



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

**Wytyczne w zakresie użytkowania
Systemu Elektronicznego Wspomagania
Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie Opolskim na lata 2007-2013
- Lokalnego Systemu Informatycznego STEFAN**

Opole, luty 2011r.

Opracowanie:

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych we współpracy z Biurem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Spis treści

| | | |
|-------------------------|---|----|
| <i>Wstęp</i> | | 4 |
| Wyka skrótów | | 5 |
| Słowniczek pojęć | | 6 |
| Rozdział 1. | Lokalny System Informatyczny System Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej STEFAN (LSI – STEFAN) | 7 |
| 1.1. | Cele systemu | 7 |
| 1.2. | Budowa systemu | 7 |
| 1.3. | Zadania Administratorów systemu | 7 |
| 1.4. | Zadania Koordynatora systemu w ramach IP2. | 9 |
| 1.5. | Procedura przydzielenia/zmiany/odebrania uprawnień użytkownikom systemu | 9 |
| 1.6. | Procedura zgłaszania zmian w systemie | 10 |
| 1.7. | Procedura zgłaszania błędów w funkcjonowaniu systemu | 11 |
| 1.8. | Procedura postępowania w przypadku popełnienia błędu w systemie przez użytkownika. | 13 |
| 1.9. | Obowiązki użytkownika systemu | 13 |
| 1.10. | Obowiązki IP2 w zakresie obsługi systemu | 14 |
| Rozdział 2. | Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach LSI STEFAN | 15 |
| 2.1. | Polityka bezpieczeństwa Informacji. | 15 |
| 2.2. | Zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach LSI STEFAN. | 15 |
| Rozdział 3 | Załączniki | 15 |
| Załącznik nr 1. | Wniosek o przydzielenie/zmianę/odebranie uprawnień w Systemie Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 (STEFAN) | 16 |
| Załącznik nr 2. | Lista potwierdzająca przyjęcie do wiadomości treść <i>Wytycznych w zakresie użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego STEFAN (LSI STEFAN)</i> | 18 |

Wstęp

Wytyczne w zakresie użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej STEFAN (LSI STEFAN) mają charakter uzupełniający w stosunku do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim oraz Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim.

Wytyczne ujmują instrukcje związane z funkcjonowaniem systemu elektronicznego wykorzystywane przy zarządzaniu i wdrażaniu PO KL 2007-2013 przez Instytucję Pośredniczącą (IP) oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP2).

Celem Wytycznych jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania systemu informatycznego *LSI STEFAN* oraz obowiązków jego użytkowników.

Dokument podlega akceptacji przez Zarząd Województwa Opolskiego, a opisane w nim procedury obowiązują wszystkich pracowników IP oraz IP2.

Wykaz skrótów

| <u>SKRÓT</u> | <u>WYJAŚNIENIE SKRÓTU</u> |
|-------------------|---|
| ADO | Administrator Danych Osobowych |
| AM | Administrator Merytoryczny systemu LSI STEFAN |
| ASI | Administrator Systemu Informatycznego |
| DPI | Dyrektor pionu informatyki |
| DPO | Departament Koordynacji Programów Operacyjnych |
| IP | Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa Opolskiego/Zarząd Województwa Opolskiego. |
| IP2 | Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
| LSI STEFAN | Lokalny System Informatyczny STEFAN |
| PBI | Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego |
| SKU | System Kontroli Uprawnień |
| UMWO | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
| WN | Wnioskodawca |
| WUP | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
| WZ | Właściciel Zasobu |
| ZWZ | Zastępca Właściciela Zasobu |

