Zarządzenie Nr 40/2015
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie wprowadzenia „Procedury alarmowej" i „Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych" w Urzędzie Gminy Grudusk.

Na podstawie art. 30 ust.1 art.31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r, poz. 1515) , art.36 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm. / oraz § 3 ust.3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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) zarządzam co następuje:

§ 1

1. W celu pełnej kontroli oraz zapobieganiu możliwym zagrożeniom związanym z ochroną danych osobowych, wprowadza się do użytku w Urzędzie Gminy Grudusk dokumenty o nazwie:

1/ „Procedurę alarmową" wg załącznika Nr 1 do zarządzenia
2/ „Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowych" wg załącznika Nr 2 do zarządzenia.

2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 nie podlegają publikacji.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Grudusk do zapoznania się dokumentami określonymi w § 1.

§ 3

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Grudusk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jacek Oględzki

Załącznik nr1
do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 23 października 2015

PROCEDURA ALARMOWA

Spis treści:

Wstęp

Administrator Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Grudusk w celu pełnej kontroli oraz zapobiegania możliwym zagrożeniom związanym z ochrona danych osobowych na podstawie art 36.1.ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Ne 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) wprowadza dokument o nazwie „Procedura Alarmowa". Zapisy z tego dokumentu obowiązują wszystkich pracowników Urzędu Gminy Grudusk, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych i w wersji papierowej.

Z niniejszym dokumentem powinni zapoznać się wszyscy pracownicy, a w szczególności:

- kierownicy referatów i pracownicy z samodzielnych stanowisk pracy;
- osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i bazach danych;
- obsługa informatyczna Urzędu Gminy Grudusk

Niniejsze procedury korespondują z dokumentem „Polityka Bezpieczeństwa", która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 28/2015Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2015 r.
Za rozpowszechnienie dokumentu i umożliwienie zapoznania się z nim przez wszystkich pracowników odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Dokument powinien zostać umieszczony w formie elektronicznej, na wewnętrznych zasobach sieciowych Urzędu Gminy Grudusk, do których dostęp posiadają wszyscy pracownicy Urzędu lub w uzasadnionych przypadkach na żądanie powinien zostać im przedłożony w formie papierowej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,ze zm.)

2.Podstawowe definicje i pojęcia

Uchybienie - świadome lub nieświadome działania zmierzające do zagrożenia, wskutek których może dojść do utraty danych osobowych, kradzieży danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych.

Zagrożenie - świadome lub nieświadome działania, wskutek których doszło do utraty danych osobowych, kradzieży danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych.

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

ADO - Administrator Danych Osobowych

Procedura alarmowa - wskazuje na możliwe zagrożenia oraz definiuje „Dziennik Uchybień i Zagrożeń", związany z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych lub ich wyciekiem. Celem Procedury Alarmowej jest skatalogowanie możliwych uchybień i zagrożeń oraz opisanie procedur działania w przypadku ich wystąpienia, jak i również ograniczenie ich powstania w przyszłości. Integralną częścią Procedury Alarmowej jest „Dziennik Uchybień i Zagrożeń" - (załącznik nr 1), „Protokół Zagrożenia" - (załącznik nr 2), „Protokół Uchybienia" - (załącznik nr 3), prowadzony przez ABI w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w podmiocie.

