

Zarządzenie Nr 89/2013  
Starosty Wałbrzyskiego  
z dnia 12 sierpnia 2013

**w sprawie:** wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym o nazwie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadzam do stosowania Instrukcję zarządzania systemem informatycznym o nazwie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad nim powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Józef Piłsa

Sprawdzono pod względem

formalno prawnym

Jerzy Switeński

ADWOKAT

Kuźmińska

Załącznik do Zarządzenia nr 89/2013  
Starosty Wałbrzyskiego z dnia 13.08.2013

**INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM  
O NAZWIE PODSYSTEM MONITOROWANIA  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007  
DLA PO KL**

## Rozdział 1 Postanowienia ogólne

### § 1.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym o nazwie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL, zwana dalej Instrukcją, określa zasady i tryb przetwarzania w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu – za pośrednictwem ww. systemu informatycznego – danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla których Powiat Wałbrzyski jest Beneficjentem.

### § 2.

Ilekroć w Instrukcji mowa jest bez bliższego określenia o:

- 1) **Staroście** – należy przez to rozumieć Starostę Wałbrzyskiego,
- 2) **Starostwie** – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
- 3) **pracowniku** – należy przez to rozumieć osobę świadczącą odpowiednio pracę na rzecz Starostwa na podstawie umowy o pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) **PO KL** – należy przez to rozumieć Program Operacyjnych Kapitał Ludzki,
- 5) **projektach** – należy przez to rozumieć projekty realizowane w ramach PO KL, dla których Powiat Wałbrzyski jest Beneficjentem,
- 6) **PEFS 2007/ systemie** – należy przez to rozumieć system informatyczny o nazwie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL,
- 7) **IP i IP2** – należy przez to rozumieć odpowiednio Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia PO KL, właściwą dla realizowanego projektu, na potrzeby którego użytkowany jest PEFS 2007;
- 8) **IZ** – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą PO KL, właściwą dla realizowanego projektu, na potrzeby którego użytkowany jest PEFS 2007,
- 9) **Instrukcji do PEFS 2007** – należy przez to rozumieć Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL, udostępnianą przez IP, IP2 lub IZ,
- 10) **wytocznych** – należy przez to rozumieć w szczególności wytyczne, zalecenia i interpretacje IP, IP2 lub IZ w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem PEFS 2007,
- 11) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
- 12) **przepisach wewnętrznych** – należy przez to rozumieć akty normatywne organów Powiatu w sprawach z zakresu przetwarzania danych osobowych w Starostwie,
- 13) **przepisach o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć ustawę oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, Instrukcję do PEFS 2007, wytyczne i przepisy wewnętrzne,
- 14) **danych osobowych/ danych** – należy przez to rozumieć informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,
- 15) **przetwarzaniu danych** – należy przez to rozumieć czynności wskazane w art. 7

- pkt 2 ustawy,
- 16) **usuwaniu danych** – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy,
  - 17) **systemie informatycznym** – należy przez to rozumieć system, o którym mowa w art. 7 pkt 2a ustawy,
  - 18) **osobie odpowiedzialnej** – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału lub pracownika samodzielnego stanowiska w Starostwie, odpowiedzialnego za realizację projektu, na potrzeby którego prowadzony jest PEFS 2007,
  - 19) **użytkowniku** – należy przez to rozumieć pracownika upoważnionego przez Starostę do przetwarzania danych w PEFS 2007,
  - 20) **AS** – należy przez to rozumieć Administratora Systemu, tj. pracownika Starostwa, odpowiedzialnego za nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania, narzędzi programowych oraz urządzeń teleinformatycznych w Starostwie,
  - 21) **ABI PEFS 2007 w IP lub IP2** – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, odpowiednio w Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II Stopnia PO KL;
  - 22) **zabezpieczeniu danych** – należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 7 pkt 2b ustawy,
  - 23) **naruszeniu zabezpieczenia danych** – należy przez to rozumieć zdarzenie lub działanie, które może stanowić przyczynę utraty zasobów, niezawodności, integralności lub poufności danych w PEFS 2007.

## **Rozdział 2**

### **Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007**

#### **§ 3.**

Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007, zwanego dalej ABI PEFS 2007, pełni pracownik wyznaczony przez Starostę na Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie.

## **Rozdział 3**

### **Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym**

#### **§ 4.**

#### **Zgłoszenie PEFS 2007**

1. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest dokonać zgłoszenia formularza PEFS 2007 u ABI PEFS 2007, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Instrukcji, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tego systemu.

