

**Zarządzenie Nr. 117/2008**  
**z dnia 15 stycznia 2008 roku**  
**w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych**

Na podstawie § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 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. Nr 100, poz. 1024)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Osiecinach stanowiący załącznik nr 1.

**§ 2**

Wprowadza się Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 2.

**§ 3**

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA wprowadza się do stosowania Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osiecinach w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Wójt Gminy Osieciny.
2. Zgodnie z wymogami Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 ze zmianami o ochronie danych osobowych Wójt Gminy wyznacza osobę zwaną dalej "administratorem bezpieczeństwa informacyjnego", odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych w Urzędzie Gminy w Osiecinach. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych Wójt powierza inspektorowi – Romualdowi Trzeciakowi.
3. Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia MSWiA z pomocą pracowników wymienionych w § 2 ust. 1

**§ 5**

1. Zobowiązuje się administratora bezpieczeństwa informacji do:
  - 1) prowadzenia ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy w Osiecinach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  - 2) prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i ich identyfikatorów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  - 3) prowadzenia ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
2. Zobowiązuje się pracownika Kadr do uzupełniania akt osobowych pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o oświadczenia, z których wynika, że zapoznali się z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Udostępnianie danych osobowych pracowników i kontrahentów Urzędu Gminy w Osiecinach do celów innych niż określone w § 1 niniejszego zarządzenia, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Kadr Urzędu Gminy w Osiecinach w przypadku pracowników, i Referatu Księgowości w przypadku kontrahentów, po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy w Osiecinach.



## § 6

Kierownicy Referatów Urzędu Gminy w Osiecinach zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów ustawy o ochronie danych, w szczególności poprzez:

- 1) określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
- 2) zapoznawanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- 3) wykonywanie zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji Urzędzie Gminy w zakresie ochrony danych osobowych w funkcjonujących podległych im jednostkach systemach informatycznych,
- 4) przekazywanie na bieżąco do administratora bezpieczeństwa zaktualizowanych załączników nr 4,5 i 6 do niniejszego zarządzenia
- 5) wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 6) działanie zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, będącą załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych w podległej jednostce.

## § 7

Osoby nie przestrzegające przepisów w zakresie ochrony danych osobowych podlegają, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z prawa pracy, sankcjom przewidzianym w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

## § 8

Zobowiązuje się kierowników referatów w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia do:

1. zgodnie z załącznikiem nr 4 przygotowanie i przesłanie do administratora bezpieczeństwa informacji ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
2. zgodnie z załącznikiem nr 5, przygotowanie i przesłanie do administratora bezpieczeństwa informacji listy osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych i ich identyfikatorów,
3. zgodnie z załącznikiem nr 6, przygotowanie i przesłanie do administratora bezpieczeństwa informacji wykazu miejsc, w których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych, w podległych im jednostkach.

## § 9

Wykaz zbiorów przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Osiecinach w inny sposób niż elektroniczny jako załącznik nr 7.

## § 10

Tracie moc zarządzenie Wójta Gminy nr 80/99 z dnia 2 września 1999r. w sprawie „instrukcji zarządzana systemem” i instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.

## § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania roku.



Wójt Gminy

Wójt Gminy  
mgr Jerzy Izydorski

## **Polityka bezpieczeństwa**

### **I. Zakres stosowania**

Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Osiecinach i zawiera następujące dokumenty dotyczące rozpoznania procesów dotyczących danych osobowych oraz określające wprowadzone zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:

- 1) wykaz pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych),
- 2) wykaz zbiorów danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania danych,
- 3) opis struktury zbiorów, zawartości poszczególnych pól informacyjnych i powiązania pomiędzy nimi,
- 4) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
- 5) środki techniczne i organizacyjne niezbędne w celu zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

### **II. Obszar przetwarzania danych osobowych**

Obszarem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osiecinach są pomieszczenia w budynkach przy ul. I Armii Wojska Polskiego 14.

### **III. Wykaz zbiorów danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania danych**

Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Osiecinach i programów zastosowanych do przetwarzania danych winny zawierać następujące pola:





1. „Wykaz przetwarzanych zbiorów danych”:

- a) nazwa zbioru danych,
- b) opis formy prowadzenia zbioru danych (baza danych – kartoteka papierowa),
- c) środowisko pracy (platforma systemowa i bazodanowa),
- d) zawartość pól informacyjnych (zakres danych),
- e) jednostki organizacyjne wykorzystujące zbiór danych,
- f) lokalizacja zbioru danych (oznaczenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń),
- g) inne aplikacje, którymi komunikuje się i wymienia dane,
- h) nazwa i adres IP serwera,
- i) administrator aplikacji.

2. Wykaz zastosowanych zabezpieczeń:

- a) możliwość przyznawania indywidualnych identyfikatorów,
- b) możliwość stopniowania uprawnień,
- c) możliwość wymuszania zmiany haseł,
- d) odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie,
- e) odnotowanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane,
- f) odnotowanie sprzeciwu określonego w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych,
- g) odnotowanie źródła danych, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą,
- h) odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,
- i) możliwość sporządzenia i wydrukowania raportu zawierającego dane osobowe wraz z informacjami o historii przetwarzania danych.

