

ZARZĄDZENIE NR 100/2015
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

**w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców
administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegna.**

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

§ 1.

1. Wyznacza się Panią Elżbietę Zych - Sekretarza Gminy Stegna - na administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Stegna

2. Wyznacza się zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w osobach:

- a) Pan Mariusza Sowińskiego – podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (ABI-I)
- b) Pan Michał Jarosz - podinspektor ds. informatyki i informacji publicznej jako administrator systemów informatycznych (ASI)

§ 2.

Ustala się zakresy zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji (ABI-I) i (ASI), w brzmieniu załącznika nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3.

Zastępca administratora bezpieczeństwa informacji (ABI-I) wykonuje zadania administratora bezpieczeństwa informacji w czasie jego nieobecności.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stegna.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ewa Dąbska

**Zakres zadań oraz uprawnienia i upoważnienia administratora bezpieczeństwa informacji
(ABI)**

I. Administrator bezpieczeństwa informacji – zwany dalej **ABI** - wykonuje zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych Osobowych.

II. Celem działania **ABI** jest nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Stegnie.

III. Zadaniem **ABI** jest realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182 ze. zm.) oraz zarządzeniach Administratora Danych Osobowych, a w szczególności:

- 1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez :
 - a) sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 - b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stegnie,
 - c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 - d) przechowywania haseł dostępu do stacji roboczych, programów, urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy Stegna,
 - e) wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 - e) kontrola czynności realizowanych przez zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji (ABI-I) szczególnie podczas swojej nieobecności,
 - f) nadzorowanie czynności realizowanych przez zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie administrowania systemami informatycznymi (ASI)
- 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych z wyjątkiem zbiorów o których mowa w art, 43 ust.1 ustawy.

IV. Wykonując swoje czynności **ABI** realizuje zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych i posiada uprawnienia oraz upoważnienia do:

- a) kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
- b) 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,

- c) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie prowadzonych kontroli i dostosowywania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa,
- d) organizowanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji,
- e) zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
- f) kontrolowania pracowników poprzez zlecenie audytów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Zakres zadań oraz uprawnienia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji (ABI-I)

- I. Zastępca ABI** – zwany dalej **ABI-I**, zajmuje samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, podlegające bezpośrednio Wójtowi a wykonując zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnienia nadanego przez Administratora Danych Osobowych podlega administratorowi bezpieczeństwa informacji (ABI)..
- II. Zadaniem ABI-I** jest realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182 ze. zm.) oraz zarządzeniach Administratora Danych Osobowych, podczas nieobecności administratora bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie i kontrolowanie:
- 1) czynności realizowanych przez zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie administrowania systemami informatycznymi (ASI)
 - 2) stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych,
 - 3) stosowania środków technicznych i logicznych w systemach informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych w zakresie zapewnienia im integralności, poufności i rozliczalności,
 - 4) oceniania analiz zagrożeń bezpieczeństwa i ocen stanu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Stegna,
 - 5) wykonywanych obowiązków użytkowników,
 - 6) zasad zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- III. Wykonując swoje czynności ABI-I** realizuje zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych i 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 powierzania danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 - c) 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,

Zakres zadań oraz uprawnienia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie administrowania systemami informatycznymi (ASI) w Urzędzie Gminy w Stegnie

- I. Zastępca ABI jako Administrator Systemów Informatycznych** – zwany dalej **ASI**, jest pracownikiem referatu ogólno-organizacyjnego, podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy (ABI) i wykonuje zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnienia nadanego przez Administratora Danych Osobowych.
- II.** Celem działania **ASI** jest nadzorowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu Gminy Stegna. 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.
- III.** Zadaniem **ASI** jest realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36 ust. 1 i w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 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).
- IV. ASI**, realizując swoje zadania współpracuje z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Stegna (ABI) i jego zastępcą (ABI-I) . Do szczegółowych zadań **ASI** zalicza się:
- 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) systematycznego dokonywania zmian haseł dostępu do aplikacji przez wszystkich użytkowników przetwarzających dane osobowe
 - 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 **ABI** haseł dostępu do stacji roboczych, programów i urządzeń, użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy Stegna,
- g) wyjaśnień na żądanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- h) zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym

4) 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,

V. ASI wykonując czynności w imieniu Administratora Danych Osobowych:

- 1) jest uprawniony do nadawania innym użytkownikom odpowiednich uprawnień i upoważnień
- 2) **ASI** posiada uprawnienia dostępu do systemów informatycznych Urzędu Gminy w Stegnie, umożliwiające mu realizację zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
- 3) **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.
- 4) **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.