Kulpińska

## § 5.

### Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników

1. W strukturze PEFS 2007 wyodrębniono konto administracyjne, umożliwiające tworzenie indywidualnych kont użytkowników.
2. Do obsługi konta administracyjnego, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest wyłącznie ABI PEFS 2007.
3. Przez obsługę konta administracyjnego, o której mowa w ust. 1, rozumie się:
  - 1) rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników PEFS 2007, poprzez odpowiednio tworzenie i usuwanie kont użytkowników,
  - 2) nadawanie oraz zmianę identyfikatorów i haseł do kont użytkowników,
  - 3) zmianę hasła do konta administracyjnego.
4. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 4, ABI PEFS 2007 z poziomu konta administracyjnego, rejestruje w systemie użytkownika, wskazanego w tym zgłoszeniu, poprzez utworzenie konta użytkownika i ustanowienie dla tego konta indywidualnych identyfikatora i hasła.
5. W PEFS 2007 zarejestrowany może zostać wyłącznie pracownik, który:
  - 1) posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, wydane przez Starostę,
  - 2) zapoznał się przepisami o ochronie danych osobowych i potwierdził ten fakt własnoręcznym podpisem.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie formy i treści winno być zgodne ze wzorem określonym przez IP, IP2 lub IZ dla tego dokumentu.
7. Do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 w pełnym zakresie uprawnione są wyłącznie osoby, dla których ABI PEFS 2007 utworzył w systemie konta użytkowników.
8. ABI PEFS 2007 uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie wyłącznie w zakresie wglądu w te dane.
9. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie ABI PEFS 2007 o fakcie:
  - 1) ustania zatrudnienia użytkownika systemu,
  - 2) zmianach zakresu obowiązków użytkownika systemu lub treści umowy cywilnoprawnej nawiązanej z użytkownikiem, powodujących utratę uprawnień do przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, ABI PEFS 2007 dokonuje wyrejestrowania użytkownika z PEFS 2007, poprzez usunięcie z systemu utworzonego konta użytkownika, a w sytuacji określonej w ust. 9 pkt 2 – dodatkowo występuje do Starosty o cofnięcie udzielonego użytkownikowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.

**Rozdział 4**  
**Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane**  
**z ich zarządzaniem i użytkowaniem**

**§ 6.**

1. Identyfikator i hasło, o których mowa w § 5 ust. 4 przydzielane są indywidualnie każdemu użytkownikowi.
2. Identyfikator i hasło winny być niepowtarzalne, tj. nie dopuszcza się nadawania identycznych identyfikatora i/ lub hasła dla więcej, niżeli jednego użytkownika, a w przypadku zmiany hasła – nadania hasła, którym posługiwał się uprzednio którykolwiek z użytkowników systemu.
3. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1 odnotowywany jest przez ABI PEFS 2007 w *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL*, zgodnie ze wzorem rejestru określonym przez IP, IP2 lub IZ.
4. Hasło, o którym mowa w ust. 1:
  - 1) powinno zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny,
  - 2) nie jest zapisane w systemie komputerowym w postaci jawnej,
  - 3) nie jest odnotowywane w rejestrze, o którym mowa w ust. 3.
5. Z nadanymi identyfikatorem i hasłem, ABI PEFS 2007 zapoznaje użytkownika w formie ustnej. Dopuszcza się zapoznanie użytkownika z przydzielonym identyfikatorem w formie pisemnej.
6. Nadane użytkownikowi hasło zmieniane jest przez ABI PEFS 2007 nie później, niżeli w terminie 30 dni, licząc od dnia jego nadania, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Do zmiany hasła, o której mowa w ust. 6 stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4.
8. O podejrzeniu, że z hasłem mogły zapoznać się osoby trzecie, użytkownik zobowiązany jest zawiadomić ABI PEFS 2007.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, ABI PEFS 2007 ustanawia niezwłocznie dla użytkownika nowe hasło, z uwzględnieniem zapisów ust. 4.
10. Użytkownik systemu ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane w PEFS 2007 przy użyciu przydzielonych mu identyfikatora i hasła.
11. Użytkownik systemu zobowiązany jest utrzymywać wszystkie hasła, za pomocą których loguje lub logował się do PEFS 2007 w ścisłej tajemnicy, jak również podejmować działania zmierzające do uniemożliwienia zapoznania się z nimi przez osoby trzecie.
12. Zapisy ust. 4 i ust. 6, stosuje się odpowiednio do hasła ustanowionego dla konta administracyjnego, obsługiwanego przez ABI PEFS 2007.

