

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 września 2017 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W LASACH PAŃSTWOWYCH

§ 1.

Terminy użyte w tekście

1. **Lasy Państwowe, LP** – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2. **DGLP** – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
3. **RDLP** - regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
4. **ILP** – Inspekcja Lasów Państwowych
5. **SILP** – Zintegrowany System Informatyczny Lasów Państwowych, zbiór elementów, którego funkcją jest przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie danych w PGL LP przy użyciu zasobów informatycznych LP.
6. **Publiczne zasoby SILP** – Zbiór elementów SILP dostępnych publicznie z sieci Internet. Zasoby umieszczone są w dedykowanym i wydzielonym fragmencie sieci, odseparowanym technicznie od sieci wewnętrznej LP.
7. **Wewnętrzne zasoby SILP** – Zbiór wszystkich elementów SILP z wyłączeniem **Publicznych zasobów SILP**.
8. **System LAS** – system i podstawowa aplikacja biznesowa LP.
9. **BO** – Business Objects i zdefiniowany w nim świat obiektów – stanowiąca oprogramowanie do analizy i tworzenia raportów z danych zapisanych w bazach SILP.
10. **SZKZ** – System Zarządzania Kodami Źródłowymi SILP.
11. **SZBM** – narzędzie udostępnione poprzez przeglądarkę internetową pod nazwą „System Zgłaszania Błędów i Modyfikacji SILP”.
12. **CP** – Centrum Podstawowe przetwarzania danych, zasoby SILP zlokalizowane w serwerowni w budynku biurowym DGLP przy ul. Grójeckiej 127.
13. **CZ** – Centrum Zapasowe przetwarzania danych, zasoby SILP zlokalizowane w serwerowni w Sękocinie Starym.
14. **WAN LP** – sieć rozległa Lasów Państwowych, komputerowa sieć modelu TCP/IP odpowiedzialna za przesyłanie danych pomiędzy jednostkami LP.
15. **LAN** – sieci lokalne w jednostkach LP
16. **LAN PC** – sieci lokalne w jednostkach LP, do których są podłączone stacje robocze.

17. **Sieć LP** – wszystkie sieci transmisji danych będące własnością bądź zarządzane przez LP.
18. **Dostęp zdalny VPN** – dostęp do **wewnętrznych zasobów SILP** z sieci Internet za pośrednictwem szyfrowanych połączeń IPsec lub SSL.
19. **Dostęp do SILP** – dostęp do zasobów SILP za pośrednictwem konsoli, terminala, sieci LAN, WAN LP z wyłączeniem dostępu zdalnego VPN.
20. **AD** – Active Directory usługa katalogowa, katalog użytkowników i komputerów pracujących w sieci LP, zdefiniowana osobnym dokumentem „Projekt usług katalogowych PGL LP”.
21. **WI DGLP** – Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
22. **Bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo danych** – bezpieczeństwo polegające na zachowaniu poufności, integralności i dostępności informacji SILP.
23. **ZCI** - Zespół w WI DGLP do spraw Cyberbezpieczeństwa Informatycznego, odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem SILP.
24. **SZBI** - System zarządzania bezpieczeństwem informacji, część SILP oraz systemu zarządzania odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji przez ZCI.
25. **ZILP** – Zakład Informatyki Lasów Państwowych.
26. **WI** – komórki organizacyjne RDLP właściwe do spraw informatyki oraz administracji SILP w jednostkach nadzorowanych.
27. **Administrator SILP** – pracownicy WI lub osoby odpowiedzialne za zasoby SILP we własnej jednostce.
28. **Użytkownik SILP** - pracownik Lasów Państwowych, w okresie pozostawania w stosunku zatrudnienia lub inna osoba fizyczna wykonująca prace na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej w okresie obowiązywania umowy.
29. **koordynator regionalny SZBM** – pracownik WI w RDLP, który w swoim zakresie obowiązków ma koordynowanie zgłoszeń błędów przekazanych przez pracowników biura RDLP i jednostek nadzorowanych.
30. **koordynator centralny SZBM** – wyznaczony pracownik LP, który w swoim zakresie obowiązków ma koordynowanie zgłoszeń błędów SZBM w przypisanym zakresie merytorycznym.
31. **PKI LP** – infrastruktura klucza publicznego Lasów Państwowych utrzymywana w ramach wewnętrznych zasobów SILP
32. **Dane SILP stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa** – dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z klasyfikacją danych określoną przez zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2010 r.

§ 2.

