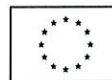




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**  
**INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020**

**Zasady użytkowania**  
**Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu**  
**Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu**  
**Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata**  
**2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 2014-2020)**

**Wersja nr 1**

Andrzej Buła

Stanisław Rakoczy

Roman Kolek

Antoni Konopka

Szymon Ogłaza

OPOLE, WRZESIEŃ 2017

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH  
REFERAT MONITOROWANIA

## Spis treści

<b>Wstęp</b>	5
<b>Rozdział 1 System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020</b>	6
1.1 Cele systemu	6
1.2 Budowa systemu	6
1.3 Zadania Administratorów systemu	8
1.4 Zarządzanie użytkownikami	9
1.5 Procedura zgłaszania zmian w systemie	11
1.5.1 Procedura zgłaszania zmian w słownikach systemowych	11
1.5.2 Procedura zgłaszania zmian w systemie	11
1.5.3 Procedura opracowania i aktualizacji instrukcji przeznaczonych dla użytkowników systemu i wnioskodawców	11
1.6 Procedura zgłaszania błędów w funkcjonowaniu systemu	12
1.6.1 Procedura postępowania w przypadku popełnienia błędu w systemie przez użytkownika	14
1.7 Obowiązki użytkownika systemu	14
1.8 Obowiązki IP w zakresie obsługi systemu	15
1.9 Baza Danych Projektów	16
<b>Rozdział 2 Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego</b>	16
<b>Wykaz skrótów</b>	18
<b>Słowniczek pojęć</b>	19
<b>Załącznik nr 1.</b> Wzór Powołania do pełnienia / Odwołania z funkcji Administratora Merytorycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (SYZYF RPO WO 2014-2020)	21
<b>Załącznik nr 2.</b> Procedura zgłaszania i obsługi zgłoszeń w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020	22
	23



## **Wstęp**

**Zasady użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 2014-2020)** ujmują instrukcje związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego wykorzystywanego przy zarządzaniu i wdrażaniu RPO WO 2014-2020 przez IZ RPO WO oraz IP.

Celem dokumentu jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz obowiązków użytkowników.

**Dokument posiada status akceptacji przez Zarząd Województwa Opolskiego, a opisane w nim procedury obowiązują wszystkich pracowników IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP.** Stosowanie przedmiotowych procedur jest zapewnione poprzez zapoznanie się z dokumentem wszystkich pracowników IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP.



## **ROZDZIAŁ 1 System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

System SYZYF RPO WO 2014-2020 jest Lokalnym Systemem Informatycznym<sup>1</sup> mającym na celu wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania RPO WO 2014-2020.

Systemem zostały objęte IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP, przy czym nadzór nad prawidłowym działaniem systemu sprawuje Instytucja Zarządzająca. W ramach IZ RPO WO 2014-2020 system SYZYF RPO WO 2014-2020 jest zarządzany w zakresie merytorycznym przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, natomiast w zakresie technicznym przez Departament Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki UMWO. Twórcą oprogramowania są pracownicy Referatu Informatyki Departamentu Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki UMWO.

Dane w systemie są gromadzone/przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.).

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Związek Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, w imieniu której działa Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, jako IP przetwarzają dane w systemie na podstawie *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (załącznik nr 1 do Porozumienia)*, zawartej pomiędzy IZ RPO WO 2014-2020, a IP zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy<sup>2</sup>.

### **1.1 Cele systemu.**

LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 ma ułatwić proces przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie poprzez funkcjonalność generatora wniosków zarówno dla wnioskodawców, jak i instytucji organizujących konkursy. System obsługuje cykl życia projektu od momentu stworzenia wniosku o dofinansowanie, poprzez jego ocenę, aż do momentu utworzenia listy rankingowej i listy wniosków wybranych do dofinansowania. Podstawową funkcjonalność stanowi tzw. generator wniosków o dofinansowanie w ramach Panelu Wnioskodawcy. Jest to elektroniczny formularz wniosku, wypełniany przez projektodawcę, zapewniający spełnienie wymogów technicznych i formalnych (poprzez zastosowanie odpowiednich walidacji i ograniczeń) określonych w dokumentacji konkursowej. System umożliwi również eksport danych do Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Z systemu wyłączony jest obszar XI osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020.

### **1.2 Budowa systemu.**

System SYZYF RPO WO 2014-2020 ma budowę modułową (tzw. front-end przeznaczony dla wnioskodawców pn. Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz back-end wykorzystywany przez użytkowników ze strony IZ i IP – aplikacja główna) składającą się z następujących funkcjonalności: konto wnioskodawcy, generator wniosków o dofinansowanie, wysłanie wniosku, korekta wniosku, tworzenie naborów, weryfikacja wymogów formalnych wniosku na etapie oceny

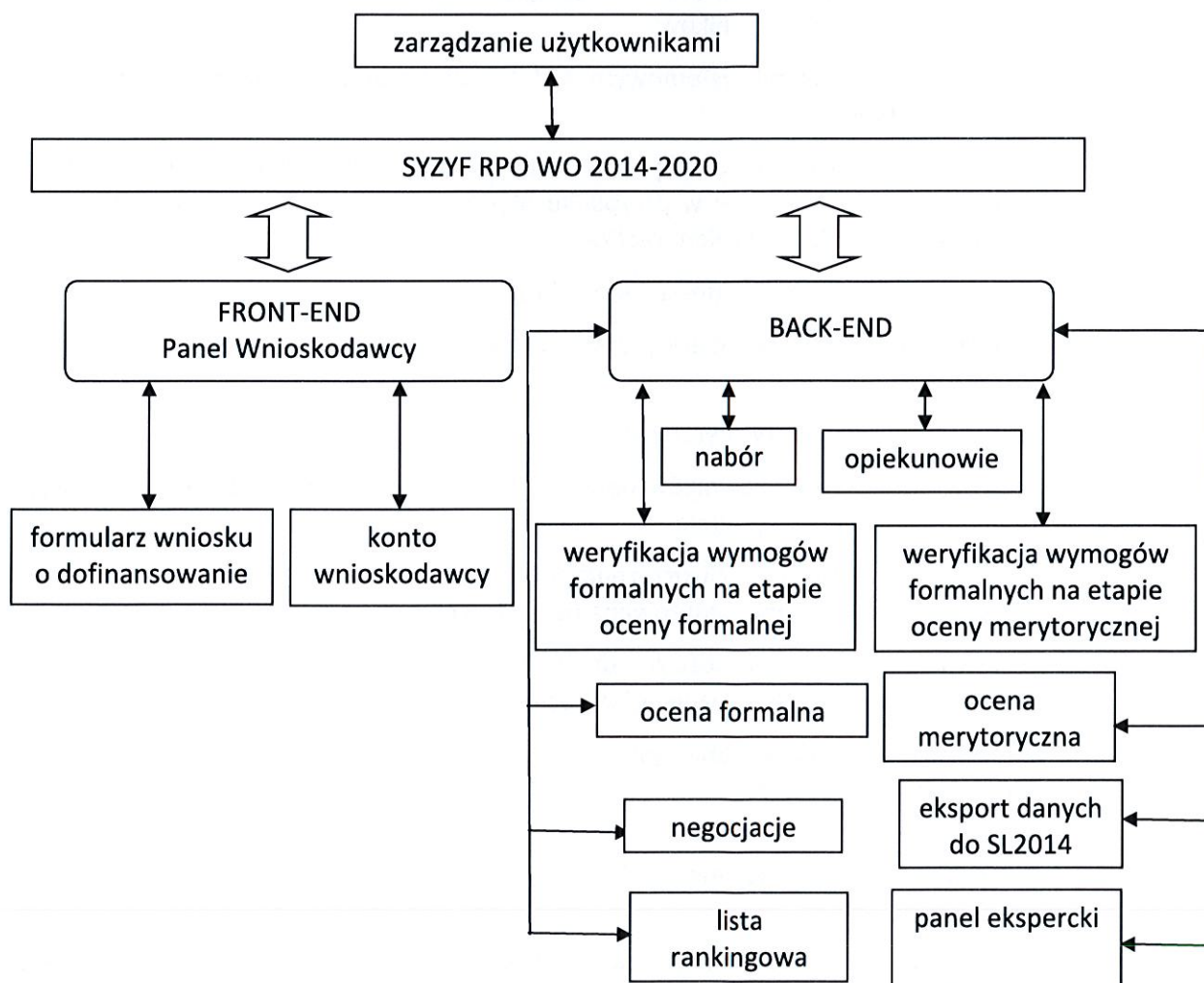
---

<sup>1</sup> Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 03.03.2015 r.

<sup>2</sup> Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji poszczególnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucjami Pośredniczącymi podpisane w dniach 11 i 12.03.2015 r.

formalnej, ocena formalna wniosku, weryfikacja wymogów formalnych wniosku na etapie oceny merytorycznej, ocena merytoryczna wniosku, negocjacje, lista rankingowa, eksport danych do SL2014, raporty, przydzielanie osób oceniających i ekspertów, zarządzanie użytkownikami, panel ekspercki oraz część administracyjna. Dostęp do Panelu Wnioskodawcy, odbywa się poprzez sieć Internet. Natomiast dostęp do aplikacji głównej jest możliwy wyłącznie dla instytucji wdrażających RPO WO 2014-2020 oraz ekspertów w procesie elektronicznej oceny wniosków. System posiada odrębne instrukcje użytkowania dla wnioskodawców i użytkowników po stronie IZ i IP, dokładnie opisujące elementy budowy poszczególnych modułów oraz ich merytoryczną zawartość. Wszystkie instrukcje są dostępne w formie papierowej i elektronicznej u administratorów merytorycznych systemu.

**Schemat nr 1. Moduły systemu SYZYF RPO WO 2014-2020.**





### 1.3 Zadania Administratorów systemu.

#### 1) Administrator merytoryczny systemu informatycznego (AMSI) SYZYF RPO WO 2014-2020

*Wyznaczeni pracownicy Referatu Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego<sup>3</sup>, odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu SYZYF oraz stosowanie organizacyjnych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu.*

#### **Zadania/obowiązki administratorów merytorycznych systemu informatycznego (AMSI) SYZYF RPO WO 2014-2020:**

- obsługa dziennika zdarzeń – podgląd wszelkich zmian dokonywanych w systemie przez użytkowników,
- zarządzanie słownikami systemowymi (edycja, dodawanie i modyfikacja istniejących zapisów w słowniku),
- przyjmowanie zgłoszeń o błędach systemu, ich weryfikacja i klasyfikacja na merytoryczne i techniczne; w przypadku błędów technicznych określenie priorytetu i przekazanie do ASI/PSI celem realizacji,
- monitorowanie realizacji zgłoszeń w YouTrack,
- obsługa wniosków o nadanie/wycofanie uprawnień do alternatywnego systemu BDP 2014-2020,
- realizacja zgłoszeń merytorycznych,
- szkolenie nowych użytkowników odnośnie pracy z systemem, szkolenia doskonalące umiejętności pracy w systemie,
- aktualizacja treści instrukcji przeznaczonych dla użytkowników w przypadku zmian funkcjonalności systemu, realizowana nie później niż do czasu implementacji zmian,
- testowanie funkcjonalności/modułów/systemu pod kątem sprawności merytorycznej<sup>4</sup> i przekazywanie informacji o wynikach testów do ASI/PSI,
- informowanie użytkowników systemu o uruchomieniu nowych funkcjonalności lub modyfikacji istniejących.

#### 2) Administrator techniczny systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (Administratorzy Systemu Informatycznego – ASI)

*Wyznaczeni pracownicy Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu SYZYF oraz stosowanie technicznych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu.*

---

<sup>3</sup> Powołanie odbywa się na podstawie wniosku określonego w Załączniku nr 1.

<sup>4</sup> W przypadku modyfikacji systemu.



### **Zadania/obowiązki administratorów technicznych systemu (ASI) systemu SYZYF RPO WO 2014-2020:**

- nadawanie/zmiana/odbieranie uprawnień użytkownikom systemu ze strony IZ/IP oraz odblokowywanie kont użytkowników,
- przyjmowanie, weryfikacja i realizacja zgłoszeń technicznych, otrzymanych w YouTrack zgodnie z Procedurą zgłaszania i obsługi zgłoszeń w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 opisaną w Załączniku nr 2,
- testowanie poprawności realizacji zgłoszeń pod kątem sprawności technicznej<sup>5</sup>,
- zapewnienie bezpieczeństwa danych i samego systemu,
- podtrzymanie ciągłości pracy serwerów i aplikacji,
- wykonywanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych.

### **3) Programista Systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (PSI):**

*Wyznaczeni pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, odpowiedzialni za techniczną realizację zadań dotyczących modyfikacji i rozwoju systemu SYZYF, mających na celu eliminację błędów, dostosowanie systemu do przepisów prawa oraz jego rozbudowę.*

### **Zadania/obowiązki programistów systemu SYZYF RPO WO 2014-2020:**

- zarządzanie systemem na poziomie aplikacji (w tym m.in. dokonywanie zmian w oprogramowaniu, dodawanie nowych funkcjonalności, naprawa zgłoszonych błędów w systemie oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i samego systemu),
- realizacja zgłoszeń merytorycznych otrzymanych w YouTrack zgodnie z Procedurą zgłaszania i obsługi zgłoszeń w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 opisaną w Załączniku nr 2,
- przyjmowanie, weryfikacja i realizacja zgłoszeń dotyczących modyfikowania/wycofywania danych,
- inicjowanie działań mających na celu optymalizację systemu, poprawę jego jakości i implementację nowych rozwiązań.

#### **1.4 Zarządzanie użytkownikami systemu.**

Elementem intranetowego portalu *IKAR – Systemu Komunikacji Wewnętrznej* jest *System Kontroli Uprawnień (SKU)*, który pozwala na wprowadzanie uprawnień do systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 w sposób elektroniczny zastępując tradycyjny papierowy obieg dokumentów.

Nadawanie, zmiana i odebranie uprawnień za pomocą SKU realizuje zapisy *Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego* ustanowioną

---

<sup>5</sup> W przypadku modyfikacji systemu.

aktualnie obowiązującym *Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”*.

**W IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP** w procedurze nadawania/zmiany/odebrania uprawnień użytkownikom systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 biorą udział:

**Właściciel Zasobu (WZ)** – Dyrektor DPO/Dyrektor OCRG/Dyrektor WUP/  
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

**Zastępca Właściciela Zasobu (ZWZ)** – osoba/osoby wyznaczone przez WZ,

**Wnioskodawca (WN)** – osoba/osoby wyznaczone przez WZ.

W ramach swoich kompetencji Właściciele Zasobu wyznaczają w *Systemie Kontroli Uprawnień* Zastępców Właścicieli Zasobu oraz Wnioskodawców zgodnie z zakresami obowiązków pracowników.