Słowniczek pojęć

| <u>POJĘCIE</u> | <u>OBJAŚNIENIE</u> |
|--|---|
| Administrator Danych Osobowych | Organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego. |
| Administrator merytoryczny systemu LSI STEFAN/Wnioskodawca | Pracownik Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/pracownik Wydziału Logistyki i Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu LSI STEFAN, stosowanie organizacyjnych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu oraz za nadanie/zmianę/odebranie uprawnień użytkownikom LSI STEFAN. |
| Administrator Systemu Informatycznego | Pracownik lub pracownicy komórki właściwej informatyzacji odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu informatycznego oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w tym systemie. |
| Koordinator Systemu | Osoba odpowiedzialna za jakość merytoryczną danych wprowadzanych przez IP2. |
| Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego | Zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej (<i>danych osobowych</i>) wewnątrz UMWO, zatwierdzony Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. |
| Przyjazna Informatyka | Portal intranetowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego udostępniony m.in. WUP, za pomocą którego zamieszczone są informacje i dokumenty dot. UMWO, posiadający funkcjonalność książki telefonicznej, rezerwacji sal, zgłaszania usterek sprzętu. |
| LSI STEFAN | System informatyczny będący Lokalnym Systemem Informatycznym w ramach PO KL 2007-2013. LSI - STEFAN służy Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jako baza danych oraz narzędzie służące do monitorowania i zarządzania środkami w ramach Programu. |
| System Kontroli Uprawnień | Element portalu <i>Przyjazna Informatyka</i> , który pozwala na wprowadzanie uprawnień do systemu LSI - STEFAN w sposób elektroniczny zastępując tradycyjny, papierowy obieg dokumentów. |
| Właściciel Zasobu | Dyrektor komórki organizacyjnej (DPO/WUP), który może zatwierdzić wniosek o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień użytkownikowi systemu LSI - STEFAN za pomocą SKU. |
| Zastępca Właściciela Zasobu | Osoba upoważniona przez Właściciela Zasobu, która może zatwierdzić wniosek o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień użytkownikowi systemu LSI - STEFAN za pomocą SKU. |

ROZDZIAŁ 1 Lokalny System Informatyczny System Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej STEFAN (LSI – STEFAN)

System STEFAN jest Lokalnym Systemem Informatycznym mającym na celu wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania PO KL.

Systemem zostały objęte IP oraz IP2, przy czym nadzór nad prawidłowym działaniem systemu sprawuje IP.

1.1 Cele systemu.

- elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu złożenia wniosku przez Beneficjenta do IP lub IP2, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji oraz ostatecznego rozliczenia,
- wsparcie bieżącego zarządzania, monitorowania środków finansowych alokowanych w ramach Programu.

1.2 Budowa systemu.

LSI STEFAN składa się z kilku zasadniczych części, przy czym najważniejsza jest zakładka, która zawiera wszystkie informacje nt. wniosku projektowego czyli:

- wniosek projektowy zaimportowany z płyty CD,
- ocenę formalną i merytoryczną wniosku,
- umowy/aneksy do umów, płatności,
- wnioski o płatność,
- płatności,
- kontrole,
- nieprawidłowości.

W ramach zakładki dotyczącej wniosku projektowego funkcjonuje również tzw. historia (dziennik zdarzeń), w której rejestrowane są wszystkie czynności wykonane przez Użytkowników systemu.

LSI STEFAN pozwala na generowanie raportów umożliwiających monitoring wprowadzonych danych. Ta część systemu może podlegać modyfikacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w trakcie jego użytkowania.

1.3 Zadania Administratorów systemu.

1) Administrator merytoryczny (AM) systemu LSI STEFAN IP/IP2.

Wyznaczony przez Dyrektora /Z-cę Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych (DPO) pracownik DPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego /wyznaczony przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora WUP pracownik Wydziału Logistyki i Informatyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP), nadzoruje funkcjonowanie systemu LSI STEFAN oraz stosowanie organizacyjnych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu. Ponadto Dyrektor / Z-ca Dyrektora DPO /Dyrektor WUP / Z-ca Dyrektora WUP wyznacza osobę zastępującą AM w czasie jego nieobecności.

Zadania/obowiązki administratorów merytorycznych systemu LSI STEFAN IP.

- identyfikuje i zarządza uprawnieniami Użytkowników, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.5 (przydzielanie, zmiana, odebranie uprawnień),
- udziela odpowiedzi na pytania Użytkowników dotyczące zagadnień merytorycznych w zakresie wykorzystania LSI STEFAN,
- zgłasza osobie odpowiedzialnej za serwis oprogramowania, na podstawie informacji pozyskanych od Użytkowników, błędy występujące w systemie oraz problemy utrudniające jego pracę, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.7,
- usuwa błędnie wprowadzone dane w systemie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.8,
- prowadzi nadzór nad prawidłową poprawą występujących w systemie błędów oraz nad przeprowadzeniem modyfikacji zgodnych z ustaleniami,
- współpracuje z Biurem Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz z Wydziałem Logistyki i Informatyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawach związanych z funkcjonowaniem LSI STEFAN,
- sporządza zakres szkoleń dotyczących obsługi LSI STEFAN, przeprowadza ww. szkolenia, sporządza listę przeszkolonych osób oraz notatkę służbową z przeprowadzonego szkolenia, które następnie archiwizuje,
- organizuje spotkania grupy roboczej Użytkowników z IP i IP2.