Zasady ogólne

1. Pod pojęciem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, należy rozumieć zbiór elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych w PGL LP przy użyciu techniki komputerowej, w tym:
 - 1) sprzęt,
 - 2) oprogramowanie,
 - 3) elementy organizacyjne,
 - 4) elementy informacyjne,
2. Przez funkcjonowanie SILP rozumie się kompleksowe współdziałanie pracowników, komórek i jednostek organizacyjnych LP, przy zastosowaniu technik komputerowych będących na wyposażeniu tych jednostek.
3. Podstawą prawidłowego funkcjonowania SILP są określone, jednolite dla danego poziomu organizacyjnego, sprzęt, oprogramowanie, dokumenty źródłowe i wynikowe oraz jednolite zasady gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji.
4. Sprawy związane z przeprowadzeniem wdrożeń, w tym szkoleń, oraz nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, są kompetencją kierowników jednostek organizacyjnych.
5. W celu zabezpieczenia realizacji zadań utrzymania i rozwoju SILP:
 - 1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołuje:
 - a) WI w DGLP,
 - b) Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa – wyodrębnioną strukturę w ramach Wydziału Informatyki DGLP
 - c) ZILP,
 - d) zespoły zadaniowe – wg potrzeb.
 - 2) Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych powołują:
 - a) WI w RDLP,
 - b) regionalnych instruktorów SILP,
 - c) zespoły zadaniowe – wg potrzeb.
 - 3) Kierownicy jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP tj. nadleśnictw i zakładów regionalnych oraz kierownicy zakładów o zasięgu krajowym, realizują obowiązki wynikające z niniejszego zarządzenia w oparciu o strukturę organizacyjną kierowanej przez siebie jednostki, wyznaczając spośród pracowników administratorów SILP.
6. Instruktorzy regionalni SILP mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy, określonych zadań rzeczowych związanych z przygotowaniem szkoleń. Wynagrodzenie jest wypłacane na

podstawie stosownej umowy, zawartej z kierownikiem jednostki organizacyjnej PGL LP.

7. Ramowe kryteria wynagradzania instruktorów regionalnych SILP ustala Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

§ 3.

Informatyka w Lasach Państwowych

1. Ze względu na zróżnicowanie zakresów zadań w obszarze informatyki w jednostkach organizacyjnych LP wyróżnia się zadania dla:
 - 1) WI DGLP,
 - a) Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Informatycznego
 - 2) ZILP,
 - 3) Wydziałów Informatyki w RDLP,
 - 4) Administratorów SILP w jednostkach nadzorowanych przez RDLP i zakładach o zasięgu krajowym,
 - 5) Regionalnych Instruktorów SILP.
2. Szczegółowe zakresy zadań wydziałów informatyki oraz administratorów SILP są określone w regulaminach organizacyjnych jednostek organizacyjnych.
3. Szczegółowe zadania ZILP precyzuje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego LP.
4. Szczegółowe zakresy zadań Regionalnych Instruktorów SILP określają odrębne uregulowania stanowione przez dyrektorów RDLP.

§ 4

Zadania komórek organizacyjnych RDLP i DGLP, w zakresie wdrażania i eksploatacji SILP

1. Kierowników komórek organizacyjnych RDLP i DGLP czyni się odpowiedzialnymi za znajomość zasad funkcjonowania i wykorzystania systemu informatycznego przez podległych pracowników, co najmniej w zakresie czynności określonych dla danego stanowiska w komórce.
2. Kierowników komórek organizacyjnych DGLP zobowiązuje się do współpracy z prowadzącymi szkolenia dla instruktorów regionalnych SILP, w zakresie merytorycznej kompetencji danej komórki.
3. Kierowników komórek organizacyjnych RDLP zobowiązuje się do organizowania szkoleń użytkowników SILP w zakresie merytorycznej kompetencji danej komórki.

§ 5.

Organizacja szkoleń SILP

1. Za organizację szkoleń z zakresu SILP odpowiadają :
 - 1) WI w DGLP: pracowników biura DGLP, administratorów SILP, instruktorów regionalnych SILP;
 - 2) Dyrektorzy RDLP: pracowników biura RDLP, pracowników jednostek nadzorowanych w tym administratorów SILP,
 - 3) Dyrektorzy Zakładów o zasięgu krajowym: pracowników zakładów o zasięgu krajowym w tym administratorów SILP.

§ 6.

Zasady działania w zakresie użytkowania SILP

1. Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w których zakresie działania znajdują się zagadnienia objęte SILP są zobowiązani do:
 - 1) opanowania umiejętności posługiwania się systemem w zakresie swego działania,
 - 2) prawidłowego i rzetelnego wprowadzania danych do systemu (przy pomocy informatycznych nośników informacji lub ręcznie),
 - 3) terminowego wprowadzania dokumentów do SILP,
 - 4) zgłaszania wszelkich zauważonych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu SILP zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
2. Bezpośredni przełożony użytkownika odpowiada za:
 - 1) egzekwowanie znajomości programu użytkowego zgodnego z zakresem czynności podległych pracowników,
 - 2) sprawowanie nadzoru nad działaniami wymienionymi w ust. 1. w szczególności dokonywanie wyrywkowej oceny:
 - a) poprawności formalno-merytorycznej dokumentów wprowadzanych do SILP,
 - b) zgodności danych w dokumencie z danymi wprowadzonymi do systemu,
 - c) terminowości wprowadzania dokumentów do systemu.

§ 7.

Błędy i modyfikacje SILP

1. Błędy i propozycje modyfikacji SILP może zgłosić każda jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, użytkownik SILP lub też mogą one wynikać z prac jednostek

współpracujących z Lasami Państwowymi.

2. Zgłoszenie błędów i propozycji modyfikacji odbywa się za pośrednictwem SZBM, lub w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek skierowany drogą służbową do ZILP, z powołaniem się na numer zgłoszenia w SZBM.
3. Tryb poprawy błędów i wprowadzenia modyfikacji SILP określono w § 8 i § 9.

§ 8.

Zgłoszenia błędów w SZBM

1. Wprowadzone do SZBM zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji przez koordynatorów regionalnych SZBM, którzy dokonują właściwej kwalifikacji pod kątem prawidłowej klasyfikacji w zakresie kategorii błędu lub modyfikacji i właściwego zakresu funkcjonalnego oraz wskazują zgłaszającemu możliwości rozwiązania, o ile leży to w kompetencjach koordynatora regionalnego SZBM.
2. Obsługą zgłoszeń o charakterze merytorycznym lub technicznym wykraczającym poza możliwości rozwiązania na poziomie koordynatorów regionalnych SZBM, zajmują się koordynatorzy centralni SZBM.
3. Koordynatorzy centralni SZBM dokonują oceny zgłoszeń pod względem merytorycznym, kwalifikując zgłoszenie do właściwego zakresu merytorycznego SILP i w przypadku uznania ich zasadności zatwierdzają do realizacji.
4. Koordynatorzy centralni SZBM przed zatwierdzeniem zgłoszenia mogą wymagać dodatkowych informacji od zgłaszającego lub przekazać zgłoszenie do konsultacji do DGLP.
5. Kompletne zgłoszenia błędów zatwierdzone przez koordynatorów centralnych SZBM są podstawą do przekazania tych zgłoszeń do podmiotu konserwującego dany zakres SILP, w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia błędu.
6. Tryb postępowania w zakresie sposobu i terminów realizacji zatwierdzonych zgłoszeń błędów wynika z odrębnych ustaleń z podmiotem konserwującym dany zakres SILP.

§ 9.

Zarządzanie zmianami w systemie LAS

1. Przez zarządzanie zmianami rozumie się procesy modyfikacji aplikacji, struktury bazy danych i danych stałych globalnych SILP (DSG) wywołane potrzebą:
 - a) poprawy błędów,
 - b) dostosowania aplikacji do zmian w prawie,
 - c) oprogramowania nowych zakresów funkcjonalnych,

- d) zmiany funkcjonalności modułów,
- e) likwidacji zbędnych funkcji i modułów.

§ 10.

Modyfikacje w SILP

1. Podstawą do wprowadzenia modyfikacji SILP, w tym zmian DSG, są zgłoszenia w SZBM.
2. Koordynacją modyfikacji SILP zajmuje się WI w DGLP. Na podstawie zgłoszeń WI w DGLP opracowuje, w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi, zlecenia do ZILP wraz z określeniem terminów realizacji.
3. Dyrektor ZILP po otrzymaniu zlecenia Dyrektora Generalnego LP dokonuje modyfikacji SILP lub wykonuje nowe oprogramowanie. Dopuszcza się zlecenie wykonania modyfikacji oprogramowania lub wykonanie nowych elementów SILP podmiotom zewnętrznym, konserwującym poszczególne elementy SILP w ramach zawartych umów lub innym podmiotom wyłonionym na podstawie odrębnych procedur.
4. W przypadku braku możliwości realizacji modyfikacji, o których mowa § 9 ust 1 w terminie oczekiwanym w zleceniu DGLP, priorytety realizacji modyfikacji ustalają w trybie roboczym członkowie ścisłego kierownictwa DGLP na wniosek naczelnika WI w DGLP.
5. Zmiany w SILP wynikające z usunięcia błędów lub modyfikacji przekazywane są przez Wykonawców w postaci kodów źródłowych, w formacie wymaganym przez SZKZ, wraz dokumentacją techniczną, analityczną i instrukcją użytkownika (jeśli są wymagane).
6. Kody źródłowe podlegają weryfikacji w SZKZ pod względem ich poprawności.
7. Po pozytywnym wyniku tej weryfikacji następuje kompilacja kodów źródłowych do wersji wykonywalnej realizowana w SZKZ i przekazanie oprogramowania do testów w ZILP oraz w jednostkach testowych LP powoływanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
8. Integralną częścią procesu testowania jest ocena przedłożonej dokumentacji wymienionej w ust. 5. Ocena dokumentacji jest realizowana przez ZILP, jednostki testowe i zespoły zadaniowe powołane przez Dyrektora Generalnego LP.
9. Pozytywny wyników testów oprogramowania oraz pozytywna ocena dokumentacji jest podstawą przekazania modyfikacji do wdrożenia w jednostkach LP.

§ 11.

Wdrażanie zmian w systemie LAS

1. Za dystrybucję i udostępnienie nowych wersji oprogramowania aplikacji LAS odpowiada Dyrektor ZILP.
2. Pakiety instalacyjne zawierające nowe wersje oprogramowania są udostępniane za pomocą SZKZ.
3. Udostępnienie autoryzowanego pakietu instalacyjnego, za pomocą SZKZ, jest jednoznaczne z poleceniem jego instalacji i wdrożenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
4. Za dostosowanie do zmian w LAS specyficznych aplikacji dedykowanych dla zakładów Lasów Państwowych (krajowych i regionalnych) i ich wdrożenie odpowiada Dyrektor ZILP.

§ 12.

Wsparcie użytkowników w procesie wdrażania i eksploatacji SILP

1. Usługi wsparcia użytkowników w procesie wdrażania i eksploatacji SILP świadczą:
 - 1) pracownicy wydziałów DGLP w odniesieniu do wszystkich pracowników jednostek LP,
 - 2) pracownicy wydziałów RDLP w stosunku do pracowników biura RDLP i jednostek nadzorowanych przez RDLP,
 - 3) regionalni instruktorzy SILP w stosunku do pracowników biura RDLP i jednostek nadzorowanych przez RDLP,
 - 4) członkowie zespołów zadaniowych powołanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w zakresie określonym przez zarządzenie, w odniesieniu do wszystkich pracowników jednostek LP,
 - 5) koordynatorzy regionalni SZBM w odniesieniu do pracowników biura RDLP i jednostek nadzorowanych,
 - 6) koordynatorzy centralni SZBM w odniesieniu do wszystkich pracowników jednostek LP,
 - 7) ZILP w odniesieniu do wszystkich pracowników jednostek LP,
2. Usługi wsparcia użytkowników realizowane są poprzez:
 - 1) SZBM,
 - 2) konsultacje telefoniczne,
 - 3) pocztę elektroniczną,
 - 4) e-learning,
 - 5) wykorzystanie narzędzi udostępnionych w Intranecie np. tematyczne strony WWW, komunikator elektroniczny, fora dyskusyjne.
3. Usługi wsparcia użytkowników realizowane przez członków zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1. pkt 4), mogą być realizowane za zgodą i na wniosek, poprzez bezpośredni dostęp do danych jednostki zgłaszającej problem.

§ 13.

Instrukcje użytkownika

1. Do każdego modułu funkcjonalnego SILP jest opracowywana instrukcja użytkownika.
2. Instrukcje użytkownika opracowuje ZILP na podstawie materiałów własnych lub dokumentacji przekazywanych przez wykonawców.
3. Instrukcje są udostępniane dla użytkowników SILP w sieci WAN.
4. ZILP zobowiązany jest do dokonywania integracji instrukcji SILP z instrukcjami przekazanymi przez wykonawców. W okresie do czasu jej publikacji dopuszcza się wykorzystanie przez użytkowników instrukcji przygotowanej przez podmiot wykonujący modyfikację.