

ZARZĄDZENIE Nr 48/2021
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz
zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom systemu ARIS w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 2. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1, w zarządzeniu Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12/ Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom systemu ARIS w Uniwersytecie Wrocławskim– Załącznik Nr 12”,
- 2) dodaje się Załącznik Nr 12 w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi do spraw informatycznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 48/2021
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 142/2019
z dnia 19 listopada 2019 r.

Regulamin nadawania uprawnień użytkownikom systemu ARIS

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) Administratorze merytorycznym (AM) rozumie się przez to Kierownika Biura ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego odpowiedzialnego za:
 - a) wsparcie użytkowników systemu ARIS w obszarze obsługi systemu;
 - b) szkolenie nowych użytkowników;
 - c) akceptację wniosków o nadanie uprawnień użytkownikom w systemie ARIS;
 - d) wskazywanie modeli dostępnych w ramach profili użytkowników.
 - 2) Administratorze informatycznym rozumie się przez to administratora systemu odpowiedzialnego za:
 - a) zarządzanie użytkownikami, w tym zakładanie i blokowanie konta użytkownika oraz nadawanie, zmianę i usuwanie uprawnień,
 - b) obsługę zgłoszeń użytkowników w systemie LOGSYSTEM dotyczących problemów z dostępem do oraz działaniem systemu ARIS,
 - c) zgłaszanie błędów w aplikacji do zewnętrznego dostawcy w celu ich usunięcia,
 - d) instalację poprawek oraz ich testowanie,
 - e) zarządzanie dostępem firm i konsultantów zewnętrznych do poszczególnych instancji baz danych systemu ARIS,
 - f) zarządzanie procedurami archiwizowania danych oraz kopiami bezpieczeństwa, w tym tworzenie, kasowanie i odtwarzanie poszczególnych instancji programu ARIS zgodnie z obowiązującą w tym obszarze polityką dla tego oprogramowania,
 - g) zarządzanie zasadami udostępniania aplikacji w Intranecie oraz Internecie,
 - h) zarządzanie środowiskiem sprzętowo-programowym aplikacji.
2. Wniosek o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do korzystania z systemu ARIS akceptuje Administrator Merytoryczny.
3. Uprawnienia poszczególnym użytkownikom systemu nadawane są na pisemny lub elektroniczny wniosek złożony w systemie LOGSYSTEM przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest dany pracownik. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień w systemie ARIS stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Konto w systemie ARIS jest tworzone indywidualnie dla każdego użytkownika przez Administratora informatycznego. Logowanie do systemu ARIS odbywa się

z użyciem konta usługi MS OFFICE365.

5. W przypadku zakończenia stosunku pracy z pracownikiem lub zmiany zakresu jego obowiązków służbowych kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować administratora informatycznego o tym fakcie, składając pisemny lub elektroniczny wniosek w systemie LOGSYSTEM o odebranie lub zmianę uprawnień dostępowych do systemu ARIS dla wskazanego pracownika.

6. Zobowiązuje się Administratora informatycznego systemu ARIS do:
 - 1) zweryfikowania wszystkich dotychczas utworzonych kont użytkowników systemu w ciągu 30 dni od wejścia w życie Regulaminu;
 - 2) przeprowadzania cyklicznej weryfikacji kont użytkowników nie rzadziej niż raz na 24 m-ce.

7. obowiązuje się administratora informatycznego systemu ARIS do dezaktywacji kont oraz usuwania uprawnień użytkowników po otrzymaniu stosownych informacji z systemu EGERIA.
 - 1) Zablokowanie konta powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu informacji:
 - a) o zakończeniu współpracy,
 - b) o zmianie miejsca zatrudnienia,
 - c) innego zgłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa danych.
 - 2) Odebranie uprawnień musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od zablokowania konta.

**Wniosek o nadanie/zmianę/odebranie* uprawnień do systemów
teleinformatycznych**

Nr wniosku (wypełnia DUI)		
Data wpłynięcia do DUI (wypełnia DUI)		
Data wypełnienia przez wnioskującego		
Imię, nazwisko		
Jednostka organizacyjna UWr		
Adres e-mail w domenie uwr.edu.pl		
Rodzaj zmiany	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nadanie uprawnień* ▪ Zmiana uprawnień* ▪ Odebranie uprawnień* 	
Nazwa systemu informatycznego lub usługi	ARIS	
Opis uprawnienia **		
Profil***		
Sposób zatrudnienia:	od /rrrr-mm-dd/	do /rrrr-mm-dd/ ****
<ul style="list-style-type: none"> • umowa o pracę na czas określony/nieokreślony * 		
Proszę o nadanie uprawnień		Wyrażam zgodę
..... (data, czytelny podpis Przełożonego)	 (data, czytelny podpis Administratora merytorycznego systemu)
Zrealizował		
..... (data, czytelny podpis Administratora Systemu)		

* niepotrzebne skreślić.

** lista przykładowych opisów uprawnień znajduje się w załączniku do wniosku.

*** lista baz danych, do których użytkownik ma mieć dostęp znajduje się w załączniku do wniosku.

**** w przypadku umów na czas określony należy obowiązkowo podać datę zakończenia stosunku pracy.

Załącznik do Wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do systemów teleinformatycznych

Zestawy uprawnień, o które można wnioskować (wersja z dnia 1 lutego 2021 r.)
(lista może się nieco zmieniać w zależności od potrzeb i rozwoju systemu)

I.p.	Opis uprawnienia	Opis	Grupa docelowa użytkowników
1	ARIS Connect	Uprawnienia do przeglądania zawartości udostępnionej bazy danych ARIS	Użytkownicy aplikacji ARIS
2	Aris Designer	Uprawnienia do przeglądania i pełnej edycji zawartości udostępnianej bazy danych ARIS	BSKZZP, AUDYT, użytkownicy kluczowi
3	ARIS Architect	Uprawnienia do przeglądania, pełnej edycji zawartości istniejących oraz tworzenia nowych baz danych ARIS	DUI, BSKZZP
4	Konsultant	Zakres uprawnień dostosowany do umowy z konsultantem	Konsultanci zewnętrzni zatrudnieni przez UWr
5	Administrator	Pełne uprawnienia do aplikacji i modeli	DUI
I.p.	Profil	Opis	Grupa docelowa użytkowników
1	UWr_WŁADZE	Baza zawierająca kompletne modele stanu JEST i stanu DOCELOWY	Użytkownicy aplikacji ARIS
2	UWr_UŻYTKOWNIK	Baza zawierająca standardowy zakres modeli stanu JEST i stanu DOCELOWY	Użytkownicy aplikacji ARIS
3	UWr_AUDYT	Modele opracowane w ramach BAW	Audyt UWr
4	UWr_BSKZZP	Modele opracowane w ramach BSKZZP	BSKZZP
5	UWr_WYDZIAŁ_XX	Modele opracowane dla konkretnego Wydziału	Wydziały