

**ZARZĄDZENIE NR 219/2017  
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Zasad wydawania i odwoływania upoważnień do danych osobowych oraz przyjęcia regulaminu wykorzystywania sprzętu służbowego w Urzędzie Gminy Stegna.**

Działając na podstawie art. 36§2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz art. 3 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz.922.), zarządza się co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Zasady wydawania i odwoływania upoważnień do danych osobowych.
2. Zasady stanowią załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjętej Zarządzeniem Nr 48/2014 z dnia 29 kwietnia 2014.

**§ 2.**

1. Przyjmuje się Regulamin wykorzystywania sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Stegnie.
2. Regulamin stanowi załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjętej Zarządzeniem Nr 48/2014 z dnia 29 kwietnia 2014.

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenie powierza się Administratorowi Systemu Informatycznego.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

## Zasady wydawania i odwoływania upoważnień do danych osobowych

### § 1.

#### Wstęp

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. warunkiem koniecznym przyznania dostępu do przetwarzania danych osobowych jest wydanie upoważnienia przez Administratora danych osobowych (ADO).

2. W imieniu ADO wszelkie sprawy związane z obrotem upoważnieniami (wydawaniem, odwoływaniem) prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i jego zastępca.

3. Upoważnienie do danych osobowych wydawane jest imiennie na okres na czas nieokreślony lub określony i mogą być w każdej chwili odwołane. Upoważnienia dotyczą wszelkich danych osobowych, za których przetwarzanie w Urzędzie Gminy w Stegnie odpowiada ADO.

4. W systemie ochrony danych osobowych funkcjonuje upoważnienie do danych osobowych dla użytkowników i dla ASI.

### § 2.

#### Wydawanie upoważnienia

1. Kierownik komórki organizacyjnej występuje do ABI i jego zastępcy z wnioskiem o wydanie upoważnienia dla pracownika.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko upoważnianego,
- datę wniosku,
- zakres dostępu do zbiorów danych osobowych,
- wykaz systemów informatycznych do jakich pracownik ma mieć nadany dostęp, wraz z rolą jaką użytkownik będzie pełnił w systemie.

3. ABI po otrzymaniu wniosku:

- a) weryfikuje poprawność wypełnienia,
- b) przekazuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych do ADO

4. Po otrzymaniu wniosku od ABI, ADO podejmuje decyzję o wydaniu upoważnienia.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ABI uzupełnia ewidencję upoważnień wpisując:

- nadany numer upoważnienia,
- datę nadania upoważnienia,
- okres ważności upoważnienia,
- imię i nazwisko upoważnionego,
- zakres upoważnienia (systemy informatyczny, odczyt / modyfikacja danych)

6. Nadane upoważnienie przekazywane jest do Administratora Systemu Informatycznego (ASI), który na jego podstawie nadaje uprawnienia w systemie informatycznym

### § 3.

#### Wygaśnięcie upoważnienia

1. Upoważnienie wygasa automatycznie po terminie jego ważności,
2. Po wygaśnięciu upoważnienia ABI wnioskuje do ASI o zablokowanie kont w systemach informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe,
3. W celu zapewnienia dostępu użytkownika do systemu informatycznego kierownik właściwej komórki organizacyjnej ma obowiązek wnioskowania o wydanie nowego upoważnienia co najmniej dwa tygodnie przed datą wygaśnięcia starego.

### § 4.

#### Odwoływanie upoważnienia

1. Upoważnienie może być odwołane przez ADO na wniosek ABI, po uzyskaniu odpowiedniej informacji od kierownika komórki organizacyjnej.
2. Upoważnienie może zostać odwołane w związku ze zmianami powodowanymi zakończeniem stosunku pracy lub zmianą stanowiska służbowego i zakresu dostępu do danych osobowych.
3. Informacja o odwołaniu lub zmianie zakresu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przekazywana jest niezwłocznie do ASI, który dokonuje niezbędnych zmian związanych z ograniczeniem lub modyfikacją uprawnień w systemach informatycznych

## **REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W URZĘDZIE GMINY W STEGNIE**

### **§ 1.**

Niniejszy regulamin precyzuje zasady wykorzystania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, nośników informacji, oprogramowania użytkowego, infrastruktury oraz usług sieciowych dostępnych w Urzędzie Gminy Stegna.

### **§ 2.**

Użytkownik, któremu został przekazany w użytkowanie sprzęt komputerowy, będący własnością Urzędu Gminy Stegna, zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do poniższych wytycznych, jeśli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, skutkować będzie odpowiedzialnością wynikającą z regulaminu pracy Urzędu oraz przepisów o odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

### **§ 3.**

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony sprzęt komputerowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Wójt Gminy Stegna może zezwolić, w wyjątkowych okolicznościach na użytkowanie przenośnego sprzętu komputerowego poza siedzibą Urzędu oraz poza ustalonymi godzinami pracy. Wykorzystanie sprzętu komputerowego do celów prywatnych jest dozwolone, pod warunkiem, że działania prowadzone na powierzonym sprzęcie komputerowym nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu, oraz nie godzą w interesy Urzędu Gminy w Stegnie. Na powierzonym sprzęcie Użytkownik nie może w szczególności wykonywać prac zleconych przez inne podmioty bez wiedzy i zgody Wójta Gminy Stegna.

### **§ 4.**

W przypadku zakończenia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Urząd powierzył sprzęt komputerowy w użytkowanie (Użytkownikowi, stażystce, praktykantowi, lub zleceniobiorcy itp.), osoba ta zobowiązana jest do zwrotu w pełni sprawnego technicznie sprzętu komputerowego, który został jej powierzony na czas pełnienia obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków wynikających z w/w umów.

### **§ 5.**

Za wszelkie szkody na powierzonym sprzęcie komputerowym wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub niestosowania się do niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi Użytkownik, któremu ten sprzęt został powierzony.

### **§ 6.**

W odniesieniu do sprzętu komputerowego postanawia się, co następuje:

1. Zabronione jest modyfikowanie powierzonego sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Każdorazowa ingerencja w sprzęt komputerowy wymaga zgłoszenia Informatykowi, który podejmie odpowiednie kroki, mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

2. Zabronione jest instalowanie na powierzonym sprzęcie komputerowym oprogramowania,

na które Urząd Gminy w Stegnie nie posiada odpowiednich licencji zezwalających na wykorzystanie oprogramowania dla celów komercyjnych, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3 oraz §6 ust. 4.

W sprawach dostępności oprogramowania należy zgłaszać się do Administratora Systemu Informatycznego.

3. Na powierzonym przenośnym sprzęcie komputerowym Użytkownik może zainstalować

oprogramowanie, na które posiada licencje zezwalające na: użytkowanie do celów komercyjnych oraz przenoszenie w/w oprogramowania między komputerami. Kopie licencji, o których mowa powinny zostać zdeponowane u Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

4. Na powierzonym przenośnym sprzęcie komputerowym Użytkownik może zainstalować oprogramowanie typu freeware lub adware, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w odnośnej licencji oprogramowania. W kwestiach spornych, co do interpretacji postanowień licencyjnych oprogramowania, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu na piśmie z Administratorem Systemu Informatycznego.

5. Zabronione jest użytkowanie oprogramowania typu shareware po upływie czasu oznaczonego w odnoszącej się do niego licencji.

6. Zabronione jest przekazywanie lub udostępnianie powierzonego sprzętu komputerowego

w użytkowanie osobom trzecim. W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy skontaktować się z Administratorem Systemu Informatycznego w celu ustalenia szczegółów udostępnienia sprzętu.

7. Zabronione jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego do celów niezgodnych z obowiązującym prawem w szczególności powielania nośników z informacjami lub oprogramowaniem, na które Urząd Gminy Stegna lub Użytkownik nie posiada odpowiednich licencji.