**IV. Opis struktury zbiorów, zawartości poszczególnych pól informacyjnych i powiązania pomiędzy nimi.**

W ramach systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w Osiecinach występują następujące połączenia (funkcjonalne) powiązania pomiędzy zbiorami danych. Oznaczenie



aplikacji, z którymi się komunikuje i wymienia dane, znajduje się w dokumencie „Wykaz przetwarzanych zbiorów danych”.

## **V. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami**

W ramach procesów przetwarzania danych nie dochodzi do przepływu danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

## **VI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych**

1. Do elementów zabezpieczenia danych osobowych w w Urzędzie Gminy w Osiecinach zalicza się:

- a) stosowane metody ochrony pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (zabezpieczenia fizyczne),
- b) zabezpieczenie wszystkich procesów przetwarzania danych (w szczególności dokumentów papierowych i informatycznych),
- c) nadzór Administratora Bezpieczeństwa Informacji nad realizacją wprowadzonych zasad i procedur zabezpieczenia danych (zabezpieczenia organizacyjne),
- d) kompleksowe i całościowe traktowanie zabezpieczenia danych przez wszystkie podmioty i osoby biorące udział w przetwarzaniu danych.

2. W Urzędzie Gminy w Osiecinach rozróżnia się następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:

### **a) zabezpieczenia fizyczne:**

- alarm włączony od momentu zamknięcia budynku do otwarcia Urzędu Gminy w Osiecinach,
- pomieszczenia zamykane na klucz,
- szafy z zamkami,





**b) zabezpieczenia procesów przetwarzania danych w dokumentacji papierowej:**

- przetwarzanie danych osobowych następuje w wyznaczonych pomieszczeniach,
- przetwarzanie danych osobowych następuje przez wyznaczone do tego celu osoby.

**c) zabezpieczenia organizacyjne:**

- osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji i wszyscy powołani przez niego administratorzy na bieżąco kontrolują pracę systemu informatycznego z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą i z obowiązującymi procedurami,
- nie rzadziej, niż raz na tydzień są prowadzone przez ABI kontrole stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych i przestrzegania zasad ochrony informacji i w przypadkach wykrycia rażących zaniedbań ABI sporządza ich opis w formie protokołu i raportu i niezwłocznie przedkłada je Wójtowi Gminy.

**d) organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania:**

- ☞ wykaz pracowników w Urzędzie Gminy w Osiecinach uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, znajduje się u Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
- ☞ przetwarzać dane osobowe mogą jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienie przyznane przez ABI,
- ☞ w trakcie przetwarzania danych osobowych, pracownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu danych,
- ☞ przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pracownik winien sprawdzić, czy posiadane przez niego dane były należycie zabezpieczone, oraz czy zabezpieczenia te nie były naruszone,
- ☞ w trakcie przetwarzania danych osobowych, pracownik winien dbać o należyte ich zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione,



☞ po zakończeniu przetwarzania danych pracownik winien należycie zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych.

3. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:

- a) sprzęt komputerowy – serwer, komputery osobiste, drukarki i inne urządzenia zewnętrzne,
- b) oprogramowanie – kody źródłowe, programy użytkowe, systemy operacyjne, narzędzia wspomagające i programy komunikacyjne,
- c) dane zapisane na dyskach oraz dane podlegające przetwarzaniu w systemie,
- d) hasła użytkowników,
- e) pliki dziennych operacji systemowych i baz danych, kopie zapasowe i archiwa,
- f) użytkownicy i administratorzy, którzy obsługują i używają system,
- g) dokumentacja – zawierająca dane systemu, opisująca jego zastosowanie, przetwarzane informacje, itp.,
- h) wydruki,
- i) związana z przetwarzaniem danych dokumentacja papierowa, z których zawarte w nich dane są wprowadzane do systemu informatycznego lub też funkcjonują autonomicznie od niego.

## VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji okresowo będzie analizował zagrożenia i ryzyko w celu weryfikacji środków zabezpieczających, a także dokonywał inwentaryzacji systemów informatycznych i zbiorów danych w celu zapewnienia aktualności opisowi zawartemu w punktach II-V polityki bezpieczeństwa.
2. W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim.
3. Najważniejszymi zastosowanymi środkami zabezpieczenia danych w systemach informatycznych w Urzędzie Gminy w Osiecinach są:
  - a) hasła dostępu do systemu,
  - b) hasła dostępu do aplikacji,
  - c) wygaszacze ekranu.
4. Dokumentem, który normuje procedury zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych jest instrukcja. Określa ona m.in.:





- 1) procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
- 2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
- 3) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
- 4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
- 5) sposób, miejsce i okres przechowywania:
  - a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
  - b) kopii zapasowych,
  - c) sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,
  - d) sposób realizacji wymogów odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,
  - e) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Wójt Gminy  
mgr Jerzy Izvdorski