Aktualna informacja nt. osób pełniących wyżej wymienione funkcje wraz z informacją o dacie nadania/odebrania funkcji oraz danymi osoby dokonującej zmiany znajdują się w SKU.

**W ramach procesu nadawania/zmiany/odebrania uprawnień dla użytkowników systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 w IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP:**

- 1) Wnioskodawca (WN) – wypełnia formularz wniosku w SKU i przekazuje go do realizacji.
- 2) dalsza część procedury jest realizowana zgodnie z zapisami Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego stanowiącej załącznik do aktualnego Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego wprowadzającego Politykę Bezpieczeństwa UMWO.

Nowy użytkownik musi zostać przeszkolony z procedur bezpiecznej pracy w SYZYF RPO WO 2014-2020 i jego obsługi przed rozpoczęciem pracy w systemie. W IZ i IP szkolenia organizują i przeprowadzają Administratorzy Merytoryczni lub przełożeni użytkowników, jeżeli sami zostali przez administratorów przeszkoleni. Szkolenia z doskonalenia umiejętności pracy w systemie przeprowadzane są wedle potrzeb przez Administratorów Merytorycznych.

Szkolenia z obsługi Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 dla Wnioskodawców realizowane są w sposób kaskadowy. Administratorzy Merytoryczni (AMSI) szkolą pracowników Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (w tym również pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych) z obsługi Panelu Wnioskodawcy w zakresie uwarunkowań technicznych. Terminy przeprowadzania szkoleń uzależnione są od zmian w funkcjonowaniu systemu. Następnie pracownicy Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich prowadzą szkolenia dla Wnioskodawców.



## **1.5 Procedura zgłaszania zmian w systemie.**

### **1.5.1 Procedura zgłaszania zmian w słownikach systemowych.**

Słowniki systemowe systemu SYZYF RPO WO 2014-2020, to zestaw danych niezbędnych do prawidłowego merytorycznego działania systemu, do którego dostęp mają AMSI. W słownikach zdefiniowane są m.in. dane dotyczące naborów wniosków, wskaźników produktu i rezultatu oraz pól list rozwijalnych formularza wniosku o dofinansowanie.

**Procedura zgłaszania zmian do słowników systemowych przez pracowników DPO jest następująca:**

1. Komórki merytoryczne DPO przesyłają (w postaci elektronicznej) do AMSI informacje o zmianach, jakie mają być dokonane w słownikach systemowych.
2. AMSI aktualizują słowniki w systemie (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”),
3. Po dokonaniu zmian w słowniku AMSI, drogą e-mailową, wysyłają informację do kierownika komórki DPO potwierdzając dokonanie aktualizacji/uzupełnienia słownika systemowego.

### **1.5.2 Procedura zgłaszania zmian w systemie.**

1. Komórki merytoryczne DPO przesyłają (w postaci elektronicznej) do AMSI, informacje o koniecznych zmianach, jakie powinny zostać dokonane w systemie (w tym również w generatorze wniosków o dofinansowanie) wraz z uzasadnieniem.
2. AMSI indywidualnie weryfikują i analizują wniosek, a wynik analizy przedstawiany jest Dyrekcji DPO celem podjęcia decyzji.
3. W przypadku akceptacji zgłoszenia odnośnie wprowadzenia zmiany do systemu AMSI przekazują informację do ASI/PSI celem realizacji zgłoszenia.

**W przypadku zmian w słownikach i w systemie, o których mowa w pkt. 1.5.1 i 1.5.2 wprowadzanych na wniosek IP, konieczne jest wystąpienie o wstępną weryfikację proponowanych zmian do komórki merytorycznej DPO. Jeśli propozycja jest zasadna, zmiany w systemie wprowadzone są wg zasad opisanych w ww. punktach.**

### **1.5.3 Procedura opracowania i aktualizacji instrukcji przeznaczonych dla użytkowników systemu i wnioskodawców**

Istnieją dwa rodzaje instrukcji: *System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Instrukcja użytkownika* oraz instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, która zawarta jest w *Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zakres EFS/EFRR)*.

1. AMSI dokonuje opracowania/aktualizacji instrukcji przeznaczonych dla użytkowników systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 przed datą uruchomienia systemu/wprowadzenia zmian w systemie, które mają wpływ na treść instrukcji.
2. Instrukcja/e jest następnie weryfikowana i akceptowana przez przełożonego AMSI oraz zatwierdzana przez Dyrektora DPO UMWO.

