

## Procedura usuwania danych z KSI SIMIK 07-13.

Celem procedury jest określenie czynności związanych z usuwaniem z KSI SIMIK 07-13 pozycji rejestrów np. wniosków o dofinansowanie, umów/decyzji o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli, itd.

Usuwanie danych zależnych od pozycji w rejestrze (np. źródeł finansowania, planów, harmonogramów) traktowane jest jako modyfikacja/zmiana danych, do których niniejszej procedury nie stosuje się.

Lp.	Opis zadania	Odpowiedzialny	Termin wykonania zadania
1	<p>Przed usunięciem danych z KSI SIMIK 07-13 Użytkownik/Administrator Merytoryczny - posiadający uprawnienia do usuwania danych - zobowiązany jest sporządzić notatkę dotyczącą usuwania danych.</p> <p>W notatce Użytkownik/Administrator Merytoryczny powinien podać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identyfikator usuwanej pozycji;</li> <li>- Menu/formatkę w której znajduje się usuwana pozycja;</li> <li>- Powód usuwania pozycji;</li> <li>- Potwierdzenie, że Użytkownik/Administrator Merytoryczny, który będzie dokonywał usuwania pozycji jest pracownikiem instytucji, która zarejestrowała usuwaną pozycję w KSI SIMIK 07-13.</li> </ul> <p>Użytkownik/Administrator Merytoryczny podpisuje notatkę i przekazuje do zatwierdzenia do swojego przełożonego.</p>	Użytkownik/ Administrator Merytoryczny	niezwłocznie
2	Zatwierdzenie notatki lub nie.	Przełożony Użytkownika/ Administradora Merytorycznego	niezwłocznie
3a	<p><i>(jeśli usuwającym dane nie jest Administrator Merytoryczny, to)</i></p> <p>W przypadku zatwierdzenia notatki, Użytkownik posiadający uprawnienia do usuwania danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usuwa pozycję z KSI SIMIK 07-13,</li> <li>- przesyła, za pomocą poczty elektronicznej, scan notatki do właściwego Administratora Merytorycznego (do wiadomości swojego przełożonego)..</li> </ul>	Użytkownik	niezwłocznie
3b	<p><i>(jeśli usuwającym dane jest Administrator Merytoryczny, to)</i></p> <p>W przypadku zatwierdzenia notatki, Administrator Merytoryczny posiadający uprawnienia do usuwania danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usuwa pozycję z KSI SIMIK 07-13.</li> </ul>	Administrator Merytoryczny	niezwłocznie
4	<p>Archiwizacja notatki.</p> <p><b><i>Uwaga: jeśli usunięcia danych dokonał nieuprawniony użytkownik to należy dodatkowo postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.</i></b></p>	Administrator Merytoryczny	niezwłocznie