

Regulamin korzystania z Systemu SOW

Rozdział I

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Systemu SOW.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Użytkowniku** – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dostęp do Systemu SOW;
 - 2) **Administratorze PFRON** – należy przez to rozumieć Użytkownika o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie Kontami, w tym uprawnieniami Użytkowników oraz danymi zawartymi w Systemie;
 - 3) **Administratorze JST** - należy przez to rozumieć Użytkownika o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie podległymi mu Kontami, w tym uprawnieniami Użytkowników z danej jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub samorządowej jednostki organizacyjnej;
 - 4) **Systemie SOW** – należy przez to rozumieć System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 5) **Koncie** – należy przez to rozumieć zespół cech identyfikujących Użytkownika, z których wynika możliwość dostępu do usług Systemu SOW;
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający w szczególności warunki korzystania z Systemu SOW, prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Systemu SOW, warunki i zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Użytkowników;
 - 7) **Roli** – należy przez to rozumieć zespół praw i obowiązków wynikających z uprawnień Użytkownika w Systemie SOW. Wyróżniane są Role dla Wnioskodawców, Realizatorów, Administratorów JST, Administratora PFRON;
 - 8) **Awarii technicznej** – należy przez to rozumieć sytuację, w której System SOW nie pozwala Użytkownikom korzystać z podstawowych funkcji, a w szczególności: nie pozwala się zalogować, utworzyć/edytować wniosku o dofinansowanie, wysłać

gotowego wniosku, wygenerować gotowego wniosku, zatwierdzić wniosku, podpisać wniosku, zweryfikować wniosku, wygenerować umowy, itp.;

- 9) **Formularzu kontaktowym** – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny służący do zgłaszania drogą elektroniczną uwag związanych z funkcjonowaniem Systemu SOW;
- 10) **Formularzu rejestracyjnym** – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny służący do rejestracji Konta w Systemie SOW;
- 11) **Loginie** – należy przez to rozumieć indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika, która jest jednocześnie adresem e-mail podanym na etapie rejestracji w Systemie SOW;
- 12) **Wniosku** – należy przez to rozumieć interakcję Użytkownika w Systemie SOW umożliwiającą aplikowanie o środki PFRON, z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego w Systemie SOW;
- 13) **Wnioskodawcy** – należy przez to rozumieć każdą osobę składającą Wniosek o środki finansowe PFRON za pomocą Systemu SOW, w imieniu własnym lub na rzecz innej osoby;
- 14) **Moduł Wnioskodawcy** – należy przez to rozumieć zespół funkcjonalności w Systemie SOW umożliwiający Użytkownikom, posiadającym uprawnienia wynikające z Roli Wnioskodawcy, zarejestrowanie, złożenie i realizację pozostałych czynności związanych z procesowaniem Wniosku o wsparcie finansowe ze środków PFRON;
- 15) **Moduł Realizatora** – należy przez to rozumieć zespół funkcjonalności w Systemie SOW umożliwiający Użytkownikom, posiadającym uprawnienia wynikające z Roli Realizatora Podstawowego lub Rozszerzonego, obsługę złożonych Wniosków o wsparcie finansowe ze środków PFRON, w tym obsługę korespondencji, a także obsługę rozliczeń Wnioskodawców;
- 16) **Moduł PFRON** – należy przez to rozumieć zespół funkcjonalności w Systemie SOW, umożliwiający Użytkownikom będącym pracownikami PFRON obsługę złożonych przez Realizatorów wniosków o przekazanie środków PFRON oraz rozdysponowanie limitów środków na poszczególne JST;

- 17) **Realizator Podstawowy** – należy przez to rozumieć Użytkownika będącego pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej, posiadającego uprawnienia do oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej Wniosku oraz prowadzenia korespondencji z Wnioskodawcą;
- 18) **Realizator Rozszerzony** – należy przez to rozumieć Użytkownika będącego pracownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej, posiadającego uprawnienia do weryfikacji oceny formalnej i merytorycznej Wniosku, prowadzenia korespondencji z Wnioskodawcą, podejmowania decyzji w sprawach Wniosków oraz podpisywania pism i umów;
- 19) **ePUAP** – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;
- 20) **Profil Zaufany** – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania Użytkownika dostępny na ePUAP;
- 21) **PFRON** – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 22) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1).