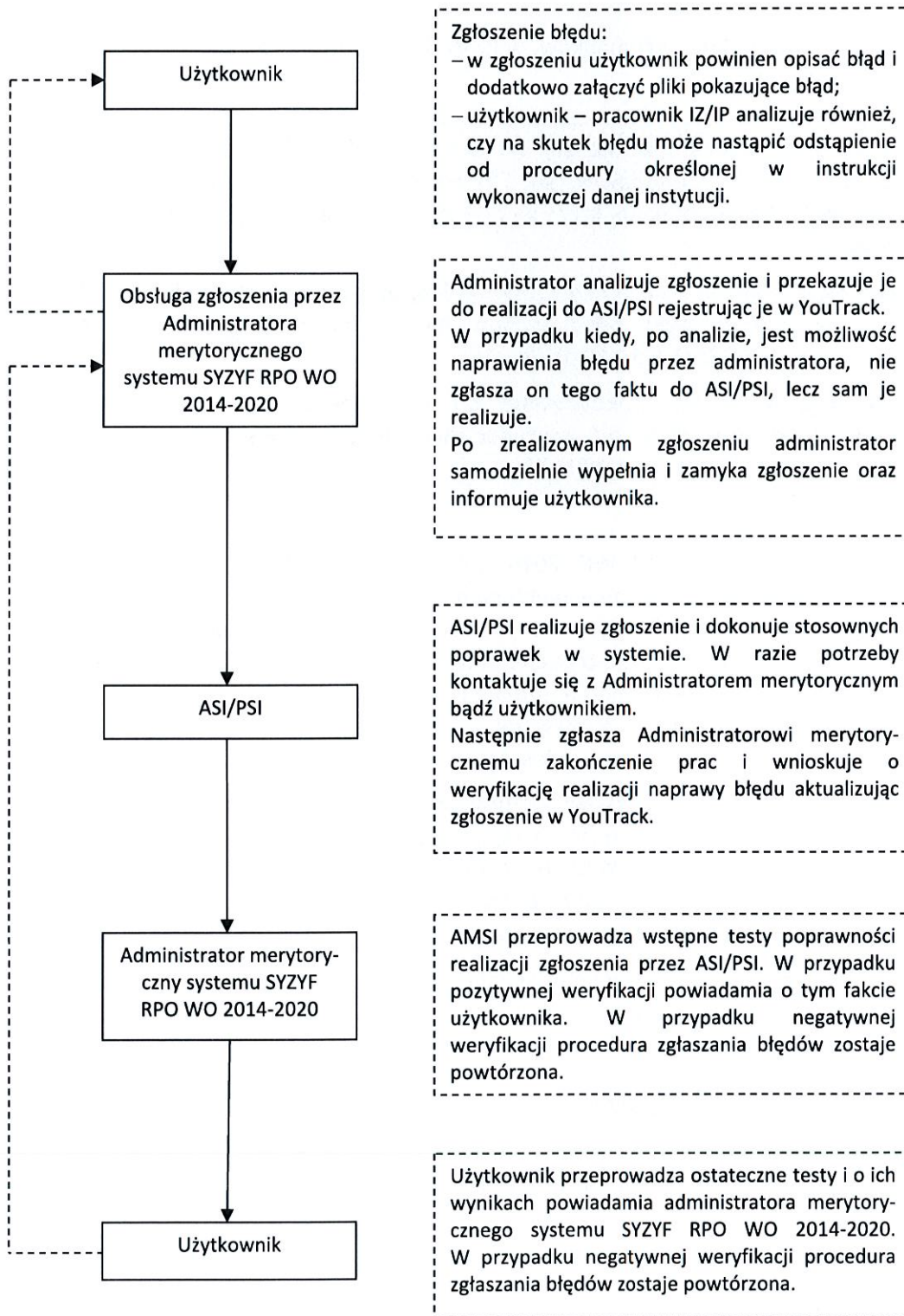
3. Opracowana/zaktualizowana instrukcja dla wnioskodawców jest zamieszczana na stronie internetowej poświęconej RPO WO 2014-2020. Użytkownicy systemu otrzymują od AMSI drogą elektroniczną zaktualizowaną instrukcję użytkownika.

#### **1.6 Procedura zgłaszania błędów w funkcjonowaniu systemu.**

1. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu aplikacji głównej systemu (back-end) oraz Panelu Wnioskodawcy (front-end), przesyłane jest przez użytkownika drogą elektroniczną do AMSI systemu na adres: [szyyf@opolskie.pl](mailto:szyyf@opolskie.pl).
2. AMSI przyjmuje zgłoszenie, weryfikuje je i ewentualnie potwierdza jego występowanie w systemie oraz dokonuje kategoryzacji błędu jako zgłoszenie merytoryczne, techniczne bądź błąd użytkownika.
3. Jeśli błąd zostanie zakwalifikowany jako błąd użytkownika (konieczność modyfikacji/usunięcia danych), to zostanie uruchomiona procedura opisana w pkt. 1.6.1.
4. W przypadku zgłoszenia merytorycznego AMSI realizuje zgłoszenie.
5. W przypadku błędu technicznego AMSI rejestruje zgłoszenie w YouTrack zgodnie z Procedurą zgłaszania i obsługi zgłoszeń w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 opisaną w Załączniku nr 2.
6. W sytuacji wystąpienia błędu systemowego (tj. błędu rzutującego na pracę całego systemu i powodującego jego występowaniu w wielu miejscach lub w dużej liczbie) przyjmuje się ścieżkę krytyczną jego naprawy, czyli realizację w pierwszej kolejności. Jeśli jego naprawa wymaga dłuższego czasu lub przerwania pracy systemu możliwe jest przejście na formę papierową obiegu dokumentów oraz rejestracji zdarzeń, które system obsługuje.



