

Załącznik nr 7

**PROCEDURA ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU IMS (dotyczy
perspektywy finansowej 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027)**

Spis treści

1.	Wykaz skrótów i pojęć.....	3
2.	Wprowadzenie – cel i zakres procedury.....	4
3.	Dostęp do AFIS	4
3.1	URT.....	4
3.2	Stosowanie Polityki bezpieczeństwa AFIS	4
3.3	Certyfikaty i ważność uprawnień dostępu	5
3.4	Wsparcie dla użytkowników systemu IMS	6
4.	Sytuacja bieżąca w zakresie wdrożenia systemu IMS	6
5.	Zasady komunikacji między AFCOS a IRIL.....	6
6.	Zgłaszanie zmian uprawnień użytkowników systemu IMS przez IRIL	7
6.1	Terminy wnioskowania o zmianę uprawnień użytkowników	8
7.	Obowiązki LO IRIL po wdrożeniu wnioskowanych zmian przez OLAF.....	8
8.	Zgłaszanie zmian struktury zgłaszania nieprawidłowości przez IRIL	9
9.	Załączniki	10

1. Wykaz skrótów i pojęć¹

ALIB	AFIS Library – platforma AFIS udostępniająca wytyczne, instrukcje, podręczniki przygotowane przez OLAF
Certyfikat	Narzędzie gwarantujące ochronę i poufność danych przesyłanych przez internet, które umożliwia dostęp do strony startowej systemu AFIS na jednostce roboczej uprawnionego użytkownika
ePUAP	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Help Desk	OLAF AFIS IT Help Desk – komórka w OLAF odpowiedzialna za obsługę techniczną użytkowników systemu IMS
IR	Instytucja raportująca (każda instytucja w krajowej strukturze zgłaszania nieprawidłowości, sporządzająca zgłoszenia w systemie IMS – patrz załącznik nr 2a do procedury IKON)
Login	Indywidualna nazwa użytkownika nadawana przez system AFIS, niezbędna do logowania
LO	<i>Liaison Officer</i> – osoba kontaktowa wyznaczona do celów komunikacji w zakresie wdrażania systemu IMS i zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS
LO IRII	LO wyznaczony w IRII; w krajowym systemie kaskadowej komunikacji odpowiedzialny za kontakty między IRII a IRIII
AFCOS LO	LO wyznaczony w AFCOS do celów komunikacji z OLAF, właściwy także w zakresie zarządzania krajową strukturą zgłaszania nieprawidłowości; pełniący ponadto kluczową rolę w krajowym systemie kaskadowej komunikacji (między AFCOS a IRII)
PCz	Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Relinking	Czynność dokonania nowego przypisania spraw w bazie systemu IMS do innej instytucji raportującej (przeprowadzana przez administratora systemu)
IKON	Dokument <i>Informowanie Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wdrażaniu funduszy UE</i>
URT	<i>User Registration Tool</i> – aplikacja wspierająca zarządzanie użytkownikami systemu IMS i krajowymi strukturami zgłaszania nieprawidłowości

¹ Pozostałe terminy, w tym skróty używane w dokumencie są jednolite z terminologią IKON.

2. Wprowadzenie – cel i zakres procedury

Niniejszy dokument prezentuje zasady zarządzania krajową strukturą zgłaszania nieprawidłowości oraz uprawnieniami użytkowników systemu IMS w Polsce, w oparciu o wytyczne OLAF oraz w zgodzie z wymogami *Polityki bezpieczeństwa AFIS* i z narzędziami informatycznymi oddanymi do dyspozycji AFCOS przez OLAF w celu koordynacji tego procesu.

Procedura jest dokumentem powiązany z dokumentem IKON. Z uwagi na wpływ, jaki ma efektywne zarządzanie strukturą zgłaszania nieprawidłowości, będącą podstawą wdrożenia systemu IMS na proces zgłaszania nieprawidłowości, jednostka AFCOS opracowała poniższe zasady, których bezpośrednim adresatem są wszystkie IR.

Procedura odpowiada na pojawiające się potrzeby zgłaszane przez zaangażowane IR, w zakresie zarządzania i obsługi procesu nadawania uprawnień dla użytkowników.