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Dostęp do Systemu SOW jest dobrowolny i bezpłatny.
2. System SOW stanowi wyłączną własność PFRON.
3. PFRON zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania Systemu SOW oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją Systemu SOW.

4. PFRON zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.
5. PFRON nie ponosi odpowiedzialności za zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem Systemu SOW przez danego Realizatora, w szczególności za rodzaj obsługiwanych przez Realizatora Wniosków w Systemie SOW.

Rozdział III

Cele Systemu SOW

1. System SOW to rozwiązanie informatyczne, które usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych.
2. Cel określony w ust. 1 realizowany jest między innymi poprzez umożliwienie Użytkownikowi, stosownie do przyznanych uprawnień, korzystania z poszczególnych Modułów Systemu SOW.

Rozdział IV

Warunki korzystania z Systemu SOW

1. W celu bezpośredniego korzystania z Systemu SOW Użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 - 1) posiadać dostęp do Internetu;
 - 2) posiadać indywidualny adres poczty elektronicznej u dowolnego dostawcy;
 - 3) korzystać z przeglądarki internetowej;
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu SOW jest używanie przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu 'cookie'.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu (w tym zmian), co potwierdza podczas rejestracji lub logowania w Systemie SOW.
4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest warunkiem uzyskania dostępu do Systemu SOW. Informacja o dacie i godzinie złożenia przez Użytkownika oświadczenia jest przechowywana w Systemie SOW.

5. System SOW jest dostępny dla Użytkowników pod adresem <https://sow.pfron.org.pl/> przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.6.
6. PFRON zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu SOW niezbędnych do wykonania czynności związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
7. PFRON nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu SOW dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu SOW. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, w której PFRON przekazał danemu podmiotowi urządzenia mobilne wraz z dostępem do Internetu celem korzystania z Systemu SOW.
8. PFRON nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu SOW wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, która nie wystąpiła po stronie PFRON lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Rozdział V

Użytkownicy Systemu SOW

1. Użytkownikiem może być każda osoba, która zarejestruje swoje Konto w Systemie SOW, jednak poziom uprawnień uzależniony jest od pełnionej w Systemie SOW Roli.
2. Rejestrując Konto, Użytkownik potwierdza spełnianie warunków rejestracji oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów generowanych przez System SOW, na wskazany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

Rozdział VI

Konto Użytkownika Systemu SOW

1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu SOW wymaga rejestracji Konta w Systemie SOW oraz jego aktywacji z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji Użytkownika.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki.
3. Zrealizowanie procedury aktywacji Konta w Systemie SOW możliwe jest wobec Użytkownika, który:
 - 1) oświadczył, że zapoznał się z informacją o adresie i pełnej nazwie administratorów danych, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3, prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także celu przetwarzania danych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych i zaakceptował treść Regulaminu,
 - 2) podał wszystkie wymagane w Formularzu rejestracyjnym dane.
3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator PFRON ma obowiązek:
 - 1) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
 - 2) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
4. Każdy Użytkownik może logować się w Systemie SOW za pomocą Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub za pomocą Loginu i hasła dostępu do Systemu SOW, które Użytkownik sam nadał podczas rejestracji lub które otrzymał od Administratora JST.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane w Systemie SOW przy użyciu Konta, którym się posługuje.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania są rejestrowane w Systemie SOW i Administrator PFRON ma do nich dostęp.

