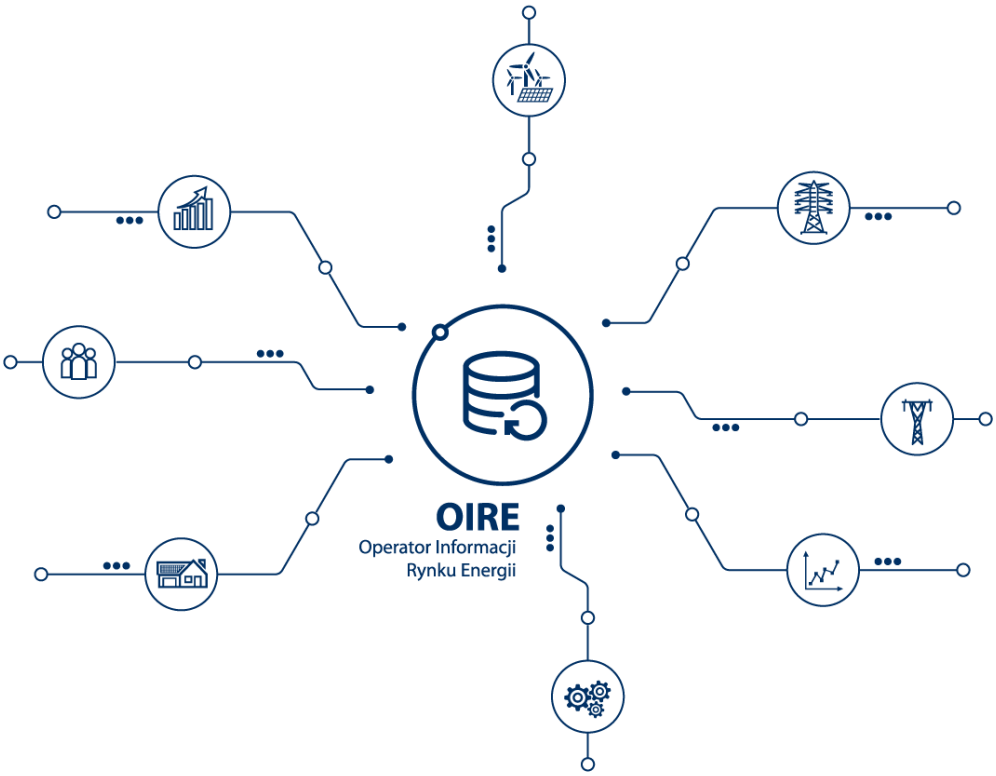
Załącznik 4 do IRiESP-OIRE

PROCEDURA ZARZĄDZANIA UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW



SPIS TREŚCI

1. **Wstęp** **3**
2. **Zakres procedury** **3**
3. **ABIRE** **3**
4. **Uprawnienia ABIRE i ABCSIRE.** **3**
5. **Rejestracja konta ABIRE Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego** **4**
6. **Rejestracja Użytkownika instytucjonalnego** **4**
7. **Zakres kompetencji ABIRE w CSIRE** **5**
8. **Czynności realizowane przez ABIRE** **5**

1. WSTĘP

1.1. Procedura zarządzania uprawnieniami użytkowników, zwana dalej Procedurą, obejmuje zagadnienia organizacyjne związane z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do wybranych komponentów Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE).

1.2. Procedura ma zastosowanie w procesie zarządzania dostępem do CSIRE, za pośrednictwem Portalu Użytkownika profesjonalnego oraz Portalu instytucjonalnego.

1.3. Uzyskanie dostępu do CSIRE jest poprzedzone pomyślnym przejściem identyfikacji i uwierzytelniania.

1.4. Dostęp do CSIRE i jego poszczególnych komponentów jest przyznawany wyłącznie osobom, których zakres czynności służbowych lub powierzone do wykonania zadania tego dostępu wymagają. Okres, na jaki przyznawany jest dostęp, jest ściśle uzależniony od czasu trwania zawartych umów oraz czasu realizacji powierzonych do wykonania zadań. W przypadku umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, dostęp nie może być dłuższy niż czas trwania umowy.

1.5. Terminy określone w niniejszej Procedurze należy traktować jak terminy instrukcyjne.

1.6. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach OIRE uzgadnia indywidualne terminy dokonania czynności objętych Procedurą.

2. ZAKRES PROCEDURY

2.1. Procedura dotyczy:

(1) Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych, którzy na mocy ustawy Prawo energetyczne zobowiązani są do realizacji procesów rynku energii lub wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem CSIRE;

(2) innych podmiotów realizujących procesy rynku energii lub wymianę informacji rynku energii za pośrednictwem CSIRE;

(3) Użytkowników instytucjonalnych upoważnionych do pobierania informacji zgromadzonych w CSIRE w celu raportowania.

2.2. Procedura nie dotyczy reprezentantów OIRE.

3. ABIRE

3.1. Administratora Bezpieczeństwa Informacji Runku Energii (ABIRE) Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego określa Umowa CSIRE.

3.2. Użytkownicy instytucjonalni wskazują ABIRE ubiegając się o dostęp do Portalu instytucjonalnego.

4. UPRAWNIENIA ABIRE I ABCSIRE.

4.1. ABIRE rozpatruje wnioski o nadanie, zmianę lub odebranie uprawnień do wybranych komponentów CSIRE, dla reprezentantów podmiotu, który go powołał.

4.2. ABIRE zarządza kontami, rolami i uprawnieniami w CSIRE, dla reprezentantów podmiotu, który go powołał.

4.3. ABIRE realizuje zadania związane z zarządzaniem uprawnieniami w CSIRE, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa CSIRE zawartymi w IRiESP-OIRE oraz dobrymi praktykami.

4.4. OIRE rozpatruje wnioski o rejestrację Użytkownika instytucjonalnego w CSIRE.

4.5. ABCSIRE zarządza kontami, rolami i uprawnieniami ABIRE w CSIRE.

4.6. ABCSIRE monitoruje proces zarządzania uprawnieniami w CSIRE przez ABIRE.

4.7. ABCSIRE może pełnić rolę ABIRE dla Użytkownika instytucjonalnego w szczególnych wypadkach i po dokonaniu stosowanych uzgodnień.

5. REJESTRACJA KONTA ABIRE UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO LUB UŻYTKOWNIKA UPRAWNIONEGO

5.1. Po zawarciu Umowy CSIRE przez Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego, ABCSIRE rejestruje konto ABIRE w CSIRE.

5.2. ABCSIRE zakłada konto ABIRE w CSIRE w ciągu 14 dni od dnia zwarcia Umowy CSIRE.

5.3. ABCSIRE, uwzględniając zasady bezpieczeństwa, przekazuje dane dostępowe do ABIRE.

6. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA INSTYTUCJONALNEGO

6.1. Użytkownik instytucjonalny ubiegający się o dostęp do CSIRE za pośrednictwem Portalu instytucjonalnego, składa do OIRE wniosek.

6.2. Wniosek zawiera w szczególności:

(1) nazwę Użytkownika instytucjonalnego;

(2) dane adresowe Użytkownika instytucjonalnego;

(3) dane identyfikacyjne Użytkownika instytucjonalnego (np. NIP, REGON);

(4) dane ABIRE (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).

6.3. OIRE weryfikuje wniosek pod względem merytorycznym.

6.4. W trakcie weryfikacji OIRE może wystąpić do Użytkownika instytucjonalnego o uzupełnienie wniosku.

6.5. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, ABCSIRE w ciągu 14 dni od jego złożenia zakłada konto ABIRE w CSIRE i informuje o tym fakcie wnioskodawcę i ABIRE.

6.6. ABCSIRE, uwzględniając zasady bezpieczeństwa, przekazuje dane dostępowe do ABIRE.

6.7. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, OIRE informuje o tym fakcie wnioskodawcę oraz sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie wskazuje wszystkie braki wniosku oraz zawiera pouczenie o terminie na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku.

6.8. Wnioskodawca może w ciągu 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji, wnieść do OIRE wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku, przedstawiając dodatkowe argumenty i uzasadnienie.

6.9. OIRE w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ponowne rozpatrzenie, rozpatruje ponownie wniosek i udziela wnioskodawcy odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

6.10. Rozstrzygnięcie OIRE, o którym mowa w punkcie powyżej, jest ostateczne względem złożonego wniosku.

7. ZAKRES KOMPETENCJI ABIRE W CSIRE

7.1. ABIRE zarządza wyłącznie uprawnieniami reprezentantów podmiotu, przez którego został wskazany.

7.2. ABIRE Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego zarządza uprawnieniami wyłącznie w zakresie Portalu Użytkownika profesjonalnego.

7.3. ABIRE Użytkownika instytucjonalnego zarządza uprawnieniami wyłącznie w zakresie Portalu instytucjonalnego.

8. CZYNNOŚCI REALIZOWANE PRZEZ ABIRE

8.1. ABIRE zarządza dostępem do CSIRE za pośrednictwem odpowiednio Portalu Użytkownika profesjonalnego albo Portalu instytucjonalnego, reprezentantów podmiotu, który go wyznaczył, w zakresie zgodnym z posiadanymi przez nich upoważnieniami.

8.2. Proces nadania dostępu obejmuje przekazanie do ABIRE danych reprezentanta niezbędnych do konfiguracji jego konta w CSIRE (dalej: konto użytkownika).

8.3. ABIRE modyfikuje role i uprawnienia do komponentów CSIRE dla reprezentantów podmiotu, który go wyznaczył.

8.4. Proces modyfikacji ról i uprawnień użytkownika polega na rozszerzeniu lub ograniczeniu uprawnień w CSIRE.

8.5. ABIRE usuwa lub dezaktywacji konta użytkownika.

8.6. Proces usunięcia lub dezaktywacji konta użytkownika ma na celu zablokowanie dostępu do CSIRE, za pośrednictwem odpowiednio Portalu Użytkownika profesjonalnego albo Portalu instytucjonalnego.

8.7. ABIRE jest odpowiedzialny za okresowy przegląd ról i uprawnień do komponentów CSIRE, nadanych reprezentantom podmiotu, który go wyznaczył.