**Schemat nr 1. Procedura zgłaszania błędów.**



### 1.6.1 Procedura postępowania w przypadku popełnienia błędu w systemie przez użytkownika (modyfikacji/usuwania danych).

Procedura ta dotyczy przypadków, w których użytkownik w trakcie pracy w systemie wprowadził błędne dane.

**Przez błąd użytkownika rozumie się zarówno błąd beneficjenta przy wypełnianiu wniosku w Panelu Wnioskodawcy, jak i pracownika wprowadzającego do systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 dane, które są niezgodne z realizowanym przez beneficjenta projektem.**

**W przypadku popełnienia błędu przez pracownika, powinien on również zweryfikować, czy błąd może skutkować odstępniem od procedur ujętych w *Instrukcjach wykonawczych IZ RPO WO 2014-2020/IP*.**

**Jeśli tak, pracownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z *Procedurą dokumentowania odstępstw od procedur* określoną we wstępach do *Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2014-2020/IP*.**

W systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 użytkownik (pracownik IZ/IP) nie ma możliwości samodzielnego usuwania niektórych danych ani modyfikacji pewnych danych, dlatego tego typu błędy są korygowane przez użytkownika we współpracy z AMSI oraz ASI/PSI. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez AMSI. Użytkownik systemu z IZ/IP zgłasza błąd drogą elektroniczną (e-mail) na adres [syzyf@opolskie.pl](mailto:syzyf@opolskie.pl) Dalsza procedura jest zgodna ze schematem nr 1. W przypadku wątpliwości AMSI kontaktuje się z komórką merytoryczną IZ stosowną do zakresu zgłoszenia.

Ponadto obowiązkiem użytkownika (pracownika IZ/IP) jest przeanalizowanie, czy błąd spowodował/ spowoduje konieczność odstąpienia od procedur określonych w *Instrukcjach wykonawczych IZ RPO WO 2014-2020 i IP*. W takim przypadku użytkownik (pracownik IZ/IP) powinien sporządzić również notatkę w sprawie odstąpienia od procedury. Zgodnie z procedurą, notatka powinna zostać wprowadzona do BDP 2014-2020.

W celu całkowitego wyeliminowania błędu osoba zgłaszająca problem jest zobowiązana do zastosowania zaleceń przekazanych przez AMSI.

### 1.7 Obowiązki użytkownika systemu.

Każdy użytkownik systemu jest zobowiązany do:

- terminowego i zgodnego z otrzymaną dokumentacją wprowadzania danych do systemu,
- eksportowania danych z systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 do SL2014 w zakresie i terminach określonych w instrukcjach wykonawczych IZ i IP,
- zgłaszania wszelkich uwag i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu do administratorów merytorycznych systemu,



- zastosowania się do zaleceń AMSI/ASI/PSI związanych z pracą w systemie,
- zapoznania się z instrukcją użytkownika dotyczącą tych modułów, z których bezpośrednio korzysta użytkownik,
- zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa IZ/IP,
- uczestnictwa w szkoleniach z obsługi i doskonalenia umiejętności pracy w systemie.

### **1.8 Obowiązki IP w zakresie obsługi systemu.**

Zgodnie z zapisami Porozumień<sup>9</sup> IP odpowiada za wprowadzanie danych zgodnych z dokumentami źródłowymi oraz właściwą obsługę systemów informatycznych, m.in. SL2014 oraz SYZYF RPO WO 2014-2020. Ponadto IP na podstawie § 4 ust. 3 Porozumienia oraz *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* jest zobowiązana do przestrzegania stosownych procedur bezpieczeństwa, które obejmują m.in.:

- wskazanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych w IP za prowadzenie i nadzorowanie polityki bezpieczeństwa,
- opracowanie schematu postępowania w sytuacji wadliwego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania,
- zabezpieczenie przed utratą danych,
- określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
- stosowanie ogólnych środków ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych i informacji,
- szkolenia pracowników.

Dodatkowo każda zmiana w strukturze organizacyjnej IP m.in. przyjęcie, zwolnienie, zmiana stanowiska pracownika i jego komórki, powinna być wprowadzana do *Systemu Zarządzania Tożsamością*, gdyż o zmianach tych jest powiadamiany drogą elektroniczną pion IT odpowiedzialny za administrację portalu *IKAR – System Komunikacji Wewnętrznej*.

### **1.9 Baza Danych Projektów RPO WO 2014-2020 (BDP 2014-2020).**

Baza Danych Projektów RPO WO 2014-2020 jest alternatywnym mechanizmem kontrolnym, w stosunku do systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 w przypadku, gdy LSI ulegnie awarii lub wystąpią w nim błędy uniemożliwiające wykonanie danej czynności.

Zastosowanie BDP 2014-2020 zostało określone w Instrukcji Wykonawczej IZ i IP. Możliwość wykorzystania tego narzędzia ma zarówno IZ, jak i IP.

