

ZARZĄDZENIE NR 30/2017
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji”

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz § 3 ust. 1 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. z 2004 r. nr 100, poz. 1024)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji, z-cy Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorowi Systemów Informatycznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Słupsk, dnia 21.06.2017 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Paweł Kędziak

OPINIA
Zangher pod względem
formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń
Słupsk, dnia 20.06.17

KO-SK 167/14
JOLANTA KACZMAREK
RADCA PRAWNY

Załącznik nr¹.....
do Zarządzenia Nr^{30/2017}.....
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku
z dnia^{21.06.2017 r.}.....

INSTRUKCJA
zarządzania systemem informatycznym, służącym
do przetwarzania danych osobowych,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
informacji.

Słownik terminów:

Przez użyte w treści „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji” i załącznikach do niej sformułowania należy rozumieć:

1. **Urząd** – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
2. **Instrukcja** – niniejsza „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji”
3. **dane osobowe** – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
4. **zbiór danych osobowych** - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze danych osobowych, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony (jego części znajdują się w różnych miejscach) lub podzielony funkcjonalnie (przetwarzany za pomocą programów realizujących różne funkcje),
5. **przetwarzanie danych osobowych** – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niezależnie od formy, w jakiej wykonywane są te czynności,
6. **usuwanie danych osobowych** – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
7. **zabezpieczenie danych osobowych** – środki administracyjne, techniczne i fizyczne wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych bądź ich utratą,
8. **Administrator Danych Osobowych (ADO)** – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
9. **Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)** – należy przez to rozumieć pracownika PUP w Słupsku, wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzenia rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
10. **Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (LABI)** – pracownik PUP w Słupsku – kierownik komórki organizacyjnej, wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony oraz wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w zakresie działania komórki organizacyjnej,
11. **Administrator Systemów Informatycznych (ASI)** – informatyk wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzialny za stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i nadzorujący przetwarzanie danych w systemach informatycznych,
12. **system informatyczny** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
13. **naruszenie zabezpieczenia** – jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
14. **użytkownik** – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez ADO do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wskazanym w upoważnieniu,
15. **identyfikator użytkownika** – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia niniejszej instrukcji stanowią:
 - 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 - 2) rozporządzenie 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. z 2004 r. nr 100, poz. 1024),
 - 3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113 z późn. zm.),
 - 4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)
2. Niniejsza Instrukcja, jest wewnętrznym dokumentem administratora danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku skierowanym do osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym.
3. Instrukcja zawiera ramowe wytyczne dot. użytkowania systemów informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Szczegółowe procedury zastały opisane w instrukcjach stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu.
4. Wszystkie osoby zatrudnione, odbywające staż lub przygotowanie zawodowe przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy oraz charakter zatrudnienia są zobowiązane do postępowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji wraz z załącznikami.
5. Polecenia osób wyznaczonych przez Administratora Danych Osobowych do realizacji zadań w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych muszą być bezwzględnie wykonywane przez wszystkich użytkowników.
6. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Instrukcji oraz brak nadzoru nad bezpieczeństwem informacji stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami Kodeksu Pracy. Jeżeli skutkiem działania użytkownika jest ujawnienie informacji osobie nieupoważnionej, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej określonej przepisami Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli skutkiem działania użytkownika jest szkoda materialna, sprawca ponosi odpowiedzialność materialną na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Ustanawia się nadrzędną zasadę iż „wszystko co nie jest pisemnie zezwolone w związku z użytkowaniem systemu informatycznego PUP w Słupsku jest zabronione”.
8. Dane osobowe gromadzone są w zbiorach wykazanych z załączniku B do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
9. Listę systemów informatycznych zawiera dokument „Wykaz systemów IT z uwzględnieniem przetwarzania Danych Osobowych”, będący załącznikiem do niniejszej Instrukcji.
10. Wykaz załączników do „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji”:

- **Złącznik nr 1** - Instrukcja określająca sposób nadawania, aktualizacji i odbierania uprawnień w systemach informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
- **Złącznik nr 2** - Instrukcja określająca politykę nadawania identyfikatorów i haseł oraz zasady logowania się użytkowników w systemach informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
- **Złącznik nr 3** - Instrukcja określająca sposób użytkowania urządzeń mobilnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Złącznik nr 4** - Instrukcja określająca sposób użytkowania mobilnych nośników danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Złącznik nr 5** - Instrukcja określająca sposób publikowania treści na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
- **Złącznik nr 6** - Instrukcja określająca sposób użytkowania poczty elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 7** – Instrukcja określająca sposób zgłaszania awarii urządzeń teleinformatycznych oraz wnioskowania o dokonanie zmian w systemach informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 8** – Instrukcja określająca sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Wersja dla użytkowników.
- **Załącznik nr 9** – Instrukcja określająca sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Wersja dla administratorów.
- **Załącznik nr 10** – Instrukcja określająca sposób użytkowania „cloud” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 11** – Instrukcja określająca sposób postępowania w sytuacjach naruszenia zbioru danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 12** – Instrukcja określająca sposób użytkowania i konfiguracji skrzynek pocztowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 13** – Instrukcja określająca sposób zarządzania licencjami.
- **Załącznik nr 14** – Instrukcja określająca zasady szkoleń z zakresu BI w systemach teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 15** – Instrukcja określająca zasady utylizacji i przekazywania sprzętu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 16** – Instrukcja określająca zasady kontroli i monitorowania systemu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 17** – Instrukcja określająca zasady pracy zdalnej w systemie informatycznym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 18** – Instrukcja określająca zasady prowadzenia rejestru konfiguracji i zasobów informatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 19** – Instrukcja określająca sposób aktualizacji oprogramowania oraz systemów komputerowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 20** – Instrukcja określająca sposób monitorowania, wykrywania oraz postępowania w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 21** – Instrukcja określająca sposób minimalizowania ryzyka przez stosowanie redundancji i SLA (Service Level Agreement) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

- **Załącznik nr 22** – Instrukcja określająca postępowania z incydemem w systemach teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 23** – Instrukcja określająca sposób rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
- **Załącznik nr 24** - Wykaz systemów IT z uwzględnieniem przetwarzania Danych Osobowych

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Paweł Kądzioła

OPINIA
Instrukcja Pod względem
formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń
Słupsk, dnia 20.06.17