8. Zabronione jest przechowywanie w zasobach sprzętu komputerowego informacji, danych, plików (instalacyjnych oprogramowania, muzyki, filmów itp.), w stosunku, do których Urząd Gminy lub Użytkownik nie posiadają odpowiednich licencji lub praw autorskich.

9. Na stacjonarnym sprzęcie komputerowym zabrania się instalowania jakiegokolwiek oprogramowania bez pisemnej zgody Administratora Systemu Informatycznego.

10. W przypadku instalacji oprogramowania bez pisemnej zgody ASI użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody lub błędy w funkcjonowaniu powierzonego mu sprzętu.

## § 7.

Naruszenie postanowień §6 ust. od 2 do 5 skutkować będzie odpowiedzialnością finansową użytkownika do wysokości nakładów poniesionych przez Urząd Gminy Stegna tytułem naprawienia szkód powstałych w wyniku naruszenia praw autorskich przysługujących stronom trzecim.

## § 8.

W odniesieniu do oprogramowania użytkowego postanawia się, co następuje:

1. Użytkownik może wykorzystywać zainstalowane na sprzęcie komputerowym oprogramowanie do celów służbowych oraz prywatnych pod warunkiem, że wykorzystanie nie narusza postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zabronione jest wykorzystanie zainstalowanego oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

3. Zabronione jest modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania w sposób sprzeczny z odnośną licencją (reverse engineering).

4. Chęć wyniesienia nośników z oprogramowaniem poza siedzibę Urzędu Gminy Stegna wymaga pisemnej zgody Wójta.

5. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim, jakiegokolwiek oprogramowania i/lub danych bez wcześniejszego uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym lub Administratorem

6. Zapisy §8 punkt 5 nie dotyczą oprogramowania w wersjach ewaluacyjnych.

## § 9.

W odniesieniu do infrastruktury sieciowej oraz usług udostępnionych w sieci LAN Urzędu

Gminy Stegna postanawia się, co następuje:

1. Użytkownicy sieci zobowiązani są do używania sieci komputerowej zgodnie z nn. Regulaminem oraz obowiązującym prawem,

2. Zabrania się używania, udostępniania i rozpowszechniania: oprogramowania pozbawionego odpowiedniej licencji, nielegalnych (pirackich) wersji oprogramowania, plików multimedialnych, rozsyłania spamu, rozsiewania wirusów i oprogramowania z grupy malware itp.,

3. Zabrania się prowadzenia ataków, włamań itp. działań związanych z ingerencją w dane komputerów innych Użytkowników lub osób trzecich, a także urządzeń w Internecie i sieci, świadomie lub nieświadomie prowadzenia innych działań destrukcyjnych,

4. Zabrania się prowadzenia za pośrednictwem Sieci działalności innej niż statutowa działalność Urzędu Gminy Stegna, a zwłaszcza komercyjnej,

5. Zabrania się utrudniania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów np. uruchamiania programów nadmiernie obciążających sieć,

6. Zabrania się wprowadzania wszelkich, niezgodnych z Administratorem Systemu Informatycznego komputerowej zmian we właściwościach połączeń sieciowych komputerów (w szczególności adresu IP, MAC) oraz rozpowszechniania tych ustawień konfiguracyjnych osobom trzecim,

7. Zabrania się skanowania lub podsłuchiwania ruchu sieciowego. Instalacja i używanie programów służących do tego celu może być uznane za próbę naruszenia tajemnicy służbowej,

8. Zabrania się używania połączeń nieewidencjonowanych przez Administratora Systemu Informatycznego, w szczególności zabrania się zestawiania nowych, bezpośrednich połączeń do zasobów sieciowych Urzędu Gminy Stegna

9. Zabrania się przeglądania stron WWW potencjalnie niebezpiecznych, w szczególności stron zawierających treści: pornograficzne, hazard, cracki itp.,

10. Zabrania się wysyłania, rozpowszechniania drogą elektroniczną danych osobowych innych Użytkowników bez ich zgody (np. adres e-mail: imię. nazwisko@...).

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wykorzystania dostępnej infrastruktury oraz usług sieciowych do celów bezpośrednio związanych z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wykorzystania dostępnej infrastruktury oraz usług sieciowych do celów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywanymi czynnościami służbowymi (przeglądanie stron WWW, czytanie poczty z innych serwerów pocztowych, komunikatory internetowe), ale tylko w przysługującym Użytkownikowi czasie wolnym określonym w regulaminie pracy.

13. Zabronione jest wykorzystanie infrastruktury sieciowej do prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności rozsyłania niechcianej poczty (spam) oraz wymiany plików w sieciach P2P.

14. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w stosunku do informacji, do której dostęp ograniczony został tylko do Użytkowników znających hasło dostępu. Zabrania się ujawniania innym osobom nazw kont, haseł dostępu oraz innych danych uwierzytelniających do udostępnionych zasobów sieci Urzędu Gminy Stegna. Zabrania się również przekazywania osobą trzecim oraz współpracownikom sprzętowych urządzeń uwierzytelniających (kart chipowych, kluczy sprzętowych, itp.). W przypadku stwierdzenia braku (kradzież, zagubienie) lub uszkodzenia urządzenia uwierzytelniającego Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora Systemu Informatycznego. W przypadku podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych uwierzytelniających, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie Administratora Systemu Informatycznego w formie pisemnej.

15. Administrator Systemu Informatycznego w celach diagnostycznych oraz zapewnienia

należytego bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej.

#### **§ 10.**

Zapisy §9 punkt 14 dotyczą między innymi haseł dostępu do wszelkiego rodzaju serwerów w tym aplikacyjnych itp. serwer plików, serwisów internetowych Urzędu, stacji roboczych, programów itp.

#### **§ 11.**

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane, na których pracuje, zwłaszcza za dane przechowywane bezpośrednio na komputerze. Użytkownik jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo swoich danych oraz regularnie tworzyć kopie bezpieczeństwa.

#### **§ 12.**

Administrator Systemu Informatycznego może zawiesić czasowo dostęp do sieci, usługi lub stacji roboczej w przypadku:

1. Nie stosowania się przez użytkownika do zasad bezpieczeństwa odnośnie przekazywania nazw kont i haseł itp. opisane w §9 punkt 14 oraz §10,

2. Podejmowania działań na szkodę innych Użytkowników sieci, takich jak: rozsyłanie niechcianej poczty, podszywanie się pod innych użytkowników, próby włamań na inne komputery, rozsyłanie wirusów itp.,

3. Uruchamiania przez użytkowników serwerów udostępniających zasoby sieciowe np.:

FTP, WWW, SMB, Pocztove oraz programów korzystających z protokołów typu P2P (Ares, eMule, Donkey, Azureus, BitTorrent itp.),

4. Uruchamiania przez Użytkowników oprogramowania umożliwiającego przejmowanie zdalnej kontroli nad komputerem działającym w sieci Urzędu Gminy Stegna.

5. Wszelkich innych zdarzeń, stanowiących pogwałcenie zasad współużytkowania sieci oraz naruszenie zasad bezpieczeństwa danych, sieci, oraz prywatności innych Użytkowników.

#### **§ 13.**

Wyjątkami wynoszenia sprzętu komputerowego bez zgody Wójta Gminy Stegna są pracownicy odpowiedzialni za stanowiska:

- Pracownik ds. Audytu -audyt Urzędu Gminy i jednostki podległe
- ds. obsługi Rady Gminy – na czas trwania sesji i Rady Gminy
- pracownicy dokonujący kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Stegna oraz kontroli związanej z prowadzeniem postępowania administracyjnego lub pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych

#### **§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego oraz przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

#### **§ 15.**

Administrator bezpieczeństwa Informacji zastrzega sobie prawo zmiany treści powyższego regulaminu. O wszelkich zmianach w ogólnym brzmieniu niniejszego regulaminu użytkownik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pomocą systemu wewnętrznego obiegu dokumentów lub innych dostępnych środków komunikacyjnych.