3. Dostęp do AFIS

3.1 URT

OLAF nadaje użytkownikowi uprawnienia dostępu do systemu AFIS na podstawie wniosku składanego przez upoważnioną osobę kontaktową z PCz, w przypadku Polski na potrzeby niniejszej procedury określaną jako AFCOS LO. Do składania wniosków dotyczących uprawnień² użytkowników oraz zmian w strukturze zgłaszania nieprawidłowości wykorzystuje się aplikację URT. Wniosek ten dotyczyć może dodania, usunięcia lub modyfikacji uprawnień użytkowników lub też zmiany danych IR. Dostęp do URT posiada tylko instytucja poziomu centralnego w danym PCz, w Polsce – AFCOS. URT umożliwia nadzorowanie procesu akceptacji wniosków w OLAF. Dzięki tej aplikacji wprowadzanie powyższych wniosków odbywa się w ustandaryzowanej, przejrzystej i automatycznej formie, co zwiększa efektywność procesu zarządczego.

3.2 Stosowanie Polityki bezpieczeństwa AFIS

Wszyscy użytkownicy systemu IMS (oraz osoby ich nadzorujące i osoby pełniące funkcję LO) winni zapoznać się z dokumentem *Polityka bezpieczeństwa AFIS* i go stosować. Dokument ten jest załącznikiem nr 11 do procedury IKON, jest również dostępny w bazie ALIB na platformie AFIS.

Każdy nowy użytkownik systemu IMS zobowiązany jest do własnoręcznego podpisania „Oświadczenia o przestrzeganiu *Polityki bezpieczeństwa AFIS*” – sporządzonego na wzorze przedstawionym w ZAŁĄCZNIKU C do niniejszej procedury oraz przekazania go do właściwego LO IRII (zidentyfikowanego stosownie do zakresu uprawnień tego użytkownika) na etapie wnioskowania o nadanie uprawnień. Listę instytucji, w których wyznaczony został LO IRII zawarto w ZAŁĄCZNIKU A.

Polityka bezpieczeństwa AFIS oraz wymogi OLAF zobowiązują użytkowników systemu do utrzymania aktywności konta. W przypadku użytkowników, których konta pozostają nieaktywne dłużej niż

² W systemie IMS użytkownikowi przypisuje się jedną z trzech ról: kreatora (ma on uprawnienia do tworzenia zgłoszeń z danej instytucji raportującej i ich finalizacji, ale nie ma uprawnień do przekazywania ich na wyższy poziom w strukturze zgłaszania nieprawidłowości), menedżera (ma uprawnienia do tworzenia zgłoszeń z danej instytucji raportującej, ich finalizowania oraz do przekazywania ich na wyższy poziom w strukturze zgłaszania nieprawidłowości – dotyczy to także zgłoszeń sfinalizowanych przez kreatora) oraz obserwatora (może on jedynie przeglądać zgłoszenia bez ich modyfikacji).

6 miesięcy, AFCOS zastrzega możliwość usunięcia ich uprawnień dostępu, z uwagi na obowiązek zapewnienia zgodności z *Polityką bezpieczeństwa AFIS*. Konta osób przebywających na dłuższych urloпах lub z innych powodów nieobecnych w pracy przez dłuższy czas powinny być usuwane (z możliwością przywrócenia uprawnień po powrocie pracownika do obowiązków, z zastrzeżeniem pozostałych zasad udzielania uprawnień).

3.3 Certyfikaty i ważność uprawnień dostępu

Użytkownik, który otrzymuje uprawnienia dostępu do AFIS (login) zobligowany jest dodatkowo zainstalować na swoim komputerze specjalny certyfikat, gwarantujący bezpieczne połączenie ze stroną startową systemu AFIS (<https://afis.olaf.europa.eu>). Plik certyfikatu, otrzymany z OLAF za pośrednictwem AFCOS LO, jest dostosowany do każdej IR. Certyfikat umożliwia dostęp do systemu pod warunkiem wprowadzenia poprawnego hasła podczas instalacji.

