

Zarządzenie nr 4/2015
Starosty Węgrowskiego
z dnia 05 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Węgrowie aneksu nr 1 do procedur zarządzania projektem „Razem możemy wiele” nr PO KL.03.05.00-00-115/12-00

na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr XXVI/249/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Razem możemy wiele” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, podjętej dnia 26 czerwca 2013r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Węgrowie aneks nr 1 do Procedur zarządzania projektem „Razem możemy wiele” nr PO KL.03.05.00-00-115/12-00, który dotyczy zmian w następujących załącznikach do procedur:

1. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS 2007 – zał. nr 3a do procedur
2. Polityce bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS 2007 – zał. nr 3b do procedur
3. Regulaminie określającym zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektu – zał. nr 3c do procedur

§ 2. Aneks nr 1 do Procedur stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

RADCA PRAWNY



*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2015
z dnia 05 stycznia 2015*

Aneks nr 1

do Procedur Zarządzania projektem „Razem możemy wiele” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanym przez Powiat Węgrowski
(Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Węgrowskiego Nr 35/2013 z dnia 05 września 2013 r.)
z dnia 05 stycznia 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany do Procedur Zarządzania projektem, które wynikają z zaleceń pokontrolnych nr WKIP2-K-56(42K)-ZP/2014 sporządzonych po kontroli realizacji projektu „Razem możemy wiele”:

I. W załączniku nr 3a do procedur - Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Starostwa Powiatowego w Węgrowie dla projektu pod nazwą „Razem możemy wiele” zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. W rozdziale 5 w §17 dodaje się pkt 3. o następującej treści: Kopie zapasowe przechowywane są przez okres 3 miesiące na płytach CD w zamkniętej szafie w biurze projektu „Razem możemy wiele” w pomieszczeniu nr 1.

a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007

- sprawdza kopie zapasowe raz w miesiącu pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych w przypadku awarii systemu,
- niezwłocznie usuwa kopie zapasowe po ustaniu ich użyteczności, pozbawiając je wcześniej zapisu danych osobowych, a gdy nie jest to niemożliwe – uszkadzając w sposób uniemożliwiający odczytanie.

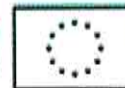
2. W rozdziale 6 w § 22 dodaje się pkt 2. o następującej treści: Dysk zewnętrzny, płyty CD oraz wydruki zawierające dane osobowe są przechowywane w metalowej zamykanej szafie w biurze projektu „Razem możemy wiele” w pomieszczeniu nr 9.

Oraz pkt 3.: Po zakończeniu realizacji projektu elektroniczne nośniki informacji oraz wydruki będą archiwizowane przez okres ustalony w umowie o dofinansowanie, czyli do dnia 31.12.2020 r.

3. W rozdziale 8 w § 27 dodaje się pkt 2. O następującej treści: Dane osobowe są przetwarzane w programie MS Excel2010 w Formularzu PEFS2007;

oraz pkt 3. System informatyczny należy zabezpieczyć przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego poprzez zainstalowaną zaporę ogniową (firewall) i zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie;

oraz pkt 4. Komputer użytkowany do przetwarzania danych podsystemu PEFS nie ma połączenia z Internetem.



II. W załączniku 3 b do procedur - Polityce Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Starostwa Powiatowego w Węgrowie dla projektu pod nazwą „Razem możemy wiele” wprowadza się dodatkowe zapisy do załącznika nr 5 dotyczące sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami oraz do załącznika nr 6 poprzez uzupełnienie opisu struktury zbiorów danych wskazującego zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.

III. W załączniku 3 c do procedur - Regulaminie określającym zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektu wprowadza się nowe wzory załącznika nr 3 – upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz załącznika nr 7 – ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk