

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

§ 1. POSTANOWIENIA

OGÓLNE

1. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres praw i obowiązków Użytkowników oraz Wnioskodawców w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych w tej aplikacji oraz zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników oraz Wnioskodawców z LSI.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) LSI – należy przez to rozumieć Generator wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 - 2) Operatorze – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
 - 3) Użytkownikowi – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą dostęp do LSI, wyznaczoną przez właściwą instytucję do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
 - 4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną aplikującą o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za pomocą LSI;
 - 5) podatności – należy przez to rozumieć lukę (słabość) aktywu lub grupy aktywów, która może być wykorzystana przez co najmniej jedno zagrożenie, rozumiane jako potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może wywołać szkodę w LSI;
 - 6) zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji – należy przez to rozumieć stan LSI, usługi lub sieci, wskazujący na możliwe naruszenie Regulaminu, błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem;
 - 7) incydencie – należy przez to rozumieć pojedyncze zdarzenie lub serię niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji lub zmniejszeniem poziomu usług systemowych, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działania LSI i zagrażają bezpieczeństwu informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w LSI;
 - 8) Administratorze LSI – należy przez to rozumieć wyznaczonego pracownika Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego), Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach lub Urząd Miasta Kielce) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie kontami Użytkowników.
 - 9) Właściwej instytucji – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, zaangażowaną w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
3. Regulamin wskazuje prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wnioskodawców w obszarach:
 - 1) korzystania z LSI;
 - 2) konfiguracji sprzętu komputerowego Użytkownika oraz Wnioskodawcy;
 - 3) rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy Użytkowników oraz Wnioskodawcy w LSI;
 - 4) korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;
 - 5) zgłaszania incydentów, usterek, awarii LSI, uszkodzeń i podatności LSI;
 - 6) przetwarzania danych osobowych w LSI.

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA Z LSI

1. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z LSI, bądź w związku z niewłaściwym działaniem LSI spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami łącza sieci Internet lub nieprzebrnięciem postanowień Regulaminu.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do LSI z przyczyn niezależnych od Operatora.
3. LSI działa w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę - za wyjątkiem okresu przeznaczonego na przerwę konserwacyjną.

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. Operator, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności LSI, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od Operatora, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkowników oraz Wnioskodawców do LSI w innych przypadkach niż podane w ust. 3 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń. O planowanych przerwach związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych w LSI Operator poinformuje Użytkowników oraz Wnioskodawców z wyprzedzeniem.
5. W celu prawidłowego korzystania z LSI niezbędne są:
 - 1) połączenie z siecią Internet;
 - 2) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer (lub inna wbudowana w system Windows), Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji (nie starszej niż dwie wersje wstecz);
 - 3) włączenie obsługi technologii Java Script, tzw. "cookie" oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okien w przeglądarce internetowej;
 - 4) zainstalowanie i włączenie najnowszej wersji wtyczki Flash Media Player pobranej ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2.

§ 3. DOSTĘP DO LSI

1. Korzystanie z funkcjonalności LSI jest możliwe pod warunkiem założenia konta w LSI.
2. Po założeniu konta, Użytkownikowi zostaje wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze LSI.
3. Po założeniu konta, Wnioskodawcy zostaje wydane upoważnienie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za pomocą LSI.
4. Zmiana dotychczasowych uprawnień Użytkownika jest realizowana na podstawie podpisanego przez osobę upoważnioną wniosku o nadanie/zmianę uprawnień lub wniosku o wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień, przekazanego do Właściwej instytucji zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji użytkownika LSI.
5. W celu korzystania z LSI konieczne jest wcześniejsze uwierzytelnienie Użytkownika lub Wnioskodawcy w LSI.
6. Uwierzytelnienie Użytkownika lub Wnioskodawcy w LSI następuje przy wykorzystaniu loginu i hasła.
7. Aktywacja konta w LSI następuje po kliknięciu Użytkownika lub Wnioskodawcy w link aktywacyjny przesłany w wiadomości mailowej na podany przez Użytkownika lub Wnioskodawcę w LSI adres e-mail.
8. Z chwilą utworzenia i aktywacji konta w LSI Użytkownik lub Wnioskodawca akceptuje możliwość otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących LSI.
9. Operator udostępnia Użytkownikom oraz Wnioskodawcom Instrukcję użytkownika LSI.
10. Użytkownik lub Wnioskodawca jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przez siebie przy użyciu loginu i hasła, którymi się posługuje.

§ 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Użytkownik oraz Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu, co potwierdza podczas pierwszego logowania w LSI.
2. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz informacje o sposobach ich zabezpieczenia zarówno w okresie zatrudnienia we Właściwej instytucji, jak i po jego ustaniu.
3. W LSI są używane hasła skonfigurowane zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:
 - 1) hasło składa się z minimum 8 znaków;
 - 2) hasło zawiera minimum jedną wielką literę oraz jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny;
 - 3) hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni;
 - 4) hasło musi zaczynać się od litery;
4. Czas trwania nieaktywnej sesji w LSI (czas bezczynności) po jakim następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika lub Wnioskodawcy wynosi 30 minut.
5. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe.