Certyfikaty i hasła podlegają ochronie stosownie do *Polityki bezpieczeństwa AFIS*. Są przekazywane przez AFCOS LO jednorazowo na adresy e-mail LO IRII i dalej dystrybuowane z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej do upoważnionych użytkowników.

Certyfikaty mają określoną ważność, dlatego też OLAF okresowo przeprowadza ich aktualizację, która jest równocześnie okazją do rutynowych weryfikacji, mających na celu sprawdzenie, czy użytkownicy korzystają ze swoich uprawnień. Nieaktywni użytkownicy (zidentyfikowani na podstawie informacji o datach logowania) mogą być usuwani z systemu.

Dodatkowym zabezpieczeniem kont użytkowników jest określenie daty granicznej ich ważności, którą wskazuje się w URT.

Użytkownik systemu zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania, w tym hasła. Oznacza to w szczególności konieczność nieudostępniania loginu i hasła oraz takie jego przechowywanie, by nie zostało zapomniane. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony hasła, należy powiadomić właściwego LO IRII. W przypadku zapomnienia hasła, istnieje możliwość jego odzyskania poprzez samodzielny reset hasła, dzięki funkcji *Forgot password* – na stronie startowej systemu AFIS. Funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników, którzy ze względu na realizowane zadania posiadają kilka loginów w systemie IMS i przypisany do nich jeden adres e-mail.

Warunkiem samodzielnego przywrócenia hasła jest poprawne wpisanie właściwego adresu e-mail na kolejnym ekranie (adres e-mail podany we wniosku o utworzenie konta).

3.4 Wsparcie dla użytkowników systemu IMS

Wszyscy użytkownicy systemu IMS mają dostęp do platformy ALIB – gdzie umieszczone są niezbędne dokumenty i wytyczne przygotowane przez OLAF dotyczące funkcjonowania systemu AFIS i wszystkich aplikacji na tej platformie, w szczególności z zakresu obsługi procesu informowania KE o nieprawidłowościach za pomocą systemu IMS. Jednocześnie każdemu użytkownikowi umożliwiono dostęp do środowiska treningowego systemu IMS w swoim profilu, gdzie można przetestować wszelkie funkcjonalności systemu IMS bez konieczności wprowadzania rzeczywistych danych.

Wszelkie problemy natury informatycznej (technicznej) związane z obsługą systemu IMS należy zgłaszać bezpośrednio do pomocy informatycznej OLAF (bez uszczerbku dla wewnętrznych procedur danej IR w zakresie postępowania z incydentami bezpieczeństwa) na adres Help Desk: OLAF-AFIS-IT-HELP-DESK@ec.europa.eu. Tę samą ścieżkę należy wykorzystywać w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem systemu IMS, polegających na utracie dostępu do konta użytkownika, wobec przejęcia go przez osoby trzecie, gdzie niezbędne jest jego szybkie zablokowanie z poziomu administratora systemu.

4. Sytuacja bieżąca w zakresie wdrożenia systemu IMS

- System IMS jest dostosowany do zgłaszania nieprawidłowości w funduszach UE w ramach perspektyw finansowych: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027. Obecnie wszystkie instytucje na każdym poziomie struktury zgłaszania nieprawidłowości, niezależnie od perspektywy finansowej, funduszu czy programu, realizują obowiązek informowania KE o przypadkach nieprawidłowości wyłącznie w wersji elektronicznej.
- Aktualna krajowa struktura zgłaszania nieprawidłowości (patrz załącznik nr 2a do procedury IKON) **w pełni umożliwia realizację obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach. W wyjątkowych sytuacjach** (m. in. zmian organizacyjnych, kadrowych, stanowiskowych, czy zakresu obowiązków pracowników w poszczególnych IR) **dopuszczalna jest modyfikacja uprawnień użytkowników** systemu IMS lub modyfikacja struktury zgłaszania nieprawidłowości.