Zadania/obowiązki administratorów merytorycznych systemu LSI STEFAN IP2.

- identyfikuje i zarządza uprawnieniami Użytkowników, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.5 (przydzielanie, zmiana, odebranie uprawnień),
- udziela odpowiedzi na pytania Użytkowników dotyczące zagadnień merytorycznych w zakresie wykorzystania Lokalnego Systemu Informatycznego STEFAN,
- zgłasza do AM IP, na podstawie informacji pozyskanych od Użytkowników, błędy występujące w systemie oraz problemy utrudniające jego pracę, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.7,
- usuwa błędnie wprowadzone dane w systemie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.8,
- prowadzi nadzór nad prawidłową poprawą występujących w systemie błędów oraz nad przeprowadzeniem modyfikacji zgodnych z ustaleniami,
- współpracuje z AM IP w sprawach związanych z funkcjonowaniem LSI STEFAN,
- sporządza zakres szkoleń dotyczących obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego STEFAN, przeprowadza ww. szkolenia, sporządza listę przeszkolonych osób oraz notatkę służbową z przeprowadzonego szkolenia, które następnie archiwizuje.

2) Administrator techniczny systemu LSI STEFAN (Administratorzy Systemu Informatycznego – ASI)

Wyznaczeni pracownicy Biura Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu LSI - STEFAN oraz stosowanie technicznych środków w celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemu.

Zadania/obowiązki administratorów technicznych systemu (ASI) systemu LSI STEFAN:

- przydzielenie/zmiana/odbieranie uprawnień Użytkownikom systemu, w tym nadawanie loginu i hasła Użytkownikom,
- realizacja zgłoszeń technicznych,

- testowanie modułów pod kątem sprawności technicznej¹,
- podtrzymanie ciągłości pracy serwerów i aplikacji,
- wykonywanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych,
- 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).

1.4 Zadania Koordynatora systemu LSI STEFAN w ramach IP2.

Na mocy porozumienia z IP, IP2 jest zobligowana m.in. do prawidłowego wprowadzania danych do LSI STEFAN oraz ich właściwą obsługę. W celu kontroli nad jakością wprowadzanych danych, a także w ramach nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu, IP2 jest zobligowana do wyznaczenia Koordynatora systemu LSI STEFAN. Do obowiązków Koordynatora systemu należy:

- współpraca z Administratorem Merytorycznym IP i IP2,
- nadzór nad poprawnością wprowadzanych danych w systemie,
- usuwanie błędnie wprowadzonych danych, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.8.

1.5 Procedura przydzielenia/zmiany/odebrania uprawnień użytkownikom systemu.

Elementem portalu *Przyjazna Informatyka* jest *System Kontroli Uprawnień* (SKU), który pozwala na składanie wniosków o nadanie uprawnień w sposób elektroniczny. Na ich podstawie ASI nadaje uprawnienia w systemie LSI STEFAN.

Nadawanie, zmiana i wycofywanie uprawnień za pomocą SKU realizuje zapisy *Polityki Bezpieczeństwa Informacji* w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ustanowioną Zarządzeniem nr 161/2010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia "*Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego*" oraz "*Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*".

W ramach SKU w **IP oraz IP2** w procedurze przydzielenia/zmiany/odebrania uprawnień Użytkownikom systemu LSI STEFAN biorą udział:

- **Właściciel Zasobu (WZ)** – Dyrektor DPO/Dyrektor WUP,
- **Zastępca Właściciela Zasobu (ZWZ)** – osoba/osoby wyznaczone przez WZ,
- **Wnioskodawca (WN)** – Administrator merytoryczny IP/IP2.

W ramach swoich kompetencji Właściciel Zasobu tj. Dyrektor DPO/Dyrektor WUP 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 przydzielenia/odebrania funkcji oraz danymi osoby dokonującej zmiany znajdują się w bazie SKU.