**Rozdział 5**  
**Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w PEFS 2007**

**§ 7.**

1. Rozpoczęcie pracy następuje poprzez otwarcie Formularza PEFS 2007 oraz włączenie makr i formatów ActiveX, umożliwiających pracę w systemie.
2. Logowanie do systemu następuje poprzez wywołanie okna dialogowego



za pośrednictwem przycisku „Uzupełnij dane”. W oknie logowania ABI PEFS 2007 lub użytkownik zobowiązani są wpisać dane uwierzytelniające w polach „Wprowadź swój identyfikator” i „Wprowadź hasło” oraz zatwierdzić wpisane informacje przyciskiem „OK”.

3. W przypadku wpisania nieprawidłowych danych uwierzytelniających, wyświetlony zostanie komunikat o treści „Błędne parametry logowania”. W takim przypadku należy powtórzyć czynności, o których mowa w ust. 2.
4. Zakończenie pracy w PEFS 2007 na poziomie konta użytkownika następuje za pośrednictwem przycisku „Zapisz i zakończ”, na poziomie konta administracyjnego – przycisku „Zakończ”.
5. W przypadku krótkotrwałego zawieszenia pracy w systemie oraz opuszczenia stanowiska pracy na odległość uniemożliwiającą jego obserwację, użytkownik oraz ABI PEFS 2007 zobowiązani są do zabezpieczenia dostępu do stacji roboczej za pomocą wygaszacza ekranu z aktywnym hasłem.
6. Po zakończeniu pracy w systemie, użytkownik oraz ABI PEFS 2007 zobowiązani są sprawdzić, czy na stanowisku pracy nie pozostały niezabezpieczone wymienne nośniki danych lub wydruki z systemu, zawierające dane osobowe.
7. Zabrania się wyłączenia komputerów bez uprzedniego zamknięcia systemu.
8. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, 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 zabezpieczenia danych w systemie, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie ABI PEFS 2007.
9. O każdym przypadku naruszenia zabezpieczenia danych w systemie, ABI PEFS 2007 zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej ABI PEFS IP/ IP2.

## **Rozdział 6**

### **Tworzenie kopii zapasowych PEFS 2007, programów i narzędzi programowych służących do przetwarzania danych**

#### **§ 8.**

1. Nadzór ogólny nad tworzeniem i przechowywaniem kopii zapasowych sprawuje ABI PEFS 2007.
2. Kopie zapasowe tworzone są każdorazowo – w formie kopii całościowych – po wprowadzeniu do PEFS 2007 jakiegokolwiek modyfikacji.
3. Kopie zapasowe zapisywane są na płytach CD jednokrotnego lub wielokrotnego użytku.
4. W przypadku modyfikacji danych osobowych, kopię zapasową PEFS 2007 wykonuje użytkownik, który tej modyfikacji dokonał.
5. W przypadku modyfikacji ustawień administracyjnych, dokonanej z poziomu konta administracyjnego, kopię zapasową PEFS 2007 wykonuje ABI PEFS 2007.
6. Formularz PEFS 2007 obsługiwany jest przez program Microsoft Office Excel. Użytkowanie systemu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, ani narzędzi programowych.
7. PEFS 2007 udostępniany jest przez IP, IP2 lub IZ.
8. Z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 6-7, nie jest koniecznym tworzenie kopii

zapasowych oprogramowania lub narzędzi programowych.

## **Rozdział 7**

### **Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników oraz kopii zapasowych**

#### **§ 9.**

1. Kopie zapasowe PEFS 2007, zapisywane i przechowywane są na płytach CD jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu.
2. W miarę możliwości zaleca się, aby wszystkie kopie zapasowe PEFS 2007 prowadzonego na potrzeby określonego projektu, zapisywane były na jednej płycie CD.
3. Kopie zapasowe, w formie określonej w ust. 1 przechowywane są w komórce organizacyjnej właściwej dla realizacji projektu na obszarze wskazanym, jako obszar przetwarzania danych osobowych, przez okres, na jaki IP lub IP2 powierzyła Powiatowi Wałbrzyskiemu przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, jak również w sytuacji uszkodzenia płyty CD zawierającej kopie zapasowe w sposób uniemożliwiający jej odczyt, płyta podlega likwidacji, poprzez spalenie, rozdrobnienie lub połamanie.
5. Inne, niżeli określone w ust. 1 elektroniczne nośniki zawierające dane osobowe, przechowuje się na zasadach określonych dla przechowywania kopii zapasowych.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z nośników, o których mowa w ust. 5 usuwa się dane osobowe.

