Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Miłkowice" a także wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych"

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

Spis treści

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miłkowice oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności w celu ochrony danych osobowych, wprowadza się określone w niniejszym dokumencie zasady bezpieczeństwa.
2. Mając świadomość, że żadne zabezpieczenie techniczne nie gwarantuje 100%-towej szczelności systemu, konieczne jest aby każdy użytkownik systemu pełen świadomej odpowiedzialności, postępował zgodnie z przyjętymi zasadami i minimalizował zagrożenia wynikające z błędów ludzkich.

§ 2

1. W zbiorach danych osobowych są przetwarzane informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Polityka bezpieczeństwa została opracowana na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 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 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3. Osobą odpowiedzialną za właściwy i niezakłócony przebieg przetwarzania danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w systemach służących do przetwarzania danych osobowych jest wyznaczony przez

Administratora jednostki Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI.

Rozdział 2.

Definicje

§ 3

Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o:

1) **systemie** - należy przez to rozumieć system przetwarzania zbioru danych osobowych;

2) **Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (ABI)** - należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego przez Administratora - Wójta Gminy Miłkowice do nadzorowania przestrzegania zasad *ochrony danych* osobowych,

3) **Administrator Systemów Informatycznych i Sieci Informatycznej (ASI)** – osoba wyznaczona przez administratora, odpowiedzialna za sprawność i konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych, i techniczne bezpieczeństwo przetwarzania danych w sieci informatycznej,

4) **użytkowniku** systemu - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie,

5) **sieci lokalnej** - należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych jednostki wyłącznie dla własnych potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

6) **sieci telekomunikacyjnej** - rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późniejszymi zmianami),

7) **rozliczalności** - rozumie się przez to właściwość zapewniającą że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,

8) **integralności danych** - rozumie się przez to właściwość zapewniającą że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,

9) **poufności danych** - rozumie się przez to właściwość zapewniającą że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

Rozdział 3.

Sposób i zakres udostępniania dokumentu.

§ 4

1. Z dokumentem powinny zostać zapoznane osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorach baz danych ,a w szczególności:
   1) pracownicy Urzędu Gminy,
   2) obsługa informatyczna Urzędu Gminy,
   3) inne osoby, jeżeli z zakresu obowiązków tych osób wynika konieczność dostępu do zbioru danych osobowych.
2. Za rozpowszechnienie dokumentu i zapoznanie z dokumentem przez poszczególnych użytkowników odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony przez Wójta Gminy Miłkowice.

Rozdział 4.

Wykaz budynków i pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych.

§ 5

1. Wykaz pomieszczeń stanowiących Obszar przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Miłkowice wraz ze sposobem ich przetwarzania określa **załącznik 1** niniejszego dokumentu.
2. Elektroniczne przetwarzanie danych odbywa się za pośrednictwem sieci LAN opartej o system Novell Netware. Sieć zabezpieczona jest przed dostępem z Internetu poprzez zaawansowany sprzętowy Firewall.
3. Kopie danych przechowywane są w wyznaczonym przez ABI pomieszczeniu, które spełniają warunki określone w Instrukcji. Szczegóły wykonywania i przechowywania kopii zawarte są w opisanej w Instrukcji procedurze tworzenia kopii zapasowych.

Rozdział 5 .

Wykaz zbiorów osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania.

§ 6

1. Wykaz zbiorów osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania zawiera **załącznik 2** niniejszego dokumentu.
2. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych zawiera **załącznik 3** niniejszego dokumentu.

Rozdział 6.

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i razliczalności przetwarzanych danych.

§ 7

Środki ochrony fizycznej.

1. Dostęp fizyczny do serwera zawierającego zbiór bazy danych osobowych zastrzega się wyłącznie dla ASI lub upoważnionych przez niego osób. Inne osoby mogą znajdować się w serwerowni tylko w obecności ABI lub ASI. Pomieszczenie gdzie znajdują się zbiory osobowe Ewidencji Ludności, USC oraz SWDO zabezpieczone jest podwójnymi drzwiami, oba wyposażone są w zamki patentowe. Dodatkowo w pomieszczeniach zamontowany został system alarmowy.
2. Wejście do budynku Urzędu Gminy Miłkowice wyposażone zostało w antywłamaniowe drzwi wyposażone w zamki patentowe.
3. Drzwi do pomieszczeń w których przetwarza się dane osobowe wykonane są z materiałów uniemożliwiających łatwy dostęp i wyposażone w zamki patentowe. Klucze przechowywane są w wyznaczonej do tego celu szafce w sekretariacie Urzędu.
4. Kopie bezpieczeństwa danych przechowywane są w pomieszczeniu innym niż znajdują się zbiory danych, w przeznaczonej do tego celu szafie metalowej do której dostęp ma tylko osoba wykonująca kopie.

§ 8

1. **Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne.**

1) dokumenty zawierające dane osobowe niszczone są na bieżąco w urządzeniach do tego przeznaczonych – niszczarkach papieru,

2) dokumenty papierowe zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych na klucz szafach,

3) urządzenia wchodzące w skład sieci komputerowej podłączone zostały do osobnego obwodu elektrycznego oraz wyposażone w Zasilacze awaryjne (UPS),

4) zbiór danych osobowych przetwarzany jest tylko i wyłącznie w sieci lokalnej Urzędu Gminy Miłkowice,

5) kopie awaryjne wykonywane są na trwałych nośnikach – taśmy streamera, płyty DVD-RW,

2. Zabrania się podłączać urządzenia służące do przetwarzania zbioru danych osobowych do sieci publicznej Internet bez odpowiednich zabezpieczeń programowych.

§ 9

Środki ochrony w ramach oprogramowania systemu.

1. Kopie zapasowe wykonywane są z wykorzystaniem odpowiedniego do tego celu urządzenia i oprogramowania.
2. Na komputerach użytkowników zainstalowane są programy antywirusowe z funkcją „monitora”.
3. Zastosowano w systemie operacyjnym mechanizm wymuszający zmianę hasła co 30 dni.

§ 10

Środki ochrony ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych.

1. Dla każdego użytkownika systemu ustalono unikalny identyfikator i hasło dostępu do aplikacji.
2. Mechanizmy zastosowane w programach przetwarzających dane wymuszają zmianę hasła co 30 dni. W trakcie pracy systemu następuje automatyczna rejestracja identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane.

§ 11

Środki ochrony w ramach systemu użytkowego.

1. W trakcie pracy z aplikacją w przypadku dłuższej nieobecności stosuje się wygaszacze ekranów chronione hasłem.
2. Komputery mające dostęp do danych osobowych zabezpieczono hasłem uruchomieniowym.

§ 12

Środki organizacyjne.

1. Wójt wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Systemu Informatycznego.
2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych muszą przejść szklenie z zakresu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz poinformowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej.
3. W ramach środków organizacyjnych należy:
    1) do przetwarzania danych osobowych dopuszczać tylko osoby posiadające aktualne upoważnienie,
    2) prowadzić ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania zbioru danych osobowych. Do prowadzenia tej ewidencji zobowiązany jest ABI,
    3) przestrzegać „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszania ochrony danych osobowych”,
    4) w przypadku gdy zachodzi konieczność naprawy sprzętu poza siedzibą jednostki wymontować z niego nośniki zawierające dane osobowe.

5) w przypadku gdy uszkodzeniu ulega sam nośnik zawierający dane osobowe należy zatroszczyć się , by usunąć z niego **TRWALE** dane osobowe.