---

<sup>9</sup> Porozumienia (wraz z późn. zm.) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji poszczególnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucjami Pośredniczącymi.

Baza Danych Projektów zlokalizowana jest na dysku sieciowym w IZ i IP w odrębnym katalogu. Poszczególne pliki posiadają ograniczony dostęp chroniony hasłami.

BDP 2014-2020 funkcjonuje w oparciu o arkusze programu Excel i zawiera m.in. następujące dane dotyczące:

- naboru wniosków,
- oceny formalnej wniosków,
- oceny merytorycznej wniosków,
- listy rankingowej,
- list wniosków wybranych do dofinansowania.

Nadanie/wycofanie uprawnień do BDP 2014-2020 następuje na wniosek kierownika danej komórki przekazany drogą elektroniczną. Uprawnienia nadaje administrator BDP 2014-2020, którego funkcję w IZ i IP pełni AMSI. Po otrzymaniu wniosku o nadanie/wycofanie uprawnień AMSI niezwłocznie nadaje lub wycofuje uprawnienia i informuje użytkownika o tym fakcie drogą elektroniczną.

## **ROZDZIAŁ 2 Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.**

Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jest dokumentem przyjętym przez Marszałka Województwa Opolskiego w drodze aktualnie obowiązującego *Zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”*.

Obszar bezpieczeństwa informacji (w tym wykonywanie kopii zapasowych informacji, zachowanie ciągłości działania) właściwy dla SYZYF RPO WO 2014-2020 uregulowany został w Polityce Bezpieczeństwa UMWO. Dokument ten odnosi się do wszystkich systemów informatycznych UMWO (w tym również do systemu SYZYF RPO WO 2014-2020) i określa m.in.:

- osoby bezpośrednio odpowiedzialne w UMWO za prowadzenie i nadzorowanie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Urzędu,
- zakres danych przetwarzanych przez system informatyczny UMWO,
- wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych,
- opis struktury zbiorów danych wskazujących na zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
- sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami,
- określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
- ogólne środki ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych i informacji.

System SYZYF RPO WO 2014-2020, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.), został zgłoszony do Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMWO w dniu 11.02.2015 r.



Zgodnie z zapisami *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020* (załącznik nr 1 do *Porozumienia*), dokumenty dot. polityki bezpieczeństwa w IP muszą być zgodne z Polityką Bezpieczeństwa UMWO przynajmniej w zakresie sposobu nadawania/zmiany/odebrania uprawnień użytkownikom SYZYF RPO WO 2014-2020.

### Wykaz skrótów

<u>SKRÓT</u>	<u>WYJAŚNIENIE SKRÓTU</u>
<b>ABI</b>	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
<b>ADO</b>	Administrator Danych Osobowych
<b>AMSI</b>	Administrator Merytoryczny Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020
<b>AO</b>	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
<b>ASI</b>	Administrator Systemu Informatycznego
<b>BDP 2014-2020</b>	Baza Danych Projektów RPO WO 2014-2020
<b>DPI</b>	Dyrektor pionu informatyki
<b>DPO</b>	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
<b>GIODO</b>	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
<b>IP</b>	Instytucja Pośrednicząca
<b>IZ RPO WO 2014-2020</b>	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>SL2014</b>	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
<b>LSI</b>	Lokalny System Informatyczny
<b>MR</b>	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
<b>OCRG</b>	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
<b>PSI</b>	Programista Systemu Informatycznego
<b>SYZYF RPO WO 2014-2020</b>	System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>SKU</b>	System Kontroli Uprawnień – moduł IKAR – Systemu Komunikacji Wewnętrznej UMWO
<b>UMWO</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
<b>WN</b>	Wnioskodawca
<b>WUP</b>	Wojewódzki Urząd Pracy
<b>WZ</b>	Właściciel Zasobu
<b>ZWZ</b>	Zastępca Właściciela Zasobu



## Słowniczek pojęć

<b>POJĘCIE</b>	<b>OBJAŚNIENIE</b>
<b>Administrator Bezpieczeństwa Informacji</b>	pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego /Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy/ Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wyznaczony przez ADO do pełnienia tej funkcji.
<b>Administrator Danych Osobowych</b>	organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.). W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego.
<b>Administrator Merytoryczny Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020</b>	pracownik Referatu Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu oraz stosowanie organizacyjnych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu.
<b>Administrator Systemu Informatycznego</b>	pracownik lub pracownicy właściwej komórki odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu informatycznego oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w tym systemie.
<b>Baza Danych Projektów</b>	alternatywny system w przypadku awarii LSI. Bazy danych powstałe w oparciu o arkusze programu Excel dotyczące m.in.: naboru wniosków, oceny formalnej wniosków, oceny merytorycznej wniosków, listy rankingowej, list wniosków wybranych do dofinansowanie. Zlokalizowane są na dysku sieciowym w IZ i IP w odrębnym katalogu. Posiadają ograniczony dostęp chroniony hasłami.
<b>SL2014</b>	aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego.
<b>Lokalny System Informatyczny (LSI)</b>	lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014 i zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych.
<b>Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego</b>	zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych i informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, zatwierdzony Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
<b>Programista Systemu Informatycznego</b>	pracownik lub pracownicy właściwej komórki odpowiedzialni za techniczną realizację zadań dotyczących modyfikacji/rozwoju systemu SYZYF RPO WO 2014-2020, mających na celu eliminację błędów oraz dostosowanie do przepisów prawa.
<b>IKAR – System Komunikacji Wewnętrznej</b>	portal intranetowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, udostępniony m.in. AO, OCRG i WUP, za pomocą którego zamieszczane są informacje i dokumenty dot. UMWO, posiadający funkcjonalność książki telefonicznej, rezerwacji sal, zgłaszania usterek sprzętu, systemów teleinformatycznych, oprogramowania.
<b>System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego</b>	system informatyczny będący Lokalnym Systemem Informatycznym w ramach RPO WO 2014-2020. SYZYF RPO WO 2014-2020 służy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wsparciu bieżącego procesu zarządzania

