wcześniej ich zapisu.



§ 31

1. Decyzję o instalacji na stacji roboczej obsługującej przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 jakiegokolwiek oprogramowania systemowego lub użytkowego podejmuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Do spraw nieuregulowanych w Instrukcji stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 33

1. Instrukcja nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących zabezpieczenia PEFS 2007.

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie
Kawecka
mgr Grażyna Kawecka-Karaś