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6. W przypadku braku możliwości dokonania przez Użytkownika lub Wnioskodawcę zmiany hasła (braku działania funkcjonalności „Wyślij hasło”), należy powiadomić Administratora LSI w celu zmiany hasła.
7. Przekazywanie hasła, służącego Użytkownikowi lub Wnioskodawcy do pierwszego logowania odbywa się drogą mailową na adres podany w LSI.
8. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do LSI Użytkownik oraz Wnioskodawca:
 - 1) nie może przechowywać loginu i hasła do LSI w miejscach dostępnych dla innych osób;
 - 2) nie może ujawniać danych dostępowych do LSI innym osobom.
9. Zabronione jest korzystanie z LSI z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika lub Wnioskodawcy.
10. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie informacji aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.

§ 5.

KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA

1. Podczas pracy z LSI na komputerze Użytkownika lub Wnioskodawcy nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
2. Komputer powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktywne.
4. Użytkownik jest zobowiązany do stałego monitorowania komunikatów pochodzących z oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na stacji roboczej i reagowania na nie.
5. Komputer Użytkownika lub Wnioskodawcy powinien być chroniony zaporą sieciową (firewall).
6. Oprogramowanie komputera powinno być regularnie aktualizowane; w szczególności dotyczy to systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
7. Przeglądarkę internetową można skonfigurować, aby miała włączoną obsługę protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol), umożliwiającego przeprowadzenie weryfikacji ważności certyfikatu SSL LSI.
8. Użytkownik lub Wnioskodawca podczas logowania się do LSI jest zobowiązany sprawdzić czy certyfikat usługi jest poprawny. W przypadku zgłoszenia przez przeglądarkę problemów z certyfikatem SSL Użytkownik lub Wnioskodawca nie powinien kontynuować pracy w LSI.

§ 6.

ROZPOCZYNIANIE, ZAWIESZANIE I KOŃCZENIE PRACY UŻYTKOWNIKÓW W LSI

1. Rozpoczęcie pracy Użytkownika lub Wnioskodawcy w LSI następuje po uruchomieniu przeglądarki oraz wprowadzeniu adresu: www.lsi.rpo-swietokrzyskie.pl
2. Połączenie do LSI odbywa się za pośrednictwem protokołu szyfrowania SSL, zapewniającego poufność i integralność danych.
3. Po poprawnym zalogowaniu Użytkownik lub Wnioskodawca otrzymuje odpowiedni w przeglądarce ekran startowy LSI zawierający aktywne przyciski wyboru, do których Użytkownik lub Wnioskodawca ma nadany dostęp.
4. W celu chwilowego zawieszenia pracy w LSI, Użytkownik lub Wnioskodawca musi zablokować ekran stacji roboczej (zablokować pulpit lub włączyć wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem). Jeśli komputer Użytkownika lub Wnioskodawcy nie pozwala na zabezpieczenie ekranu hasłem, to należy bezwzględnie wylogować się z LSI.
5. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z LSI poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu ekranu funkcji „Wyloguj”. Nie należy kończyć pracy poprzez zamknięcie okna przeglądarki znakiem „x”.

§ 7.

POCZTA ELEKTRONICZNA, INTERNET

1. W LSI wykorzystano funkcjonalność wysyłania powiadomień na adres e-mail podany podczas pierwszego logowania. Użytkownik lub Wnioskodawca jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo konta mailowego, o którym mowa powyżej, w szczególności do:
 - 1) używania silnego hasła dostępu;
 - 2) nieotwierania załączników do poczty i linków pochodzących z nieznanymi źródłami;
 - 3) zachowania ostrożności podczas otwierania nieoczekiwanych załączników

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w korespondencji pochodzącej od znanych nadawców.

2. Użytkownik powinien korzystać z sieci Internet w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu LSI.

§ 8.

ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

1. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o podatności, zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji lub incydencie, zgodnie z procedurą powiadamiania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa informacji, określoną w dokumencie Polityka Bezpieczeństwa Informacji urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2. Każdy Użytkownik, w przypadku podejrzenia wystąpienia podatności lub incydentu związanego z przetwarzaniem danych osobowych, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 9.

DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@sejmik.kielce.pl, tel. 41 342-10-16,;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 - a. instytucje pośredniczące;
 - b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne.
 - c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawy usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 - d. po pozytywnej ocenie formalnej projektu dane, o których mowa w *Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z Generatora wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020* przekazane będą do aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów, oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.), który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli w zakresie trwałości projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WŚ związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich

**Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych
w Generatorze wniosków o dofinansowanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie;

9. Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Kielce, kwiecień 2021