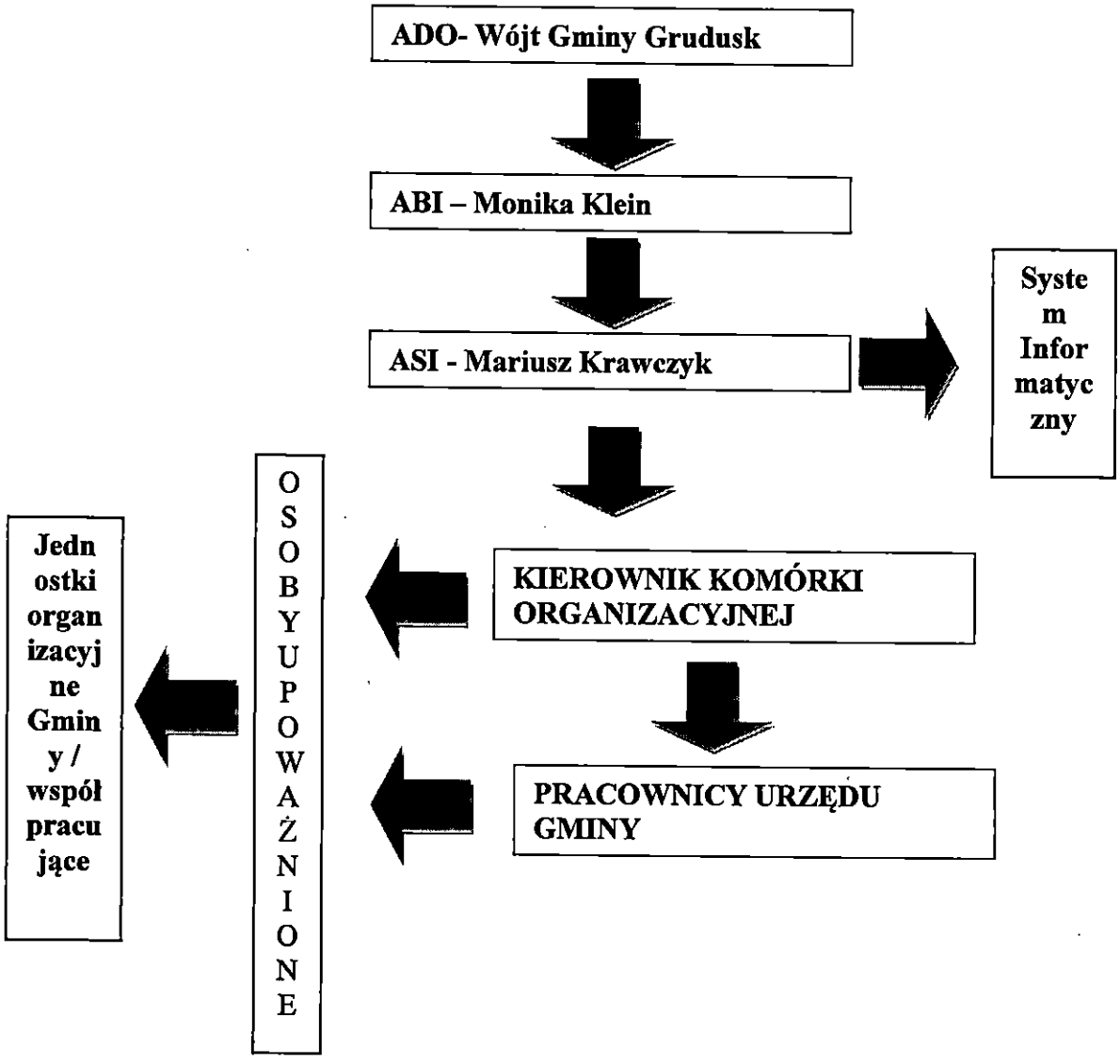
Użytkownik danych- każdy pracownik, który wykonując czynności służbowe, przetwarza dane osobowe, tzn. wykonuje na nich operacje takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie.

Osoba upoważniona- osoba posiadająca upoważnienie wydane przez ADO lub osobę uprawnioną przez niego i dopuszczona jako użytkownik do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie wskazanym w upoważnieniu

3. Procedura alarmowa

Procedura alarmowa wskazuje na możliwe zagrożenia. Reagowanie w sytuacji powstania uchybień i zagrożenia wiąże się ze strukturą uprawnień oraz z zakresem odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Grudusk. (rys. 1)

Rys. 1.



