

**ZARZĄDZENIE NR 288/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych
Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce**

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) oraz § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Powołuje się Pana Tomasza Olbratowskiego, pracownika Wydziału Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych Urzędu Miasta Kielce, na Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kielce.
2. Powołuje się Pana Tomasza Linczowskiego, pracownika Wydziału Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych Urzędu Miasta Kielce, na Zastępcę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kielce.
3. Ustala się zakres zadań i uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuje się Pana Tomasza Linczowskiego, pracownika Działu Informatyki Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, na Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Kielce.
2. Ustala się zakres zadań Administratora Systemów Informatycznych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Powołuje się Dyrektorów Wydziałów/ Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce na Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce.
2. Ustala się zakres zadań i uprawnień Lokalnych Administratorów Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/ Kierownikom równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce, natomiast nadzór nad jego wykonaniem Sekretarzowi Miasta Kielce.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 473/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kielce

Wojciech Lubawski



Zakres zadań i uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Kielce

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI, wykonuje zadania w zakresie niniejszego Zarządzenia oraz upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych Osobowych, zwanego dalej ADO.

2. Celem działania ABI jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce.

3. Do zakresu zadań ABI należą zadania, o których mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, a w szczególności:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,

b) nadzorowanie i aktualizacja dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych,

d) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania stosowania przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i ich usuwania,

e) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń,

f) przygotowywanie i nadzorowanie, wspólnie z ASI oraz Lokalnymi Administratorami Danych Osobowych, wniosków o zgłoszenie zbiorów do rejestru zbiorów danych osobowych ABI lub w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz aktualizacji tych zgłoszeń,

g) tworzenie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych ADO,

h) wyjaśnianie i dokumentowanie przypadków naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

i) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych.

4. Wykonując swoje czynności ABI realizuje zadania w imieniu ADO i posiada uprawnienia oraz upoważnienia do:

a) kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,

b) decydowania o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu przetwarzania danych osobowych i uprawnień nadanych w systemach informatycznych dla użytkowników, którzy powodują zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

c) udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie prowadzonych sprawdzeń (kontroli lub audytów) i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami,

d) zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

e) wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień,

f) organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Kielce z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych,

g) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,

h) kontrolowania pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych poprzez prowadzone sprawdzenia (kontrole lub audyty).

Zakres zadań i uprawnień Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Kielce

1. Administrator Systemów Informatycznych, zwany dalej ASI, wykonuje zadania w zakresie niniejszego Zarządzenia oraz upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych Osobowych.

2. Celem działania ASI jest nadzorowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu Miasta Kielce.

3. Zadaniem ASI jest realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36 ust. 1 i w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. ASI, realizując swoje zadania współpracuje z ABI w Urzędzie Miasta Kielce.

5. Do zakresu zadań ASI należy w szczególności:

1) monitorowanie:

a) zbierania, przechowywania, przekazywania i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,

b) zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie stosowania:

- IPS/Firewall/VPN oraz programów antywirusowych,
- szyfrowania dysków i środków ochrony kryptograficznej,
- mechanizmów autoryzacji i kontroli dostępu do danych (uwierzytelnianie użytkowników, hasła),
- zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do baz danych osobowych,

2) nadzorowanie:

a) zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym,

b) logicznych i informatycznych zabezpieczeń systemów w zakresie:

- przepływu informacji pomiędzy systemami informatycznymi a siecią publiczną,
- działań inicjowanych z sieci i z systemów informatycznych,

c) umów i procedur przekazywania podmiotowi zewnętrznemu dostępu do systemów informatycznych oraz elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,

d) tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych,

e) zasad ochrony, przekazywania i niszczenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania,

3) realizowanie przedsięwzięć w zakresie:

a) wyjaśniania i dokumentowania, wspólnie z ABI, przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych,

b) prowadzenia opisu struktur zbiorów danych osobowych oraz schematów przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi,

c) dokonywania oceny zgodności programów z przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

d) kontrolowania, wspólnie z ABI, pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych poprzez prowadzone sprawdzenia (kontrole lub audyty),

e) przygotowywanie i nadzorowanie, wspólnie z ABI oraz LADO, wniosków o zgłoszenie zbiorów do rejestru zbiorów danych osobowych ABI lub w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz aktualizacji tych zgłoszeń.

Zakres zadań i uprawnień Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce

1. Lokalny Administrator Danych Osobowych, zwany dalej LADO, wykonuje zadania w zakresie niniejszego zarządzenia oraz upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych Osobowych.

2. Celem działania LADO jest nadzorowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kielce.

3. LADO odpowiada i prowadzi, w imieniu ADO, nadzór nad merytorycznie przypisanymi zbiorami danych osobowych.

4. Do zakresu zadań LADO należy w szczególności:

a) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania stosowania przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania,

b) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do merytorycznie przypisanych zbiorów danych osobowych,

c) decydowanie o środkach i celach przetwarzania merytorycznie przypisanych danych osobowych,

d) zabezpieczenie zbiorów danych przed ich udostępnianiem, utratą, przetwarzaniem, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby nieupoważnione,

e) współpraca z ABI oraz ASI przy nadzorowaniu, opracowaniu lub zmianie dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz przestrzeganiu zasad w niej określonych,

f) zapewnienie kontroli nad tym jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do merytorycznie przypisanego zbioru,

g) nadzorowanie, wspólnie z ABI oraz ASI, umów dotyczących udostępniania lub powierzenia danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,

h) przygotowywanie i nadzorowanie, wspólnie z ABI oraz ASI, wniosków o zgłoszenie zbiorów do rejestru zbiorów danych osobowych ABI lub w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz aktualizacji tych zgłoszeń.