

Zarządzenie Nr 11/2023

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Centralnym Systemem Informatycznym SL2014

Na podstawie art. 30 ust. 1, w zw. z art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w zw. z art. 24 ust. 2 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. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, obsługiwanego i rozliczanego za pomocą Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 wprowadza się „Instrukcję Zarządzania Centralnym Systemem Informatycznym SL2014”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w tym systemie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Sztutowo
Nr 11/2023 z dnia 02.02.2023 r.

Instrukcja Zarządzania Centralnym Systemem Informatycznym SL2014

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu SL2014 u Beneficjenta RPO WP, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, zwanym dalej „SL2014”, w Gminie Sztutowo zwanym/ej dalej „Beneficjentem”.
2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
 - a) **Administrator Danych** - Instytucję Zarządzającą RPO WP;
 - b) **Użytkownik** - osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w SL2014;
 - c) **Inspektor ochrony Danych Osobowych (IOD)** - osobę odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w SL2014 u Beneficjenta;
 - d) **Administrator Systemu Informatycznego (ASI)** - osobę odpowiedzialną za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych i informatycznych zabezpieczeń SL2014 u Beneficjenta;
 - e) **Naruszenie zabezpieczenia SL2014** - jakiegokolwiek zdarzenie lub działanie, które może stanowić przyczynę utraty zasobów, niezawodności, integralności lub poufności SL2014
3. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - a) wniosków o płatność;
 - b) dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, w zakresie wskazanym w § 10 ust. 5 pkt 2 umowy;
 - c) danych uczestników projektu;
 - d) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności);
 - e) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu,
4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych do SL2014 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego oraz Podręcznika Beneficjenta SL2014, których aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Programu:
www.rpo.pomorskie.eu
6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszej Instrukcji.

§ 2 Uprawnienia i logowanie do SL2014

1. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je do Instytucji Zarządzającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie ww. osób uprawnionych, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej. Wnioski osób uprawnionych wyznaczonych

przez Beneficjenta stanowią załącznik nr 1 do umowy.

2. Metodą logowania użytkownika do systemu SL2014 jest uwierzytelnienie za pomocą elektronicznej platformy Login.gov.pl za pomocą profilu zaufanego.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu profilu zaufanego.
4. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać hasło, którym się posługuje lub posługiwał, w ścisłej tajemnicy, w szczególności dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia zapoznania się przez osoby trzecie z hasłem, nawet po ustaniu jego ważności.
5. Beneficjent nadaje pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji, a w przypadku utraty uprawnień odwołanie upoważnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.
6. Użytkownik jest wyrejestrowywany z SL2014 w każdym przypadku utraty przez niego uprawnień do przetwarzania danych osobowych w SL2014, co ma miejsce szczególnie w przypadku:
 - a) ustania zatrudnienia tego użytkownika u Beneficjenta lub zakończeniu przez tego użytkownika współpracy z Beneficjentem na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 - b) zmiany zakresu obowiązków użytkownika powodujących utratę uprawnień do przetwarzania danych osobowych w SL2014.
 - c) Beneficjent prowadzi rejestr użytkowników systemu SL2014, który stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji.

§ 3 Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w SL2014

1. Użytkownik rozpoczynając pracę jest zobowiązany zalogować się do SL2014 posługując się profilem zaufanym.
2. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę, jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do komputera za pomocą wygaszacza ekranu z aktywnym hasłem.
3. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę na dłuższy okres, a także kończąc pracę, jest zobowiązany wylogować się z SL2014 oraz sprawdzić, czy nie zostały pozostawione bez zamknięcia nośniki zawierające dane osobowe.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia SL2014 lub podejrzenia, że stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych w SL2014, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w SL2014, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych.
5. O każdym przypadku naruszenia zabezpieczenia SL2014 Inspektor Ochrony Danych Osobowych u Beneficjenta jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej Inspektora Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego lub na adres e-mail: incydent@pomorskie.eu

§ 4 Ochrona SL2014 przed wrogim oprogramowaniem

1. Bieżące i bezpośrednie sprawdzanie obecności wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego i kradnącego hasła odbywa się przy zastosowaniu zainstalowanego na 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.

2. Nadzór nad instalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz nad bieżącą jego aktualizacją sprawuje Administrator Systemów Informatycznych.
3. O każdorazowym wykryciu wirusa lub konia trojańskiego przez oprogramowanie monitorujące użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora Systemów Informatycznych. Po usunięciu wirusa lub innego niebezpiecznego oprogramowania Administrator Systemów Informatycznych sprawdza SL2014 oraz przywraca go do pełnej funkcjonalności i sprawności.
4. Dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przetwarzane w SL2014 są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. Żadne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie są udostępniane poza obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe.

§ 5 Przeglądy i konserwacja SL2014, sprzętu komputerowego oraz zbioru danych osobowych

1. Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające ze zużycia sprzętu oraz warunków zewnętrznych i eksploatacji, z uwzględnieniem ważności sprzętu dla funkcjonowania SL2014, są dokonywane przez Administratora Systemów Informatycznych.
2. 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 SL2014.
3. W przypadku niemożliwości usunięcia nośnika lub pozbawienia go zapisu tych danych osobowych naprawy dokonuje się pod nadzorem Administratora Systemów Informatycznych.
4. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w SL2014, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób fizyczny uniemożliwiający ich odczytanie.
5. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w SL2014, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania tych danych osobowych, pozbawia się wcześniej ich zapisu.

§ 6 Wymagania sprzętowo-organizacyjne

1. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.
2. Komputery powinny zostać ustawione w taki sposób, aby osoby postronne miały utrudniony dostęp do portów zewnętrznych lub przynajmniej dostęp do portów zewnętrznych był pod kontrolą wizualną użytkowników.
3. Osoby nieuprawnione do dostępu do danych osobowych w SL2014 mogą przebywać w pomieszczeniach, w których są przetwarzane dane osobowe w SL2014 wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika.
4. Instalacji jakiegokolwiek oprogramowania systemowego lub użytkowego na stacji roboczej obsługującej przetwarzanie danych osobowych w SL2014 wykonuje wyłącznie Administrator Systemów Informatycznych.