4. Rejestr uchybień i zagrożeń oraz szczegółowa instrukcja postępowania dla osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Grudusk

Do możliwych uchybień i zagrożeń nieświadomych wewnętrznych i zewnętrznych należą działania pracowników Urzędu Gminy Grudusk lub osób nie będących pracownikami Urzędu Gminy, w następstwie których może dojść lub doszło do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności.

W szczególności są to działania takie jak np.:

- niewłaściwe zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
- niewłaściwe zabezpieczenie danych przetwarzanych na stanowisku pracy,
- niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu komputerowego,
- włamanie do systemu,
- dopuszczenie do przetwarzania danych przez osoby nieposiadające upoważnienia,
- wykorzystywanie sprzętu do celów prywatnych z użyciem nie sprawdzonych nośników danych
- brak reakcji na zagrożenia,
- kradzież danych,
- pozostawienie bez opieki, a w konsekwencji utrata danych,
- działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania

Do uchybień i zagrożeń umyślnych wewnętrznych i zewnętrznych należą celowe działania pracowników Urzędu Gminy Grudusk, w następstwie których może dojść lub doszło do zniszczenia, wycieku danych lub naruszenia ich poufności.
W szczególności są to działania takie jak np.:

- kradzież sprzętu informatycznego,
- nie stosowanie obowiązujących procedur,
- brak szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych,
- niewłaściwe niszczenie dokumentów,
- celowe zniszczenie sprzętu, danych osobowych lub nośników danych

Do uchybień i zagrożeń losowych należą sytuacje losowe, w następstwie których może dojść do zniszczenia danych, wycieku lub naruszenia ich poufności.

W szczególności są sytuacje takie jak np.:

- klęski żywiołowe,
- zalanie wodą,
- pożar,
- awarie serwerów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego,
- przerwy w dostawie prądu (zasilania),
- niesprawne źródła zasilania awaryjnego

Każdy pracownik Urzędu Gminy Grudusk posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w przypadku stwierdzenia uchybienia lub zagrożenia ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w przypadku stwierdzenia uchybienia ma obowiązek:

- odnotować każde uchybienie w dokumencie: „ Dziennik Uchybień i Zagrożeń" - załącznik nr 1
- sporządzić dokument: „Protokół Uchybienia" - załącznik nr 3
- wprowadzić procedury uniemożliwiające ponowne powstanie uchybienia

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia ma obowiązek:

- zabezpieczyć dowody,
- powiadomić policję (w przypadku włamania),
- zabezpieczyć dane osobowe oraz nośniki danych,
- odnotować każde zagrożenie w dokumencie: „dziennik Uchybień i Zagrożeń" - załącznik nr1,
- sporządzić dokument : „Protokół Zagrożenia" - załącznik nr 2
- wprowadzić procedury uniemożliwiające ponowne powstanie zagrożenia,
- powiadomić o zaistniałej sytuacji Administratora Danych

Administrator Danych w przypadku stwierdzenia zagrożenia może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec osób odpowiedzialnych za zagrożenie.