<b>na lata 2014-2020</b>	i monitorowania RPO WO 2014-2020.
<b>System Kontroli Uprawnień</b>	element portalu <i>IKAR – Systemu Komunikacji Wewnętrznej UMWO</i> , który pozwala na wprowadzanie uprawnień do systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 w sposób elektroniczny zastępując tradycyjny papierowy obieg dokumentów.
<b>Wnioskodawca</b>	osoba upoważniona do składania wniosków o nadanie/zmianę/ odebranie uprawnień użytkownikowi systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 za pomocą SKU
<b>Właściciel Zasobu</b>	dyrektor komórki organizacyjnej (DPO/OCRG/WUP/AO), który może zatwierdzić wniosek o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień użytkownikowi systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 za pomocą SKU
<b>YouTrack</b>	aplikacja internetowa pełniąca funkcję Service Desk dla SYZYF RPO WO 2014-2020 pozwalająca na rejestrację i obsługę zgłoszeń, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, zapytań i wniosków dotyczących systemu zgłaszanych przez AMSI
<b>Zastępca Właściciela Zasobu</b>	osoba upoważniona przez Właściciela Zasobu, która może zatwierdzić wniosek o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień użytkownikowi systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 za pomocą SKU



**ZAŁĄCZNIK NR 1 Wzór Powołania do pełnienia / Odwołania z funkcji Administratora Merytorycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (SYZYF RPO WO 2014-2020)**

**Powołanie do pełnienia / Odwołania z\*\* funkcji Administratora Merytorycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (SYZYF RPO WO 2014-2020)**

Ja, niżej podpisany (a): .....  
imię\* nazwisko\*

..... upoważniam / odwołuję\*\* osobę:  
funkcja osoby uprawnionej do wydania upoważnienia Nazwa instytucji (skrót)\*

..... do pełnienia / z pełnienia\*\* funkcji AMSI w ramach SYZYF RPO  
imię\* nazwisko\* WO 2014-2020.

.....  
podpis, data

**Oświadczenie AMSI\*\*\***

Ja, niżej podpisany (a): .....  
imię\* nazwisko\*

przyjmuję funkcję **AMSI** i zobowiązuję się do wypełniania adekwatnych do pełnionej roli zadań określonych w podrozdziale 1.3 *Zasad użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 2014-2020)*.

.....  
podpis, data

\* wypełniać czytelnie, drukowanymi literami

\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\* wypełnić w przypadku powołania AMSI



## **Procedura zgłaszania i obsługi zgłoszeń w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020**

Procedura opisuje sposób realizacji zgłoszeń dotyczących awarii, zleceń modyfikacji systemu SYZYF RPO WO 2014-2020.

1. AMSI składają zlecenia w formie elektronicznej poprzez YouTrack. Zgłoszenie zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzętu komputerowego na którym wystąpił zgłaszany problem (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby zgłaszającej zlecenie, system informatyczny/moduł systemu, którego zgłoszenie dotyczy wraz z niezbędnym (wymaganym) opisem.
2. AMSI nadaje odpowiedni priorytet zgłoszenia ustalając go w toku kontaktów roboczych z ASI/PSI.
3. Zgłoszenia rejestrowane przez AMSI trafiają do DSI i dekretowane są zgodnie z kompetencjami.
4. Dla zgłoszeń terminy realizacji ustala się zgodnie z ich priorytetowością i datą wpływu.
5. Realizacja zgłoszenia obejmuje również testowanie poprawek/zmian niezbędnych do ich realizacji.
6. W przypadku awarii systemu YouTrack, AMSI dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: [helpdesk@opolskie.pl](mailto:helpdesk@opolskie.pl)
7. Użytkownik może samodzielnie zarejestrować zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: [helpdesk@opolskie.pl](mailto:helpdesk@opolskie.pl) celem naprawy tylko i wyłącznie w przypadku nieobecności AMSI, jednocześnie przekazując AMSI zgłoszenie do wiadomości drogą elektroniczną na adres: [syzyf@opolskie.pl](mailto:syzyf@opolskie.pl)