W ramach procesu przydzielania/zmiany/odebrania uprawnień dla Użytkowników systemu LSI STEFAN w IP oraz IP2:

¹ W przypadku modyfikacji systemu

- 1) Kierownik Komórki DPO/kierownik Wydziału WUP wypełnia w formie papierowej *Wniosek o przydzielenie/zmianę/odebranie uprawnień w Systemie Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 (STEFAN)* (załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych) i przekazuje go właściwemu Wnioskodawcy,
- 2) Wnioskodawca weryfikuje wniosek, wypełnia formularz wniosku w SKU i przekazuje go do realizacji. W przypadku zastrzeżeń zwraca go Kierownikowi Komórki DPO/Wydziału WUP w celu dokonania korekty,
- 3) Właściciel Zasobu DPO/WUP, bądź Zastępca Właściciela Zasobu DPO/WUP akceptuje wniosek w formie elektronicznej. Jeśli we wniosku występują uchybienia, WZ lub ZWZ odsyła wniosek do WN,
- 4) DPI weryfikuje wniosek i akceptuje go. Jeśli we wniosku występują uchybienia, DPI odsyła wniosek do właściwego ze względu na instytucję WZ lub ZWZ,
- 5) Zaakceptowany wniosek zostaje przekazany do ASI,
- 6) ASI nadaje zgodnie z wnioskiem uprawnienia do systemu LSI STEFAN.

Proces przydzielenia/zmiany/odbierania uprawnień znajduje się w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 161/2010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia *"Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego"* oraz *"Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego"*. Instrukcja ta jest dostępna na portalu Przyjazna Informatyka.

Wersje papierowe *Wniosek o przydzielenie/zmianę/odebranie uprawnień w Systemie Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 (STEFAN)* archiwizowane są przez Wnioskodawcę.

1.6 Procedura zgłaszania zmian w systemie.

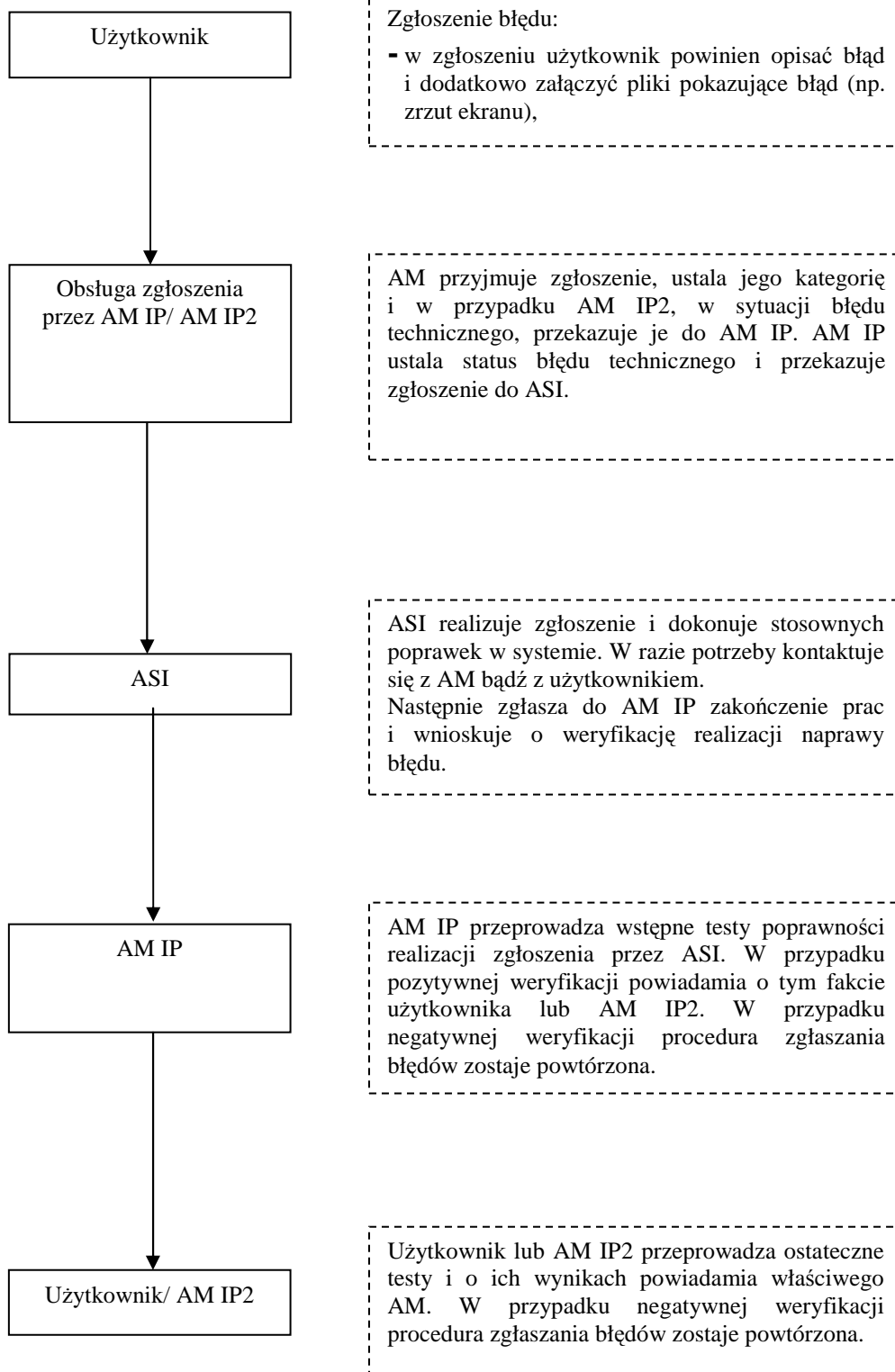
1. Użytkownicy systemu w IP i IP2 przesyłają w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) do właściwego AM, informacje o koniecznych zmianach, jakie powinny zostać dokonane w systemie wraz z uzasadnieniem.
2. AM IP2 indywidualnie weryfikuje i analizuje przedstawiony wniosek i w przypadku potwierdzenia konieczności wprowadzenia zaproponowanych zmian przesyła je w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) do AM IP.
3. AM IP indywidualnie weryfikuje i analizuje wnioski zgłoszone przez Użytkowników systemu w IP oraz przez AM IP2, a wynik analizy przedstawiany jest kierownikowi REFS celem podjęcia decyzji.
4. W przypadku akceptacji zgłoszenia odnośnie wprowadzenia zmiany do systemu AM IP przekazuje informację w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) do ASI celem realizacji zgłoszenia.