## **Rozdział 8**

### **Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem niepożądanego oprogramowania**

#### **§ 10.**

1. W celu zabezpieczenia systemu przed działaniem niepożądanego oprogramowania, na każdej stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 instaluje się:
  - 1) aktualizujące się automatycznie oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security 8,
  - 2) programowy firewall.
2. Stacje robocze, o których mowa w ust. 1 – w celu zabezpieczenia systemu przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania – wyposaża się w zasilacze UPS.
3. Za czynności instalacyjne, o którym mowa w ust. 1 oraz nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania w tym ustępie wskazanego odpowiada AS.
4. Użytkownik PEFS 2007 zobowiązany jest do ustawienia ekranów/ monitorów komputerów w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym wgląd w wyświetlane treści.
5. Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, powinny zostać ustawione w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym



bezpośredni dostępu do portów zewnętrznych tych urządzeń, a jeśli takie ustawienie nie jest możliwe – w sposób pozwalający użytkownikowi PEFS 2007 na wizualną kontrolę tych portów.

6. Nadzór nad spełnieniem wymogów określonych w ust. 1-2 oraz ust. 4-5 sprawuje ABI PEFS 2007.
7. O fakcie lub podejrzeniu naruszenia zabezpieczenia danych w PEFS 2007, użytkownik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie AS i ABI PEFS 2007 oraz odpowiednio nie rozpoczynać pracy w systemie lub ją zakończyć.

## **Rozdział 9**

### **Przeglądy i konserwacje systemu oraz sprzętów służących do przetwarzania danych**

#### **§ 11.**

1. Przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 dokonuje AS.
2. Nadzór nad czynnościami, o których mowa w ust. 1 sprawuje ABI PEFS 2007.
3. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007, przeznaczone do:
  - 1) likwidacji – pozbawia się zapisu danych osobowych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe – uszkadza w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, poprzez spalenie, rozdrobnienie lub połamanie,
  - 2) przekazania podmiotowi nieupoważnionemu do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 – pozbawia się zapisu danych osobowych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe – modyfikuje się dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą,
  - 3) naprawy przez wykonawców zewnętrznych, z uwagi na niemożność przeprowadzenia tych prac przez AS – pozbawia się zapisu danych osobowych, modyfikuje się dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą lub zezwala się na prowadzenie prac wyłącznie w obecności AS.

## **Rozdział 10**

### **Zasady i sposób odnotowywania w systemie informacji o udostępnianiu danych osobowych**

#### **§ 12.**

1. Dane osobowe zawarte w PEFS 2007 udostępnia się wyłącznie w granicach i na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Dane osobowe zawarte w PEFS 2007 udostępnia się IP lub IP 2 w sposób określony w Instrukcji do PEFS 2007.
3. Zabrania się udostępniania danych osobowych w formie telefonicznej.
4. System PEFS 2007 powinien zapewniać dla każdej osoby, której dane przetwarzane są w systemie, odnotowanie informacji o udostępnieniu danych odbiorcom, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, co najmniej w zakresie:
  - 1) danych odbiorcy,

Kulpiński

- 2) daty udostępnienia danych,
- 3) zakresu udostępnionych danych.

## **Rozdział 11** **Postanowienia końcowe**

### **§ 13.**

W zakresie spraw nieuregulowanych Instrukcją, zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych.

### **§ 14.**

1. Jeżeli przepisy o ochronie danych osobowych w następstwie nowelizacji:

- 1) zawierać będą postanowienia odmienne od postanowień niniejszej Instrukcji,
- 2) nałożą na Starostę, jako administrującego danymi w PEFS 2007 obowiązki Instrukcją nieprzewidziane,

do czasu dostosowania Instrukcji do obowiązującego stanu prawnego, w miejsce Instrukcji lub w jej uzupełnieniu stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ABI PEFS 2007 podejmuje działania zmierzające do dostosowania Instrukcji do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa  
Informacji PEFS 2007  
w miejscu

ZGŁOSZENIE PEFS 2007

I.	ZGŁASZAJĄCY:
----	--------------

--

II.	OZNACZENIE PROJEKTU, NA POTRZEBY KTÓREGO PROWADZONY BĘDZIE PEFS 2007:
-----	---

Nr projektu:	
Tytuł projektu:	
Priorytet:	
Działanie:	

III.	PRACOWNICY POSIADAJĄCY UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PEFS 2007 W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU WSKAZANEGO W PTK II :
------	---

Lp.	Oznaczenie pracownika*	Informacja o udzielonym upoważnieniu (nr i data wydania)	Należy utworzyć konto użytkownika w PEFS 2007:
1.			
2.			
3.			
4.			

IV.	HASŁO DO PEFS 2007 NADANE PRZEZ IP, IP2 lub IZ	
-----	---	--

\* przez pracownika należy rozumieć osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym o nazwie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL

.....  
(data sporządzenia)

.....  
(podpis dokonującego zgłoszenia)

Kulpińska