Rozdział VII

Dane osobowe

1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści lub usług elektronicznych udostępnianych w Systemie SOW, PFRON podaje w „Polityce prywatności”. „Polityka prywatności PFRON” jest dostępna pod adresem <https://www.pfron.org.pl/polityka-prywatnosci>.
2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i innych danych osobowych związanych z samym przyznaniem dofinansowania w Systemie SOW określają uregulowania zawarte poniżej.
3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Systemie SOW, w tym danych osobowych Użytkowników są:
 - 1) PFRON – al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w PFRON: adres poczty elektronicznej: iod@pfron.org.pl, adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 - 2) Właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub samorządowa jednostka organizacyjna, wskazana w składanym Wniosku. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla właściwej jednostki zostaną przekazane wraz z pierwszą informacją przekazywaną przez tę jednostkę Użytkownikowi oraz są udostępniane na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez PFRON w celu zarządzania Systemem SOW oraz realizacji zadań ustawowych PFRON związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym w celu kontroli prawidłowości wydatkowania środków przyznanych właściwej jednostce samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.).

5. Dane osobowe przetwarzane są przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego lub samorządową jednostkę organizacyjną w celu rozpoznania złożonego Wniosku oraz przyznania dofinansowania i jego rozliczenia przez PFRON.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo art. 6 ust.1 lit. c) RODO, jeśli jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust.2 lit. b) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.).

6. PFRON jako właściciel i udostępniający System SOW zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami świadczącymi usługi serwisowe dla Systemu SOW. PFRON, w imieniu Administratorów, odpowiada za zgodne z RODO powierzenie przetwarzania danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4 i 5, odbiorcami danych osobowych mogą być:

- 1) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PFRON przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PFRON,
- 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z właściwą jednostką samorządu terytorialnego przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ta jednostka samorządu terytorialnego,
- 3) dostawca lub podmiot świadczący usługi serwisowe dla Systemu SOW.

8. W związku z możliwością wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw określonych w art. 13 i art. 14 RODO, PFRON na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej przekazuje do tej jednostki niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie do 7 dni) informacje o wszystkich (uprzednich i obecnych) odbiorcach danych osobowych dla Systemu SOW celem dopełnienia przez jednostkę obowiązku informacyjnego.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych w Systemie SOW za obsługę tego naruszenia, w tym ewentualne zgłoszenie naruszenia organowi nadzorcemu, odpowiada PFRON.
10. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, naruszenia ochrony danych osobowych związanego z przetwarzaniem tych danych w Systemie SOW, informuje on o tym niezwłocznie PFRON. Administrator ma obowiązek współpracować z PFRON w zakresie obsługi naruszenia ochrony danych osobowych, jeśli naruszenie nastąpiło w zakresie jej działania, tj. niezwłocznie udzielać PFRON wszelkich wyjaśnień umożliwiających obsługę naruszenia zgodnie z ust. 9 i zabezpieczenie danych w Systemie SOW.
11. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących odrębnie na każdym z Administratorów zgodnie z ust. 4 i 5, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z ustaleń poczynionych pomiędzy Administratorami a Archiwum Państwowym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Systemie SOW danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
14. Osobie, której dane dotyczą, na zasadach określonych w RODO, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 - 1) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 - 2) prawo żądania sprostowania danych,
 - 3) prawo do usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne dla wywiązania się z obowiązku prawnego,
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 - 5) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO i w sposób zautomatyzowany.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również niezbędne do założenia Konta w Systemie SOW. Odmowa podania danych będzie skutkowałą odmową założenia Konta w Systemie SOW i w konsekwencji uniemożliwi złożenie Wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej.
16. Odpowiedzialnym za zbieranie danych osobowych, wprowadzanie ich do Systemu SOW oraz ich aktualność i prawidłowość jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub samorządowa jednostka organizacyjna wskazana we Wniosku.
17. . Odpowiedzialnymi za realizację praw określonych w ust. 14 są Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w SOW, każdy w zakresie swojej właściwości.

Rozdział VIII

Korzystanie z Systemu SOW

1. Użytkownicy przekazują informacje na formularzach elektronicznych Systemu SOW wpisując treść informacji odpowiednio w przeznaczone do tego pola, zgodnie z „*Dokumentacją Użytkownika*” dostępną na Portalu Systemu SOW (stronie internetowej dedykowanej Systemowi SOW) pod adresem <https://portal-sow.pfron.org.pl>.
2. W przeznaczonych do tego celu polach Użytkownik może załączać pliki zgodne z „*Dokumentacją Użytkownika*”. Pliki mogą być załączane wyłącznie w formacie PDF lub JPG. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20MB.
3. Użytkownik, odpowiednio do swoich uprawnień w Systemie SOW, zobowiązany jest do przestrzegania dotyczących go postanowień Regulaminu oraz stosowania się do „*Dokumentacji Użytkownika*” oraz komunikatów i zaleceń publikowanych na Portalu Systemu SOW.
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub zakłócać działanie Systemu SOW. W przypadku stwierdzenia takich działań, Administrator PFRON będzie blokował Konto Użytkownika.
5. Zamieszczanie w Systemie SOW treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujących przemoc, naganych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest

zabronione. Treści takie będą usunięte przez Administratora PFRON a Konto Użytkownika zablokowane.

Rozdział IX

Odpowiedzialność Użytkowników

1. PFRON nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Systemie SOW przez Użytkowników, z zastrzeżeniem treści Rozdziału VIII ust.5.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Systemie SOW, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Systemie SOW odsyłacz.
4. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu SOW w sposób powodujący naruszenie praw własności lub praw autorskich osób trzecich.
5. Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury Systemu SOW.
6. Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści w Systemie SOW, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu SOW.
7. Bez uszczerbku dla innych praw należnych PFRON (bez względu na to, czy są one oparte na przepisach prawnych czy innych regulacjach), w przypadku naruszenia przez Użytkownika podanych w Regulaminie warunków, PFRON zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Systemu SOW, a w szczególnych przypadkach do powiadomienia odpowiednich służb o naruszeniu przepisów.
8. Zabronione jest używanie programów utrudniających lub uniemożliwiających pracę innym użytkownikom m.in. programów służących do zdalnego zawieszania komputerów (lub innych urządzeń) lub przejmowania nad nimi kontroli, bądź nieuzasadnionego zajmowania miejsca na ekranie innej osoby pracującej w Systemie SOW.
9. Przed wdrożeniem Systemu SOW w jednostce samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostce organizacyjnej, wymagane jest przekazanie do PFRON

uzupełnionych szablonów konfiguracyjnych zawierających dane jednostki i Użytkowników przypisanych do poszczególnych Ról w Systemie SOW. Wzory szablonów konfiguracyjnych dostępne są pod adresem: <https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/sow/jst/wdrozenia-sow/jak-przystapic-do-systemu-sow/index.html>

10. PFRON może wymagać autoryzacji danych w przesłanych szablonach konfiguracyjnych, o których mowa w ust. 9 powyżej, przez upoważnionego przedstawiciela jednostki lub osobę wyznaczoną do pełnienia roli Administratora JST. Sposób autoryzacji zostanie ustalony bezpośrednio przed wdrożeniem Systemu SOW w danej jednostce. W przypadku braku autoryzacji danych zawartych w szablonach konfiguracji PFRON może odmówić wdrożenia Systemu SOW.

Rozdział X

Zgłaszanie uwag i problemów

1. Incydenty związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemu SOW winny być zgłaszane przez Użytkownika oraz Administratora JST i będą analizowane przez PFRON.
2. W celu zgłaszania uwag i problemów dotyczących działania Systemu SOW dostępny jest Formularz kontaktowy zamieszczony na Portalu Systemu SOW. Natomiast formularz służący wyłącznie do zgłaszania Awarii Technicznych dostępny jest bezpośrednio w Systemie SOW.
3. W przypadku zauważenia błędów w działaniu Systemu SOW, Użytkownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt wraz z opisem zaistniałej sytuacji poprzez jeden z dostępnych kanałów komunikacji:
 - a) zgłoszenie na Infolinię Systemu SOW. Numery telefonów Infolinii dostępne są na Portalu Systemu SOW,
 - b) formularz zgłoszeń Awarii Technicznych dostępny bezpośrednio w Systemie SOW,
 - c) Formularz kontaktowy umieszczony na Portalu Systemu SOW.
4. W celu zgłoszenia wystąpienia Awarii Technicznej Systemu SOW należy podać następujące dane: Login, numer telefonu, treść wiadomości zawierającą datę

i godzinę wystąpienia błędu oraz szczegółowy opis błędu. Zaleca się także załączenie przynajmniej jednego zrzutu ekranu obrazującego opisywany błąd w Systemie SOW – jeżeli zgłoszenie nastąpiło z wykorzystaniem formularza dostępnego bezpośrednio w Systemie.

Rozdział XI

Zasady bezpieczeństwa

1. Kontrola dostępu - zarządzanie hasłami użytkowników:

- 1) System SOW wymusza stosowanie takich haseł, aby były zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) na poziomie podwyższonym co oznacza, że hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
- 2) System SOW wymusi zmianę hasła co 30 dni. Nowe hasło nie może być takie samo jak 10 ostatnio użytych haseł;
- 3) System SOW zablokuje czasowo dostęp do Konta Użytkownika po 5 nieudanych próbach zalogowania i rozpocznie procedurę resetowania hasła opisaną w „*Dokumentacji Użytkownika*”;
- 4) Użytkownik ma możliwość resetowania hasła (żądania wysłania wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta z hasłem jednorazowym);
- 5) Założenie Konta Wnioskodawcy przez Realizatora spowoduje wygenerowanie jednorazowego hasła. Przy pierwszym logowaniu Użytkownika, System SOW wymusi zmianę hasła oraz uzupełnienie wymaganych danych;
- 6) Użytkownicy występujący w Roli Realizatora Podstawowego, Realizatora Rozszerzonego oraz Administratora JST mają możliwość ponownego wygenerowania hasła Wnioskodawcy, np. w przypadku zgłoszenia jego utraty przez Użytkownika.

2. System SOW obsługuje wyłącznie Użytkowników uwierzytelnionych. Uwierzytelnienie następuje w trakcie logowania się do Systemu SOW z wykorzystaniem Profilu Zaufanego na platformie ePUAP bądź przez podanie Loginu i hasła.
3. Dostęp do określonych funkcji Systemu jest regulowany następującymi zasadami:
 - 1) Użytkownik występujący w Roli Wnioskodawcy musi posiadać Profil Zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem;
 - 2) Użytkownicy, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem mogą pobrać formularz Wniosku, utworzyć Wniosek i dokonać zapisu roboczego Wniosku, sprawdzić status sprawy oraz prowadzić korespondencję z Realizatorem. System SOW umożliwia wydrukowanie wersji roboczej Wniosku, który Użytkownik może podpisać i wysłać lub złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie. Realizator może złożyć utworzony w Systemie SOW Wniosek w imieniu Użytkownika w drodze elektronicznej.
 - 3) Osoby występujące w Rolach Realizatora Podstawowego i Realizatora Rozszerzonego korzystają z uprawnień związanych z tymi Rolami. Przydziału konkretnego Użytkownika do Roli Realizator Podstawowy lub Realizator Rozszerzony dokonuje Administrator JST;
 - 4) Przydziału konkretnej osoby do Roli Administrator JST dokonuje Administrator PFRON na podstawie złożonego wniosku o nadanie/ zmianę/ wycofanie dostępu lub potwierdzenie uprawnień dla Administratora JST w Systemie SOW, będącego załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu.
4. Za dostępność Systemu SOW odpowiadają:
 - 1) Administrator PFRON odpowiada za dostępność części centralnej tj. infrastruktury sprzętowej (serwery systemu oraz osprzęt sieciowy i ruch wychodzący do sieci Internet);
 - 2) Administrator PFRON odpowiada za dostępność wszystkich Modułów programowych składających się na System SOW;

- 3) Administrator JST odpowiada za dostępność sprzętu (w tym ruchu przychodzącego z sieci Internet) i oprogramowania składającego się na stanowiska robocze w jednostce;
 - 4) Użytkownik odpowiada za dostępność sprzętu (w tym ruchu przychodzącego z sieci Internet) i oprogramowania składającego się na swoje stanowisko robocze;
 - 5) Każda osoba pełniąca Rolę w Systemie SOW jest zobowiązana do stosowania lokalnych mechanizmów ochrony.
5. Monitorowanie bezpieczeństwa odbywa się:
- 1) Centralnie przez inspekcję log'ów przez Administratora PFRON oraz za pomocą narzędzia monitorowania dostępności Systemu, w tym dostępności infrastruktury sprzętowej;
 - 2) Lokalnie na poziomie jednostki, przez działania zgodne z Polityką Bezpieczeństwa danej jednostki.
6. Każda stacja robocza, na której odbywa się praca w Systemie SOW powinna posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.
7. Przy opuszczeniu miejsca pracy lub niekorzystania z urządzenia mającego dostęp do Systemu SOW, dostęp do Systemu SOW powinien być blokowany.
8. Dopuszcza się możliwość monitorowania pracy Użytkowników za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych celem zapewnienia bezpieczeństwa Systemu SOW.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

1. PFRON zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na Portalu Systemu SOW.
3. Regulamin nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących funkcjonowania i zabezpieczenia Systemu SOW. Wszelkie informacje w tym zakresie będą publikowane na Portalu Systemu SOW.

4. Użytkownik jest zobowiązany zachować poufność informacji o rodzajach i poziomie zabezpieczeń Systemu SOW, jakie uzyskał w związku z korzystaniem z Systemu SOW.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Zatwierdzam:

(data)

(podpis)

Załączniki:

1. Wniosek o nadanie/ zmianę/ wycofanie dostępu lub potwierdzenie uprawnień dla Administratora JST w Systemie SOW.

Część B. Wypełnia Administrator PFRON

zrealizowano TAK/NIE³(powód odrzucenia)

.....
(Data realizacji/odrzucenia wniosku)

.....
(pieczęćka i podpis pracownika PFRON)

³ Niepotrzebne skreślić.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE/ ZMIANĘ/ WYCOFANIE DOSTĘPU LUB POTWIERDZENIE UPRAWNIENÍ DLA ADMINISTRATORA JST W SYSTEMIE SOW

Zgodnie z postanowieniami zawartego Porozumienia pomiędzy PFRON a Jednostkami Samorządu Terytorialnego, w celu rozpoczęcia korzystania z Systemu wymagana jest rejestracja konta Administratora JST (Administratora Realizatora) do wykonywania w ich imieniu czynności w Systemie SOW.

Czynności wykonywane przez Administratora JST:

- zakładanie kont dla nowych Użytkowników, edycja oraz dezaktywacja kont istniejących,
- dodawanie nowych jednostek podrzędnych oraz edycja istniejących jednostek,
- zarządzanie rolami w jednostkach,
- zarządzanie naborami,
- zarządzanie szablonami dokumentów,
- zarządzanie limitami środków,
- cofanie statusu sprawy,
- obsługa wiadomości,
- wygenerowanie raportów,
- dostęp, import oraz usuwanie danych z bazy ADITUM,
- pobieranie szablonu CSV,
- przeglądanie logów bezpieczeństwa.

Wyznaczając osoby uprawnione do pracy w Systemie SOW powinno się mieć na uwadze fakt, iż wszelkie działania w SOW wskazanych osób będą traktowane w sensie prawnych jako ich działania, a wszelkie zmiany osób uprawnionych powinny być niezwłocznie komunikowane Administratorowi PFRON.

Forma przekazania wniosku do PFRON;

- Posać tradycyjna papierowa – na kancelarię
Adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
z dopiskiem **System SOW**
- Posać elektroniczna (podpisany skan wniosku)
 - poprzez ePUAP na skrytkę podawczą SOW/PFRON
 - poprzez pocztę elektroniczną (email) na adres: sow@pfron.org.pl