1.7 Procedura zgłaszania błędów w funkcjonowaniu systemu.

1. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu systemu przesyłane jest przez Użytkownika drogą elektroniczną (e-mail) do właściwego AM.
2. AM 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, to zostanie uruchomiona procedura opisana w punkcie 1.8.
4. W przypadku zgłoszenia merytorycznego przekazanego przez Użytkowników IP, AM IP samodzielnie weryfikuje i ewentualnie realizuje zgłoszenie, w przypadku zgłoszenia merytorycznego przekazanego przez Użytkowników IP2, AM IP2 przekazuje zgłoszenie do Koordynatora systemu, który weryfikuje i ewentualnie realizuje zgłoszenie.
5. W przypadku błędu technicznego AM IP2 przesyła zgłoszenie do AM IP. AM IP nadaje odpowiedni status błędom zidentyfikowanym w IP oraz otrzymanym od AM IP2 i przesyła odpowiednią informację do ASI.
6. Zgłoszone przez AM błędy techniczne mogą mieć następujący status:
 - błąd krytyczny - błąd uniemożliwiający całkowicie eksploatację systemu LSI STEFAN lub powodujący utratę danych lub powodujący uszkodzenie danych i jednocześnie niepozwalający na znalezienie takiego sposobu używania systemu LSI STEFAN, aby obejść skutki jego wystąpienia,
 - błąd istotny - błąd uniemożliwiający w danej chwili eksploatację systemu LSI STEFAN lub powodujący utratę danych lub powodujący uszkodzenie danych i jednocześnie pozwalający na znalezienie takiego sposobu używania systemu LSI STEFAN, aby obejść skutki jego wystąpienia, bez istotnego wydłużenia czasu wykonywanych operacji,
 - zgłoszenie inne - pozostałe problemy, które nie zostały zakwalifikowane jako błędy istotne lub błędy krytyczne.
7. ASI rejestruje błąd i nadaje mu numer, a o nadanym numerze informuje AM IP.
8. ASI dokonuje diagnozy błędu i informuje AM IP o terminie usunięcia usterki,
9. Po usunięciu usterki ASI informuje drogą elektroniczną AM IP, a następnie AM IP wstępnie weryfikuje poprawność jego wykonania.
10. AM IP informuje użytkownika dokonującego zgłoszenia/ AM IP2 o naprawie błędu.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenie jest powtórnie przekazywane do ASI.