Kod uchybienia lub zagrożenia	Uchybienia i zagrożenia nieświadome wewnętrzne i zewnętrzne	Postępowanie
01	Pomieszczenie, w którym przechowywane są dane osobowe pozostaje bez nadzoru	Zabezpieczyć dane osobowe i powiadomić ABI.
02	Komputer nie jest zabezpieczony hasłem	Zabezpieczyć dane osobowe i powiadomić ABI
03	Dostęp do danych osobowych mają osoby nieposiadające upoważnienia	Uniemożliwić dostęp osób bez upoważnienia i powiadomić ABI
04	Nieuprawniony dostęp do otwartych aplikacji w systemie informatycznym	Powiadomić ABI, który sprawdza system uwierzytelniania
05	Próba kradzieży danych osobowych poprzez zewnętrzny nośnik danych	Powiadomić ABI , który zabezpiecza nośnik danych, powiadomić ADO
06	Próba kradzieży danych osobowych w formie papierowej	Powiadomić ABI, zabezpieczyć dane, powiadomić ADO
07	Nieuprawniony dostęp do danych osobowych w formie papierowej	Powiadomić ABI
08	Dane osobowe przechowywane są w niezabezpieczonym pomieszczeniu	Powiadomić ABI, który zabezpiecza pomieszczenie
09	Próba włamania do pomieszczenia/budynku	Zabezpieczyć dowody, powiadomić ABI, który sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody i wzywa policję
10	Działanie zewnętrznych aplikacji, wirusów, złośliwego oprogramowania	Należy zrobić audyt systemów zabezpieczeń, a w szczególności systemów antywirusowych, firewall. ABI ocenia czy nie doszło do utraty danych osobowych
11	Brak aktywnego oprogramowania antywirusowego	Powiadomić ABI, który aktualizuje oprogramowanie antywirusowe
12	Zniszczenie lub modyfikacja danych osobowych w formie papierowej	Powiadomić ABI, zabezpieczyć dowody, powiadomić ADO
13	Zniszczenie lub modyfikacja danych osobowych w systemie informatycznym	Powiadomić ABI, zabezpieczyć dowody, powiadomić ADO
14	Uszkodzenie komputerów, nośników danych	Powiadomić ABO, który sprawdza stan uszkodzeń i powiadamia ADO
15	Próba nieuprawnionej interwencji przy sprzęcie komputerowym	Uniemożliwić dostęp osób do sprzętu komputerowego, powiadomić ABI
16	Zdarzenia losowe	Oszacować powstałe straty

5.Załączniki

Załącznik nr 1 do Procedury Alarmowej

„Dziennik Uchybień i Zagrożeń"

Kod	Data i godzina zdarzenia	Rodzaj zdarzenia *(uchybienie/ zagrożenie)*	Opis zdarzenia	Skutki zdarzenia	Działania naprawcze	Podpis ABI

Załącznik nr 2 do Procedury Alarmowej

Nazwa i adres podmiotu

.....

Miejscowość i data

.....

„Protokół Zagrożenia"

Data i godzina wystąpienia zagrożenia

.....

Kod zagrożenia .....

Opis zagrożenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przyczyny powstania zagrożenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zaistniałe skutki zagrożenia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

.....

Podpis

Administrator Danych Osobowych

.....

Podpis

Załącznik nr 3 do Procedury Alarmowej

Nazwa i adres podmiotu

.....

Miejscowość i data

.....

„Protokół Uchybienia"

Data i godzina wystąpienia uchybienia.....

Kod uchybienia

.....

Opis uchybienia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przyczyny powstania uchybienia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zaistniałe skutki uchybienia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

.....
Podpis

Administrator Danych Osobowych

.....
Podpis

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2015
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 23 października 2015 r.

„Sprawozdanie roczne

stanu systemu ochrony danych osobowych"

1. Sprawozdanie przeprowadza się raz w roku, z datą rok od chwili wejścia w życie tego dokumentu.

2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdania rocznego jest ABI.

3. Sprawozdanie roczne przygotowuje się na podstawie dokumentu o nazwie „Raport roczny", który stanowi załącznik nr 1 do „Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych"

4. Po przeprowadzeniu analizy stanu ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grudusk oraz uzupełnieniu „Raportu rocznego" ABI zwołuje zebranie, w którym uczestniczą: ABI, ADO i kierownicy referatów

Załącznik nr 1 do „Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych"

„Raport roczny"

Nazwa i adres podmiotu	Miejscowość i data .....

Zagadnienia omawiane na zebraniu	Uwagi/wnioski
Podsumowanie realizacji wytycznych z poprzedniego „Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych"	
Omówienie zmian procedur w systemie oraz zmian w systemie informatycznym	

Omówienie Dziennika Uchybień i Zagrożeń	

Wnioski oraz zadania do realizacji	

Uczestnicy zebrania	Podpis uczestnika

Podpis ABI	Podpis ADO