5. Zasady komunikacji między AFCOS a IRII

Ewentualne robocze wyjaśnienia i dodatkowe kontakty między AFCOS i OLAF odbywają się w formie pisemnej, w tym w drodze komunikacji elektronicznej poprzez e-mail. Ten sam kanał ma zastosowanie do kontaktów AFCOS z IRII (w tym między właściwymi LO). W przypadku oficjalnej korespondencji pisemnej do AFCOS pisma (z załącznikami) należy przekazać dokumentację podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem ePUAP. Załączniki wymagane w formie oryginałów (m.in. podpisane oświadczenia, o których mowa w rozdziale 3) są akceptowane w postaci odwzorowania cyfrowego (skan).

Komunikacja w zakresie zarządzania strukturą zgłaszania nieprawidłowości i uprawnieniami użytkowników systemu IMS w Polsce zorganizowana jest kaskadowo. Na potrzeby przesyłania w trybie roboczym informacji między tymi poziomami w strukturze zgłaszania nieprawidłowości, wprowadzono funkcję **LO IRII** – osoby kontaktowej wyznaczonej przez IRII.

LO IRII jest upoważniony do:

- Przekazywania informacji, w zgodzie z przyjętym obiegiem komunikacji, do AFCOS w imieniu swojej instytucji oraz instytucji podległych w strukturze zgłaszania nieprawidłowości (czyli IRII oraz

podległych IRIII), dotyczących w szczególności zmian uprawnień użytkowników oraz zmian w instytucjach wchodzących w skład struktury (IRII oraz podległych IRIII);

- Przekazywania informacji, w zgodzie z przyjętym obiegiem komunikacji, otrzymanych od AFCOS, do użytkowników systemu IMS oraz innych zaangażowanych osób w swojej IRII oraz podległych IRIII.

Nie zaplanowano w tym zakresie bezpośrednich kontaktów między AFCOS a IRIII.

Wyjątkiem od powyższej zasady kaskadowej komunikacji są użytkownicy w tych instytucjach, które ze względu na pełnioną funkcję mają zapewniony dostęp do zgłoszeń innych instytucji na właściwym poziomie struktury zgłaszania nieprawidłowości (załącznik 3). W sprawach dotyczących zmian struktury zgłaszania nieprawidłowości lub zmian uprawnień użytkowników zwracają się oni – w zależności od przypadku – do AFCOS LO lub właściwego LO IRII dla danej instytucji, stosując pozostałe zasady wnioskowania o dokonanie zmian (terminy, tryby), opisane w rozdziale 6 i 8.

Wszelkie zmiany dotyczące przypisania osób wyznaczonych do roli LO IRII należy zgłaszać do AFCOS niezwłocznie za oficjalnym pismem dyrektora instytucji wiodącej w ramach IRII poprzez ePUAP oraz równoległe, w trybie roboczym, na adres: IMS@mf.gov.pl.

Należy zwrócić uwagę, iż osoba będąca użytkownikiem systemu IMS w ramach kilku IR, czyli posiadająca kilka loginów, w zależności od struktury krajowej, może podlegać kilku różnym LO IRII. W praktyce może to oznaczać, iż dany użytkownik powinien w poszczególnych sprawach kontaktować się z odpowiednimi LO IRII stosownie do charakteru wniosku i zakresu uprawnień.

6. Zgłaszanie zmian uprawnień użytkowników systemu IMS przez IRII

Wniosek dotyczący uprawnień użytkowników odnosi się do następujących działań:

- dodanie nowego użytkownika,
- zmiana uprawnień użytkownika,
- usunięcie użytkownika.

Dobór użytkowników posiadających stosowne uprawnienia powinien wiązać się z ich czynnym udziałem w procesie informowania KE o nieprawidłowościach, zaś zmiany w gronie użytkowników systemu powinny być przemyślane i dokonywane jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Wniosek dotyczący uprawnień użytkowników przygotowuje się na podstawie wzoru opracowanego przez AFCOS (ZAŁĄCZNIK B). Obejmuje on zbiorczo wszystkie zmiany dotyczące użytkowników właściwej IRII oraz podległych IRIII i jest sporządzany przez właściwego LO IRII. Ponadto, wniosek powinien uwzględniać zatwierdzony przez AFCOS limit liczby użytkowników, którym zarządza właściwa IRII (limity określone zostały w ZAŁĄCZNIKU E).

Do wniosku dotyczącego dodania nowego użytkownika należy dołączyć skan podpisanego ręcznie oświadczenia o przestrzeganiu *Polityki bezpieczeństwa AFIS* lub oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. LO IRII jest zobowiązany do przechowywania oraz udostępnienia na wniosek AFCOS papierowych lub elektronicznych wersji oświadczeń użytkowników systemu IMS z właściwej IRII i podległych IRIII.

Wniosek jest przekazywany do AFCOS w formie elektronicznej (ePUAP) za pismem dyrektora instytucji wiodącej w ramach IRII oraz równoległe, w trybie roboczym, na adres: IMS@mf.gov.pl.

AFCOS zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń dotyczących użytkowników pod względem zgodności z dokumentem IKON i *Polityką bezpieczeństwa AFIS* oraz z bieżącymi wytycznymi OLAF.

Po weryfikacji przez AFCOS LO, wniosek jest przekazywany za pomocą URT do OLAF, gdzie podlega akceptacji. Poprawne wnioski dotyczące zmian uprawnień użytkowników są realizowane przed zakończeniem miesiąca, w którym wpłynęły do AFCOS – w odstępach kwartalnych, zgodnie z terminami wskazanymi w rozdziale 6.1. Informacja zwrotna o zatwierdzonych zmianach, na podstawie danych w URT (w tym login dla nowego użytkownika), jest przekazywana przez AFCOS LO poprzez e-mail do właściwego LO IRII, który powinien przekazać ją poszczególnym użytkownikom, z zachowaniem zasad poufności informacji i *Polityki bezpieczeństwa AFIS*.

Dodatkowo, użytkownik otrzymuje potwierdzenie nadania uprawnień do systemu AFIS bezpośrednio z OLAF, na adres e-mail wskazany we wniosku.

6.1 Terminy wnioskowania o zmianę uprawnień użytkowników

Zbiornicze wnioski są przyjmowane przez AFCOS raz na kwartał, w następujących nieprzekraczalnych terminach (dotyczy **daty wpływu** poprzez ePUAP):

- 1-15 marca,
- 1-15 czerwca,
- 1-15 września,
- 1-15 grudnia.

Terminy na zgłaszanie wniosków są ustalone tak, by nie kolidowały z okresami zgłaszania nieprawidłowości i by proponowane ewentualne modyfikacje realizowały bieżące potrzeby danej instytucji w zakresie zapewnienia grona użytkowników systemu IMS, adekwatnego do aktualnego zakresu obsługi procesu zgłaszania nieprawidłowości.

Zmianę nazwiska użytkownika lub jego adresu e-mail, jak również zmianę dotyczącą nazwy IR, należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki poza terminem dotyczącym wnioskowania o zmianę uprawnień użytkowników – dopuszczalna jest forma robocza, tj. przesłanie stosownej informacji wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną.

7. Obowiązki LO IRII po wdrożeniu wnioskowanych zmian przez OLAF

LO IRII jest zobowiązany do nadzorowania użytkowników systemu IMS z IRII i podległych IRIII, w tym przechowywania ich danych (oryginały oświadczeń, loginy, certyfikaty oraz hasła niezbędne do instalacji certyfikatów), otrzymanych z AFCOS. Powinien również monitorować datę ważności certyfikatów podległych IRIII, zaś w przypadku zbliżającego się terminu jego wygaśnięcia, niezwłocznie informować AFCOS (nie później niż na miesiąc przed tym terminem). Po otrzymaniu takiego zgłoszenia AFCOS przekazuje do LO IRII nowy certyfikat (pobrane z URT) celem przekazania do wszystkich użytkowników z właściwych IR.

W sytuacjach wymagających ponownego przekazania tych informacji użytkownicy podlegający danemu LO IRII (czyli reprezentujący daną IRII i wszystkie podległe IRIII) zwracają się do właściwego LO IRII, a także informują go w pierwszej kolejności w przypadku pojawiających się problemów.

Ponadto, w przypadku usunięcia konta użytkownika, LO IRII jest zobowiązany dopilnować odinstalowania certyfikatów z komputera tego użytkownika.

8. Zgłaszanie zmian struktury zgłaszania nieprawidłowości przez IRII

Podczas użytkowania systemu IMS mogą mieć miejsce następujące sytuacje wymagające zmian struktury zgłaszania nieprawidłowości dla danego programu operacyjnego lub funduszu:

- zmiana w instytucjonalnej strukturze wdrażania danego programu operacyjnego lub funduszu (dodanie lub usunięcie instytucji odpowiedzialnej za zgłaszanie nieprawidłowości w systemie IMS, zmiana jej miejsca w hierarchii systemu zarządzania i kontroli),
- konieczność usprawnienia przepływu informacji w ramach krajowej struktury zgłaszania nieprawidłowości poprzez przeorganizowanie komunikacji pomiędzy instytucjami podlegającymi (IRIII) danej instytucji II poziomu (IRII).

W powyższych okolicznościach LO IRII, odpowiedzialny za planowaną modyfikację struktury zgłaszania nieprawidłowości, przekazuje do AFCOS (na adres IMS@mf.gov.pl) pierwszą roboczą informację wraz z opisem zakresu proponowanych zmian. W drodze roboczych uzgodnień ustala się ostateczną wersję modyfikacji.

Ostateczny, oficjalny wniosek o dokonanie stosownych zmian struktury zgłaszania nieprawidłowości sporządza się na wzorze przedstawionym w ZAŁĄCZNIKU D i zgłasza do AFCOS (w trybie, jak dla wniosków opisanych w rozdziale 6). Po otrzymaniu oficjalnego wniosku odpowiedzialnej IRII, AFCOS wysyła propozycję modyfikacji do OLAF celem wstępnego zatwierdzenia, a po otrzymaniu akceptacji modyfikacja wprowadzana jest za pomocą URT.

Wnioski AFCOS dotyczące modyfikacji struktury zgłaszania nieprawidłowości oczekują na przekazanie do OLAF do czasu zakończenia poszczególnych okresów sprawozdawczych, aby nie zaburzyć procesu zgłaszania nieprawidłowości. Są składane w URT w następujących miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Jeśli w następstwie powyższych modyfikacji struktury zgłaszania nieprawidłowości zajdzie konieczność dokonania tzw. relinkingu, właściwa IRII, reprezentowana przez LO IRII, współpracuje ściśle z AFCOS w celu sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tej procedury przez OLAF (np. przekazuje niezwłocznie wykaz spraw w systemie IMS wymagających przeniesienia do zakresu odpowiedzialności innej IR, sporządzony zgodnie z wymogami administratora).

Do czasu sfinalizowania przez OLAF zmiany struktury zgłaszania nieprawidłowości, wnioskowanej przez IRII, całkowita odpowiedzialność za przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do KE, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi krajowymi i KE, spoczywa nadal na właściwej IRII.

9. Załączniki

ZAŁĄCZNIK A – Lista instytucji raportujących w systemie IMS na II poziomie struktury, w których funkcjonują LO IRII

PL_DAS_Z1	UM Województwa Dolnośląskiego
PL_DAS_Z2	UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PL_DAS_Z3	UM Województwa Lubelskiego
PL_DAS_Z4	UM Województwa Lubuskiego
PL_DAS_Z5	UM Województwa Łódzkiego
PL_DAS_Z6	UM Województwa. Małopolskiego
PL_DAS_Z7	UM Województwa Mazowieckiego
PL_DAS_Z8	UM Województwa Opolskiego
PL_DAS_Z9	UM Województwa. Podkarpackiego
PL_DAS_Z10	UM Województwa Podlaskiego
PL_DAS_Z11	UM Województwa Pomorskiego
PL_DAS_Z12	UM Województwa. Śląskiego
PL_DAS_Z13	UM Województwa Świętokrzyskiego
PL_DAS_Z14	UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego
PL_DAS_Z15	UM Województwa Wielkopolskiego
PL_DAS_Z16	UM Województwa Zachodniopomorskiego
PL_DAS_Z17	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z18	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z19	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z20	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z21	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z22	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z23	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z24	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PL_DAS_Z25	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
PL_DAS_Z26	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
PL_DAS_AP1	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PL_DAS_DROW	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PL_DAS_DR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAŁĄCZNIK B – Wzór wniosku o zmianę uprawnień użytkowników