Powyższa procedura została przedstawiona na schemacie nr 2.

Schemat nr 2. Procedura zgłaszania błędów



Źródło: Opracowanie IP

1.8 Procedura postępowania w przypadku popełnienia błędu w systemie przez użytkownika.

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

Przez błąd użytkownika rozumie się błąd polegający na wprowadzeniu do systemu LSI STEFAN danych, niezgodnych np. z KSI SIMIK, tabelami monitoringowymi, tabelami wniosków złożonych, tabelami wniosków po ocenie formalnej, tabelami wniosków po ocenie merytorycznej, tabelami wniosków zaakceptowanych do realizacji, listami podpisanych umów.

W systemie LSI STEFAN uprawnienia do usuwania danych posiada tylko AM (lub osoba zastępująca AM) oraz Koordynator systemu w IP2.

W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia danych pracownik zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej nt. błędu i sposobu jego naprawienia, zawierającej co najmniej następujące informacje:

- obszar, którego błąd dotyczy (ze wskazaniem modułu w LSI STEFAN),
- skutki jego usunięcia.

Notatka dotycząca usunięcia błędu jest następnie przesyłana drogą elektroniczną do AM w przypadku IP, do Koordynatora systemu w przypadku IP2 oraz archiwizowana. W przypadku IP, AM konsultuje konieczność usunięcia danych z kierownikiem REFS i po jego akceptacji, usuwa błędnie wprowadzone dane. W przypadku IP2, Koordynator systemu konsultuje konieczność usunięcia danych z kierownikiem właściwej komórki WUP i po jego akceptacji usuwa błędnie wprowadzone dane. Potwierdzenie usunięcia błędów jest przekazywane przez AM w IP/Koordynatora systemu w IP2 odpowiedniemu Użytkownikowi drogą elektroniczną. AM IP i Koordynator systemu w IP2 są zobowiązani do stworzenia i prowadzenia rejestru błędów użytkownika.

1.9 Obowiązki użytkownika systemu.

Każdy użytkownik systemu jest zobowiązany do:

- terminowego i zgodnego z otrzymaną dokumentacją wprowadzania danych do systemu,
- wprowadzania danych do systemu równoległe z systemem KSI SIMIK 2007- 2013,
- zgłaszania wszelkich uwag i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu do administratorów merytorycznych systemu,
- zastosowania się do zaleceń administratorów merytorycznych i technicznych systemu związanych z pracą w systemie,
- uzupełniania i poprawiania wprowadzonych danych wg informacji otrzymanych od Koordynatora systemu (w przypadku IP2),
- zapoznania się z Podręcznikiem użytkownika LSI STEFAN,
- zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji wraz
- uczestnictwa w szkoleniu z zakresu funkcjonowania LSI STEFAN.

1.10 Obowiązki IP2 w zakresie obsługi systemów informatycznych.

Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 13 sierpnia 2007 r. z późn. zm. IP2 odpowiada za wprowadzanie danych zgodnych z dokumentami źródłowymi oraz właściwą obsługę systemów informatycznych, KSI SIMIK 07-13 oraz LSI STEFAN, w tym w szczególności za:

- wskazanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych w IP2 za prowadzenie i nadzorowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- 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 z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych.

Ponadto IP2, na podstawie § 21 ww. Porozumienia jest zobowiązana do przestrzegania stosownych procedur bezpieczeństwa, które obejmują m.in. :

- dokonywanie w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Działania, udostępnianych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą,
- zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym w szczególności danych o zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz beneficjentach ostatecznych projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi,
- przetwarzanie danych w systemach informatycznych do obsługi Programu zgodnie z przepisami prawa z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926, z późn.zm.),
- nadanie użytkownikom LSI STEFAN uprawnień zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- wprowadzanie do systemu informatycznego szczegółowych danych dotyczących projektów realizowanych w województwie opolskim,

IP2 jest także zobligowana do aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji WUP w zakresie dostosowania jej do obowiązującej procedury nadawania/zmiany/odbierania uprawnień w systemie LSI STEFAN, określonej niniejszymi Wytycznymi.

