

**ZARZĄDZENIE NR 105/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, jego zastępców i administratora systemów informatycznych oraz określenia ich zadań

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Panią Małgorzatę Góralik-Piętka – Sekretarza Gminy i Miasta Dobczyce na administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Wyznacza się Zastępców Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobach:

- 1) Arkadiusz Wania – I Zastępca ABI;
- 2) Iwona Kania – II Zastępca ABI;

3. Wyznacza się Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w osobie Michała Ładyga.

§ 2. 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i jego Zastępcy są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce i wykonują zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych oraz określonych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 3. 1. Zadaniem ABI jest realizacja zadań określonych w art. 19b i art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zarządzeniach Administratora Danych Osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

3. Wykonując swoje czynności Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w imieniu Administratora Danych i posiada uprawnienia w szczególności do:

- 1) wskazywania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii tych danych;
- 2) opracowywania i wdrażania dokumentacji ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych;
- 4) decydowania o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu przetwarzania danych osobowych i uprawnień nadanych w systemie informatycznym dla użytkowników, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
- 5) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie prowadzonych kontroli i dostosowywania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa;
- 6) zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w tym wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych;
- 7) nadzorowania czynności realizowanych w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- 8) parafowania umów związanych z konserwacją, wdrażaniem oprogramowania, aplikacji, urządzeń i systemów informatycznych w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce;

- 9) przygotowywania planu audytów jakości uwzględniających bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych oraz nadzorowania realizacji tych audytów;
- 10) nadzorowania czynności realizowanych przez Zastępców Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych;

§ 4. 1. Do obowiązków I Zastępcy ABI należy w szczególności:

- 1) proponowanie rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- 2) wskazywanie ABI odpowiednich zabezpieczeń technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii tych danych;
- 3) wdrażanie i stosowanie środków technicznych i logicznych w systemach informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych w zakresie zapewnienia im integralności, poufności i rozliczalności;
- 4) prowadzenie analiz zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe oraz oceny stanu ochrony danych osobowych;
- 5) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych;
- 6) nadawanie użytkownikom systemów teleinformatycznych odpowiednich uprawnień i upoważnień, zgodnie z dyspozycją ABI;
- 7) zgłaszanie ABI wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych przez użytkowników systemów teleinformatycznych oraz proponowanie ograniczenia zakresu przetwarzania przez nich danych osobowych i cofania nadanych im uprawnień w systemie informatycznym jeśli powodują zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
- 8) przechowywania haseł dostępu do stacji roboczych, programów, urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

§ 5. 1. Do obowiązków II Zastępcy ABI należy w szczególności:

- 1) proponowanie rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- 2) wskazywanie ABI odpowiednich zabezpieczeń technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii tych danych;
- 3) współpracowanie z ABI przy prowadzeniu kontroli realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzenia danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych;
- 4) opracowywania i przedkładanie do akceptacji ABI projektów dokumentacji ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 5) prowadzenie na zlecenie ABI audytów jakości weryfikujących skuteczność wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych oraz zasad bezpieczeństwa informacji;
- 6) współpraca z ABI przy organizowaniu szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji;
- 7) prowadzenie ewidencji umów dotyczących udostępniania lub powierzenia danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym oraz współpracowanie z ABI w czasie prowadzenia kontroli realizacji tych umów w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych;
- 8) zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w tym wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych i przedkładanie ich ABI;

§ 6. 1. Celem działania ASI jest nadzorowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Do głównych zadań ASI należy nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań określonych w art. 36 ust. 1 i w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3. Do obowiązków ASI należy w szczególności:

- 1) monitorowanie zbierania, przechowywania, przekazywania i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;
- 2) monitorowanie zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie stosowania:
 - a) IPS/firewall/vpn oraz programów antywirusowych;
 - b) szyfrowania dysków i środków ochrony kryptograficznej;
 - c) mechanizmów autoryzacji i kontroli dostępu do danych (hasła, identyfikatory i inne metody uwierzytelnienia użytkownika);
 - d) zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do baz danych osobowych;
- 3) nadzorowanie zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemach teleinformatycznych;
- 4) nadzorowanie logicznych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych w zakresie:
 - a) przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną;
 - b) działań inicjowanych z sieci i z systemu informatycznego;
 - c) procedur przekazywania podmiotowi nieuprawnionemu urządzeń systemów informatycznych oraz elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe;
 - d) zasad ochrony, przechowywania i niszczenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania;
- 5) wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla ABI;
- 6) prowadzenia opisów struktur zbiorów danych osobowych oraz schematów przepływu danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi,
- 7) dokonywania oceny zgodności aplikacji z przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych,
- 8) przechowywania haseł dostępu do stacji roboczych, programów i urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

4. Obszarem działania ASI są serwerownie oraz budynki i pomieszczenia Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce i Urzędu Stanu Cywilnego w Dobczycach, w których przetwarzane są dane osobowe w systemach teleinformatycznych.

5. Przedmiotem działania ASI jest:

- a) analiza ruchu w sieci LAN i ruchu w sieci WAN w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce;
- b) analiza informacji zawartych w kopiach zapasowych oraz w systemowych rejestrach zdarzeń (logach) urządzeń i w systemach informatycznych;

6. ASI posiada uprawnienia dostępu do systemów informatycznych, umożliwiające mu realizację zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

7. ASI ma obowiązek prowadzenia analizy i przedstawiania ABI wniosków dotyczących zmiany czynności organizacyjnych i wdrażania w systemach teleinformatycznych zabezpieczeń technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 7. Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 227/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz określenia jego zadań.

2. Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Dobczyce prowadzenia niektórych spraw Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Dobczyce

[Podpis]
Robert Władnicki

[Podpis]