

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

z dnia 9 maja 2011 r.

**w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
i placówkach zagranicznych**

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§ 1

Zarządzenie określa:

- 1) zasady wdrożenia, eksploatacji oraz administrowania systemem Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych;
- 2) zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych oraz obowiązki zatrudnionych w nich pracowników związane z wdrożeniem, utrzymaniem, użytkowaniem i zarządzaniem systemem Wiza-Konsul.

§ 2

Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie.

§ 3

1. Wprowadza się do eksploatacji system Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach teleinformatyki, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych, jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji, wytycznych i poleceń określających szczegółowe zasady wdrażania, konfiguracji, eksploatacji technicznej, zarządzania systemem Wiza-Konsul oraz jego wykorzystania do realizacji zadań służbowych.
3. Użytkownicy i administratorzy ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie zasad użytkowania systemu Wiza-Konsul, określonych w instrukcjach, wytycznych i poleceniach, o których mowa w ust. 2.

System Wiza-Konsul

§ 4

1. System Wiza-Konsul służy do informatycznego wsparcia pracy urzędów konsularnych.
2. System Wiza-Konsul jest eksploatowany w placówkach zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
3. System Wiza-Konsul składa się z następujących modułów:
 - 1) Wiza-Centrała — dla Administratora systemu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 - 2) Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny — dla użytkowników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 - 3) Wiza-Konsul Placówka — dla użytkowników w placówce zagranicznej.
4. System Wiza-Konsul posiada środowiska: produkcyjne, szkoleniowe, testowe, rozwojowe.

Współpraca systemu Wiza-Konsul z systemami i zewnętrznymi

§ 5

1. System Wiza-Konsul współpracuje w zakresie wymiany danych z systemami zewnętrznymi wymienionymi w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Współpracę systemu Wiza-Konsul z systemami zewnętrznymi nadzoruje Administrator systemu.

Zadania komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych

§ 6

1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach konsularnych:
 - 1) wykonuje obowiązki Administratora Danych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul;
 - 2) odpowiada za zgodność systemu Wiza-Konsul z obowiązującym prawem;
 - 3) odpowiada za poprawność i wiarygodność wprowadzanych do systemu Wiza-Konsul danych;
 - 4) wyraża zgodę na dopuszczenie systemu zewnętrznego do współpracy z systemem Wiza-Konsul;
 - 5) wyznacza Administratora Słowników Centralnych;
 - 6) zapewnia wprowadzanie do modułu Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny danych wizowych w sytuacji awarii modułu Wiza-Konsul Placówka;
 - 7) współpracuje z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki w zakresie wprowadzania nowych funkcjonalności oraz modyfikacji istniejących oraz inicjuje działania w tym zakresie;
 - 8) uczestniczy, we współpracy z Administratorem systemu, w testach systemu Wiza-Konsul;
 - 9) prowadzi ewidencję użytkowników posiadających dostęp do dokonywania sprawdzeń i wpisów w systemach zewnętrznych wymienionych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2;
 - 10) zapewnia wsparcie merytoryczne dla użytkowników systemu Wiza-Konsul;
 - 11) przy współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawach szkoleń definiuje potrzeby w zakresie szkoleń użytkowników systemu Wiza-Konsul;
 - 12) definiuje i przeprowadza zmiany organizacyjne w placówkach zagranicznych wynikających z wdrożenia systemu Wiza-Konsul;
 - 13) określa funkcję i liczbę stanowisk pracy użytkowników systemu Wiza-Konsul w placówkach zagranicznych;
 - 14) wykonuje inne obowiązki Administratora Danych wskazane w „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi”.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach teleinformatyki:
 - 1) pełni funkcję organizatora systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych;

- 1) wyznacza Administratora systemu oraz Administratora pomocniczego;
 - 2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez Administratora systemu Wiza-Konsul, Administratora pomocniczego, Administratorów systemów wspierających, Regionalnych Administratorów Systemów Teleinformatycznych oraz Centrum Wsparcia Technicznego;
 - 3) odpowiada za organizację wdrożeń systemu Wiza-Konsul, z wyłączeniem szkoleń użytkowników, w tym zapewnia sprzęt i oprogramowanie oraz odpowiada za jego instalację oraz włączenie do środowiska produkcyjnego;
 - 4) odpowiada za planowanie środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój systemu Wiza-Konsul, w szczególności środków przeznaczonych na jego eksploatację, modyfikację oraz zakup sprzętu i oprogramowania;
 - 5) współpracuje z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych w celu określenia właściwego sposobu wykorzystywania systemu Wiza-Konsul, a także w zakresie modyfikacji istniejących oraz wprowadzania nowych funkcjonalności;
 - 6) wykonuje inne obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego wskazane w „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi”.
- 10) odtwarzać system Wiza-Konsul i dane z kopii bezpieczeństwa;
 - 11) opracować i aktualizować dokumentację techniczną systemu Wiza-Konsul oraz przedkładać ją do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki;
 - 12) nie ujawniać nikomu, poza właściwym konsulem oraz dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw konsularnych, oraz osobom przez niego upoważnionym, informacji dotyczących wykorzystania systemu Wiza-Konsul przez użytkowników oraz przesyłanych przez nich treści;
 - 13) powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informatyki oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego o przypadkach wystąpienia ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul zgodnie z „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych”;
 - 14) wykonywać inne czynności wskazane w „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi”.

Obowiązki Administratora Słowników Centralnych

§ 8

1. Administrator Słowników Centralnych jest odpowiedzialny za poprawność i zgodność z obowiązującym prawem danych słownikowych systemu Wiza-Konsul, które są udostępniane użytkownikom wyłącznie w trybie do odczytu.
2. Administrator Słowników Centralnych wprowadza zmiany w danych słownikowych w celu poprawienia błędów oraz w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach konsularnych.
3. Administrator Słowników Centralnych jest obowiązany do:
 - 1) konsultacji z Administratorem systemu zakresu zmian danych słownikowych;
 - 2) przeprowadzenia testów nowych ustawień danych słownikowych w środowisku testowym;
 - 3) powiadomienia Administratora systemu o gotowości do wprowadzenia nowych ustawień do środowiska produkcyjnego;
 - 4) współpracy z Administratorem systemu w kwestii ustalenia terminu wprowadzenia zmian w środowisku produkcyjnym.
4. Administrator Słowników Centralnych jest obowiązany do przestrzegania zasad użytkowania systemu Wiza-Konsul określonych w instrukcjach i poleceniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

Obowiązki Administratorów systemów wspierających

§ 9

1. Administratorzy systemów i usług wspierających są obowiązani:

Obowiązki Administratora systemu

§ 7

Administrator systemu Wiza-Konsul jest obowiązany:

- 1) wykonywać obowiązki określone w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2;
- 2) nadzorować prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komponentów systemu Wiza-Konsul, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie jego poprawnej pracy;
- 3) zapewniać ciągłość działania systemu Wiza-Konsul;
- 4) dokonywać koniecznych zmian konfiguracyjnych systemu Wiza-Konsul;
- 5) zarządzać i aktualizować moduły: Wiza-Centrała oraz Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny;
- 6) współpracować z administratorem Słowników Centralnych;
- 7) administrować kontami użytkowników i ich uprawnieniami określonymi na podstawie wniosku kierownika placówki lub dyrektora właściwego do spraw konsularnych;
- 8) tworzyć pakiety aktualizujące moduł Wiza-Konsul Placówka;
- 9) koordynować i wspomagać proces aktualizacji modułu Wiza-Konsul Placówka;

- 1) ściśle współpracować z Administratorem systemu;
 - 2) powiadamiać Administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażających utracie ciągłości działania lub bezpieczeństwu systemu Wiza-Konsul;
 - 3) we współpracy z Administratorem systemu podejmować czynności w celu usunięcia awarii.
2. Administratorzy systemów wspierających są obowiązani do przestrzegania zasad użytkowania systemu określonych w instrukcjach i poleceniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

Obowiązki Regionalnych Administratorów Systemów Teleinformatycznych w placówkach zagranicznych

§ 10

Regionalny Administrator Systemów Teleinformatycznych jest obowiązany:

- 1) przestrzegać zasad użytkowania, określonych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz stosować wytyczne i polecenia wydane w tym zakresie przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki oraz działającego z jego upoważnienia Administratora systemu;
- 2) administrować modulem Wiza-Konsul Placówka w placówkach zagranicznych objętych zakresem odpowiedzialności administratora;
- 3) administrować słownikami lokalnymi systemu Wiza-Konsul;
- 4) administrować kontami użytkowników w module Wiza-Konsul Placówka i ich uprawnieniami określonymi na podstawie wniosku kierownika placówki;
- 5) przygotować infrastrukturę informatyczną placówki objętej zakresem odpowiedzialności administratora do przeprowadzenia wdrożenia systemu Wiza-Konsul;
- 6) powiadamiać Administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażających utracie ciągłości działania, bezpieczeństwu lub danych systemu Wiza-Konsul;
- 7) w uzgodnieniu z Administratorem systemu, instalować i konfigurować sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do pracy modułu Wiza-Konsul Placówka;
- 8) aktualizować, zatwierdzone przez Administratora systemu, oprogramowanie modułu Wiza-Konsul Placówka;
- 9) w uzgodnieniu z Administratorem systemu, aktualizować oprogramowanie systemów i aplikacji wspierających, które nie są zdalnie zarządzane;
- 10) wykonywać i odtwarzać kopie bezpieczeństwa modułu Wiza-Konsul Placówka i zawartych w nim danych;
- 11) we współpracy z Administratorem systemu odtwarzać z kopii bezpieczeństwa dane i oprogramowanie modułu Wiza-Konsul;