Dodatkowo każda zmiana w strukturze organizacyjnej jednostki (przyjęcie, zwolnienie, zmiana stanowiska pracownika) powinna być wprowadzana do *Systemu Zarządzania Tożsamością*, gdyż o zmianach tych jest powiadamiany drogą elektroniczną pion IT odpowiedzialny za administrację zasobami informatycznymi UMWO i WUP.

ROZDZIAŁ 2 Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach LSI STEFAN.

2.1 Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest dokumentem przyjętym Zarządzeniem nr 161/2010 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia *"Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego"* oraz *"Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego"*.

Dokument ten odnosi się do wszystkich systemów informatycznych UMWO, w tym również do systemu LSI - STEFAN i określa m.in.:

- osoby bezpośrednio odpowiedzialne w UMWO za prowadzenie i nadzorowanie postanowień PBI,
- 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.

2.2 Zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach LSI STEFAN.

Kwestie związane z zabezpieczeniem danych przetwarzanych w ramach LSI STEFAN, w tym w szczególności procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych, sposób, miejsce i okres przechowywania nośników informacji zawierających kopie zapasowe są uregulowane w dokumencie pn. *Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 161/2010 Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia *"Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego"* oraz *"Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego"*.

ROZDZIAŁ 3 Załączniki

Zmiany treści załączników nie wymagają zmiany niniejszych Wytocznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek

o przydzielenie/zmianę/odebranie uprawnień w Systemie Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 (STEFAN)

Wnoszę o przydzielenie/zmianę/odebranie* uprawnień w Systemie Elektronicznego Wspomagania Zarządzania i Kontroli Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013 (STEFAN) dla następującej osoby:

| Imię i nazwisko | Nazwa użytkownika | Nazwa Instytucji Wnioskującej | Nazwa komórki |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | |

Uprawnienia do funkcji systemu STEFAN:

| Nazwa funkcji systemu | O ¹ | D ² | M ³ | U ⁴ |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alokacja | | | | |
| Administracja | | | | |
| Wnioski o dofinansowanie | | | | |
| Karty oceny formalnej | | | | |
| Karty oceny merytorycznej | | | | |
| Umowy o dofinansowanie | | | | |
| Wnioski o płatność | | | | |
| Budżet województwa | | | | |
| Kontrole | | | | |
| Nieprawidłowości | | | | |

Uprawnienia do zakresu danych w podziale na Priorytety/Działania/Poddziałania

| | |
|--|--|
| 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | |
| 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | |
| 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | |
| 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie | |

* Niepotrzebne skreślić

¹ Odczyt danych

² Dodawanie danych

³ Modyfikowanie danych

⁴ Usuwanie danych

| | |
|---|--|
| 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych | |
| 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | |
| 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich | |
| 7. Promocja integracji społecznej | |
| 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | |
| 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |
| 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | |
| 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej | |
| 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | |
| 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |
| 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej | |
| 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | |
| 8. Regionalne kadry gospodarki | |
| 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | |
| 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw | |
| 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | |
| 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności | |
| 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej | |
| 8.2 Transfer wiedzy | |
| 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | |
| 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji | |
| 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |
| 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | |
| 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | |
| 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | |
| 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych | |
| 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | |
| 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych | |
| 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty | |
| 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | |

Sporządził:

Odebrał:

.....
(data, pieczętka i podpis Kierownika komórki IP / komórki IP2)

.....
(data, pieczętka i podpis Wnioskodawcy w SKU)

Wprowadził do SKU:

.....
(data, pieczętka i podpis Wnioskodawcy w SKU)

ZAŁĄCZNIK NR 2



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Lista potwierdzająca przyjęcie do wiadomości treści Wytocznych w zakresie użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego STEFAN (LSI – STEFAN).

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią ww. dokumentu przyjętym Uchwałą nr w dniu r. przez Zarząd Województwa Opolskiego i jednocześnie zobowiązuję się do stosowania procedur zawartych w przedmiotowym dokumencie.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
|------------|------------------------|-------------|---------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |