

ZARZĄDZENIE NR 19/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy oraz Administratora Systemów Informatycznych.

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Ustala się zakres zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Stegnie stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się zakres zadań zastępcy Inspektora Ochrony Danych (IOD-I) w Urzędzie Gminy w Stegnie stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się zakres zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy w Stegnie stanowiący załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Stegnie, jego zastępcę oraz Administratora Systemów Informatycznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Wójta: **Tomasz Gajewski**

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Stegnie

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stegnie, a w szczególności:

1. Informowanie Administratora (AD), oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami.

2. Pełnienie funkcji doradczej w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.

3. Monitorowanie przestrzegania przepisów, polityki administratora i podmiotów przetwarzających w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym: podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

4. Stosownie do art. 35 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, uczestnictwo w ocenie skutków stosowania określonych procedur w procesie przetwarzania danych osobowych oraz na żądanie udzielanie zaleceń co do środków zaradzenia ryzyku w ramach dokonywanej oceny.

5. Współpraca z organem nadzorczym.

6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

7. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych.

8. W przypadku wykrycia podczas weryfikacji nieprawidłowości, IOD:

- a) zawiadamianie AD o nieopracowaniu lub braku dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementów oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia do wymaganego stanu, w tym wdrożonych dokumentów usuwających stan niezgodności,
- b) zawiadomienie AD o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przedstawia do wdrożenia dokumenty aktualizujące,
- c) pouczanie lub instruowanie osób nieprzestrzegających zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych osobowych o prawidłowym sposobie ich realizacji lub zawiadamia AD, wskazując osoby odpowiedzialne za naruszenie tych zasad oraz jego zakres.

9. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku z pomocą zastępcy IOD i ASI analizę ryzyka dla poszczególnych użytkowników.

10. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

11. Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem prawa członkowskiego.

Zakres zadań zastępcy Inspektora Ochrony Danych (IOD-I) w Urzędzie Gminy w Stegnie

Zastępca Inspektora Ochrony Danych (IOD-I) wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności na podstawie udzielonych przez AD upoważnień oraz zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnienia nadanego przez Administratora Danych. Do zadań zastępcy Inspektora Ochrony Danych (IOD-I) należy ponadto nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stegnie, a w szczególności:

1. Informowanie Administratora (AD), oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami.

2. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych.

3. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

4. Udostępnianie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych do wglądu każdemu zainteresowanemu w siedzibie AD.

5. Nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z rozporządzeniem i innymi przepisami prawa oraz nad przestrzeganiem:

- 1) zasad zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- 2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
- 3) czynności realizowanych w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 4) wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
- 5) czynności realizowanych przez ASI w zakresie administrowania systemami informatycznymi
- 6) wykonywanych obowiązków użytkowników,
- 7) prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
- 8) oceniania analiz zagrożeń bezpieczeństwa i ocen stanu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Stegnie,
- 9) współpracy z administratorem bezpieczeństwa informacji (ASI) w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

6. Wykonując swoje czynności zastępca IOD realizuje zadania z upoważnienia Administratora Danych i w porozumieniu z IOD posiada uprawnienia oraz upoważnienia do:

- a) wskazywania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych,
- b) kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzenia danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
- c) 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,
- d) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie prowadzonych kontroli i dostosowywania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa,

- e) zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
- f) przechowywania haseł dostępu do stacji roboczych, programów, urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy Stegna,
- g) kontrolowania pracowników poprzez zlecenie audytów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Zakres zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy w Stegnie

Administrator Systemów Informatycznych – zwany dalej **ASI**, jest pracownikiem referatu społeczno-organizacyjnego, podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy i wykonuje zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnienia nadanego przez Administratora.

1. Celem działania ASI jest nadzorowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu Gminy Stegna.

2. ASI, realizując swoje zadania współpracuje z IOD i jego zastępcą w Urzędzie Gminy Stegna. Do szczegółowych zadań ASI zaliczyć można:

1) Monitorowanie:

- a) zbierania, przechowywania, przekazywania i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
- b) zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie stosowania:
 - IPS/firewall/vpn oraz programów antywirusowych,
 - szyfrowania dysków i środków ochrony kryptograficznej,
 - mechanizmów autoryzacji i kontroli dostępu do danych (hasła, identyfikatory i inne metody uwierzytelnienia użytkownika),
 - zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do baz danych osobowych,

2) Nadzorowanie:

- a) zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym,
- b) logicznych zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie:
 - przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną,
 - 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,

3) Realizowanie przedsięwzięć w zakresie:

- a) prowadzenia analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych w celu określania zabezpieczeń technicznych, zapewniających skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
- b) wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych przed Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
- c) prowadzenia opisów struktur zbiorów danych osobowych oraz schematów przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi,
- d) dokonywania oceny zgodności aplikacji z przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
- e) 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 w Stegnie,

- f) przekazywania IOD haseł dostępu do stacji roboczych, programów i urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy Stegna,
 - g) wyjaśnień na żądanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
- 4) ASI wykonuje czynności w imieniu Administratora.
- a) Obszarem działania ASI są serwerownie oraz budynki i pomieszczenia Biur i referatów Urzędu Gminy w Stegnie, Urzędu Stanu Cywilnego w Stegnie, w których przetwarzane są dane osobowe w systemach informatycznych.
 - b) nadawania innym użytkownikom odpowiednich uprawnień i upoważnień
- 5) Przedmiotem działania ASI jest:
- a) analiza ruchu w sieci LAN i ruchu w sieci WAN w Urzędzie Gminy Stegna,
 - b) analiza informacji zawartych w kopiach zapasowych oraz w systemowych rejestrach zdarzeń (logach) urządzeń i w systemach informatycznych Urzędu Gminy w Stegnie,
- 6) ASI posiada uprawnienia dostępu do systemów informatycznych Urzędu Gminy w Stegnie, umożliwiające mu realizację zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
- 7) ASI jest uprawniony do zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących powodowania zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Stegnie.
- 8) ASI ma obowiązek prowadzenia analizy i przedstawiania wniosków dotyczących zmiany czynności organizacyjnych i wdrażania w systemach informatycznych zabezpieczeń technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stegnie.