Obowiązki użytkownika

§ 11

1. Użytkownik jest obowiązany:

- 1) przestrzegać zasad użytkowania, określonych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz stosowania wytycznych i poleceń wydanych w tym zakresie przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki oraz działającego z jego upoważnienia Administratora systemu;
- 2) zapoznać się z dokumentacją użytkownika systemu Wiza-Konsul w części odpowiadającej zakresowi obowiązków;
- 3) uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w placówkach zagranicznych oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
- 4) korzystać z systemu Wiza-Konsul wyłącznie w celu realizacji zadań służbowych;
- 5) zgłaszać do Centrum Wsparcia Technicznego niestandardowego zachowania systemu Wiza-Konsul lub stwierdzenia błędów rejestracji danych, które nie wynikają z błędów obsługi;
- 6) korzystać z systemu Wiza-Konsul w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego zapoznania się osób postronnych z informacjami przetwarzanymi za pomocą systemu Wiza-Konsul;
- 7) chronić nazwę użytkownika i hasło dostępu do systemu Wiza-Konsul;
- 8) okresowo zmieniać hasło;
- 9) wylogować się z systemu Wiza-Konsul za każdym razem, gdy opuszcza stanowisko pracy;
- 10) powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informatyki oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego o przypadkach wystąpienia ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul zgodnie z „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych”.

2. Użytkownik powinien przestrzegać następujących ograniczeń:

- 1) zabronione jest samowolne instalowanie i/lub usuwanie oprogramowania komputerowego;

- 2) zabroniona jest samowolna zmiana ustawień i modyfikacji systemu operacyjnego komputera i/lub parametrów systemu Wiza-Konsul;
- 3) zabronione jest samowolne przełączanie kabli sieciowych, dokonywanie innych modyfikacji konfiguracji sprzętowej stanowiska pracy.
3. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania, które zostaną zarejestrowane w systemie Wiza-Konsul przy pomocy jego danych dostępowych.
4. Użytkownik samodzielnie dokonuje aktualizacji aplikacji klienckiej Wiza-Konsul na swoim stanowisku pracy, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez system Wiza-Konsul na ekranie komputera.

Zasady udzielania dostępu do systemu Wiza-Konsul

§ 12

1. Dostęp do systemu Wiza-Konsul jest udzielany przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych lub przez kierownika placówki indywidualnemu pracownikowi, którego zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia konieczność udzielenia takiego dostępu.
2. W przypadku ustania okoliczności wymienionej w ust. 1, dostęp do systemu Wiza-Konsul powinien zostać cofnięty.
3. Zakres udzielonego dostępu do obsługi systemu Wiza-Konsul powinien być ściśle dopasowany do zakresu spraw służbowych realizowanych przez pracownika określonych przez kierownika placówki lub dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych.
4. O wszelkich zmianach dotyczących udzielania dostępu do systemu Wiza-Konsul i/lub zmianach zakresu uprawnień nadanych pracownikowi a także cofnięcia tych uprawnień decyduje kierownik placówki lub dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych.
5. Użytkownik systemu Wiza-Konsul powinien posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcji nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych”.
6. Udzielanie dostępu do systemu Wiza-Konsul oraz definiowanie zakresu uprawnień dla pracownika

realizuje na wniosek kierownika placówki lub dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych Administrator systemu lub Regionalny Administrator Systemów Teleinformatycznych.

7. Zasady dostępu użytkownika do danych Systemu Informacyjnego Schengen są określone w zarządzeniu Nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego i wykorzystywania danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 5, poz. 70).

Bezpieczeństwo systemu Wiza-Konsul

§ 13

1. Administrator systemu odpowiada za bezpieczeństwo systemu Wiza-Konsul, w tym, w uzgodnieniu z Administratorem wspierającym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, proponuje reguły bezpieczeństwa i po ich zatwierdzeniu przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki wdraża je w systemie Wiza-Konsul.
2. Wszystkie osoby, o których mowa w niniejszym zarządzeniu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz aktach wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych a przede wszystkim: „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych”, „Instrukcji nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

Przepisy końcowe

§ 14

Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest obowiązany do opracowania i wdrożenia w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jarosław Czubiński