Proszę wypełnić właściwe pola wniosku (kolor biały), a pozostałe przykłady (kolor czerwony) wyczyścić

WNIOSEK O ZMIANĘ UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW																	
	wybór z listy					wybór z listy										tylko w przypadku modyfikacji lub usunięcia użytkownika	w przypadku modyfikacji proszę wypełnić na czym ona polega
Lp.	Wnioskowa na czynność	Imię	Nazwisko	Stanowisko	E-mail	Wnioskowana rola w systemie IMS	Nazwa instytucji raportującej	Nazwa instytucji	Komórka organizacyjna (np. departament)	Ulica	Nr budynku	Kod pocztowy	Miasto	Numer telefonu	Login	Uwagi	
Np.	<i>dodanie</i>	<i>Anna</i>	<i>Kowalska</i>	<i>inspektor</i>	<i>anna.kowalska@mos.gov.pl</i>	<i>menedżer</i>	<i>PL_DAS_Z20_P19</i>	<i>Ministerstwo Środowiska</i>	<i>Departament POIS</i>	<i>Łódzka</i>	<i>1</i>	<i>00-900</i>	<i>Warszawa</i>	<i>(22) 123-45-67</i>		<i>zastępuje Jana Nowaka</i>	
Np.	<i>usunięcie</i>	<i>Jan</i>	<i>Nowak</i>	<i>specjalista</i>	<i>jan.nowak@mos.gov.pl</i>	<i>kreator</i>	<i>PL_DAS_Z20_P19</i>	<i>Ministerstwo Środowiska</i>	<i>Departament POIS</i>	<i>Łódzka</i>	<i>12/4</i>	<i>00-900</i>	<i>Warszawa</i>	<i>(22) 123-45-68</i>	<i>JNOWAK-PL</i>		
Np.	<i>modyfikacja</i>	<i>Alicja</i>	<i>Rak</i>	<i>naczelnik</i>	<i>a.rak@arimr.gov.pl</i>	<i>menedżer</i>	<i>PL_DAS_AP1</i>	<i>ARIMR</i>	<i>Wydział Kontroli</i>	<i>Zielona</i>	<i>418</i>	<i>00-919</i>	<i>Warszawa</i>	<i>(22) 987-65-43</i>	<i>ARak-PL</i>	<i>do tej pory Kreator</i>	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Oświadczenie o przestrzeganiu *Polityki bezpieczeństwa AFIS*

Ja,

imię i nazwisko

użytkownik systemu IMS (*Irregularity Management System*), pracownik.....

nazwa instytucji oraz komórka organizacyjna

reprezentujący instytucję/e raportującą/e o kodzie: PL_DAS_

oświadczam, że zapoznałem/am się z *Polityką bezpieczeństwa AFIS*. W związku z powyższym, jako użytkownik końcowy systemu AFIS, któremu został zapewniony dostęp do ww. aplikacji AFIS, mam świadomość odpowiedzialności za następujące kwestie bezpieczeństwa oraz zobowiązuję się (w zakresie wszystkich posiadanych kont użytkownika) do:

- Przestrzegania polityki bezpieczeństwa AFIS oraz wszelkich innych polityk bezpieczeństwa, jak również stosownych procedur i wytycznych w sprawie bezpieczeństwa systemów.
- Przetwarzania danych w systemie jedynie w celach służbowych oraz zgodnie z zakresem moich obowiązków, wynikającym z roli pełnionej w instytucji raportującej w procesie informowania KE o nieprawidłowościach.
- Ochrony lokalnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiających logowanie się do komputera PC/ terminala systemu AFIS.
- Utrzymania aktywności konta poprzez logowanie się do systemu nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.
- Zgłaszania administratorowi sieci lokalnej przypadków uzasadnionych podejrzeń co do naruszenia ochrony mojego hasła lub konta w systemie AFIS.
- Informowania właściwych osób o słabych punktach stosowanej polityki bezpieczeństwa i planów bezpieczeństwa oraz zgłaszania sugestii związanych z wymogami bezpieczeństwa systemów w środowisku pracy.
- Zgłaszania sugestii w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa aplikacji działających na platformie AFIS i planów bezpieczeństwa.

Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z *Polityki bezpieczeństwa AFIS*.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis użytkownika

AFIS (*Anti-Fraud Information System*) jest platformą informatyczną Komisji Europejskiej (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF), przeznaczoną do wymiany informacji związanych ze zwalczaniem nadużyć finansowych.

IMS (*Irregularity Management System*) jest aplikacją umożliwiającą przygotowanie i przesłanie do OLAF informacji o nieprawidłowościach w realizacji funduszy unijnych.

Na podstawie: *AFIS Security Policy version 2.2 IS-POL-001*

ZAŁĄCZNIK D – Wzór wniosku o zmianę struktury zgłaszania nieprawidłowości

Proszę wypełnić właściwe pola wniosku (kolor biały), a pozostałe pola (kolor czerwony) wyczyścić

WNIOSEK O ZMIANĘ STRUKTURY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI				Uwagi
zgłasza*:		<i>kod instytucji IR II, np. PL_DAS_Z8</i>		
X	usunięcie instytucji III poziomu**	<i>kod instytucji, np. PL_DAS_Z8_P22</i>	<i>ilość spraw do relinkingu</i>	
X	dodanie instytucji III poziomu	<i>nazwa instytucji, np. WUP Białystok</i>	<i>adres instytucji</i>	<i>Np. rola w systemie wdrażania, np. IP/IZ/IO</i>
X	modyfikacja danych instytucji III poziomu	<i>zmieniona nazwa instytucji</i>	<i>zmieniony adres instytucji</i>	<i>Np. wskazanie jakiego zakresu danych dotyczy modyfikacja</i>

*pole obowiązkowe

**po zatwierdzeniu należy złożyć wniosek o zmianę uprawnień użytkowników

ZAŁĄCZNIK E – Limity liczby użytkowników w podziale na instytucje raportujące

Limity odnoszą się do łącznej liczby użytkowników w danej instytucji, z uwzględnieniem użytkowników w podległych jej instytucjach na III poziomie struktury zgłaszania nieprawidłowości

IR	Nazwa instytucji	Limit
PL_DAS_Z1	UM Województwa Dolnośląskiego	12
PL_DAS_Z2	UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10
PL_DAS_Z3	UM Województwa Lubelskiego	12
PL_DAS_Z4	UM Województwa Lubuskiego	13
PL_DAS_Z5	UM Województwa Łódzkiego	16
PL_DAS_Z6	UM Województwa. Małopolskiego	15
PL_DAS_Z7	UM Województwa Mazowieckiego	12
PL_DAS_Z8	UM Województwa Opolskiego	12
PL_DAS_Z9	UM Województwa. Podkarpackiego	11
PL_DAS_Z10	UM Województwa Podlaskiego	10
PL_DAS_Z11	UM Województwa Pomorskiego	12
PL_DAS_Z12	UM Województwa. Śląskiego	15
PL_DAS_Z13	UM Województwa Świętokrzyskiego	9
PL_DAS_Z14	UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego	18
PL_DAS_Z15	UM Województwa Wielkopolskiego	10
PL_DAS_Z16	UM Województwa Zachodniopomorskiego	10
PL_DAS_Z17	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	9
PL_DAS_Z18	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	111
PL_DAS_Z19	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	31
PL_DAS_Z20	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	62
PL_DAS_Z21	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	3
PL_DAS_Z22	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	26
PL_DAS_Z23	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	2
PL_DAS_Z24	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	5
PL_DAS_Z25	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2
PL_DAS_Z26	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	5
PL_DAS_AP1	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	55
PL_DAS_DROW	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	2
PL_DAS_DR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18