

ZARZĄDZENIE NR...<sup>5</sup>

BURMISTRZA KOLUSZEK

Z DNIA 24.01.2011

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 I NR 167, POZ. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28,poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z § 3 ust. 3 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. Ustalam „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL” dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz inne osoby wykonujące pracę na jego terenie do;

- zapoznania się z „Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL”,
- rygorystycznego przestrzegania zawartych w niej ustaleń.

**§ 2.** Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałot



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Koluszek  
z dnia

**INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM  
DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007  
U BENEFICJENTA PO KL**

## Rozdział 1 Postanowienia ogólne

### § 1.

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, zwanym dalej „PEFS 2007” w Urzędzie Miejskim w Koluszkach zwanym/ej dalej „Beneficjentem”.

### § 2.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1) Administrator Danych</b>                                       | -Administradora Danych Osobowych jednostki;   |
| <b>2) użytkownik</b>   | - osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007;  |
| <b>3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w IP/IP2</b> | - osobę odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 we właściwej Instytucji Pośredniczącej /Instytucji Pośredniczącej II Stopnia PO KL; |
| <b>4) Administrator Bezpieczeństwa Informacji</b>                    | - osobę odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach  |
| <b>5) Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji</b>            | - osobę wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych nadzorującą całokształt zagadnień związanych z ochroną danych w podległej komórce organizacyjnej (referacie)             |
| <b>6) naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007</b>                        | - jakiegokolwiek zdarzenie lub działanie, które może stanowić przyczynę utraty zasobów, niezawodności, integralności lub poufności PEFS 2007.                                     |

## Rozdział 2 Przydział haseł i identyfikatorów

### § 3.

Dla każdego użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator i hasło dostępu do PEFS 2007.

#### § 4.

Identyfikator użytkownika:

- 1) jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z PEFS 2007 nie jest przydzielany innej osobie;
- 2) jest wpisywany do rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 9, wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika.

#### § 5.

Hasło użytkownika:

- 1) jest przydzielane indywidualnie dla każdego z użytkowników;
- 2) nie jest zapisane w systemie komputerowym w postaci jawnej.

#### § 6.

1. Osobą odpowiedzialną za przydział identyfikatorów i pierwszych haseł dla użytkowników jest Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007

#### § 7.

Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:

- 1) hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i muszą zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
- 2) hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadnięcie lub odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, nazwisko użytkownika);
- 3) hasło powinno zostać zmienione niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.

#### § 8.

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora, który został mu przyznany.
2. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać hasło, którym się posługuje lub posługiwał, w ścisłej tajemnicy, w szczególności dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia zapoznania się przez osoby trzecie z hasłem, nawet po ustaniu jego ważności.

### Rozdział 3

#### Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników

#### § 9.

1. Rejestracji i wyrejestrowywania użytkowników dokonuje Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007
2. Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 prowadzi rejestr użytkowników, który stanowi załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
3. Jakakolwiek zmiana informacji ujawnionych w rejestrze podlega natychmiastowemu odnotowaniu i uaktualnieniu.

#### § 10.

W PEFS 2007 może zostać zarejestrowany jedynie użytkownik, któremu osoba upoważniona do tego osoba wydała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.

#### § 11.

1. Po zarejestrowaniu w PEFS 2007 użytkownik jest informowany przez Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 o ustalonym dla niego identyfikatorze i konieczności posługiwania się hasłami.
2. Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 jest odpowiedzialny za zapoznanie każdego nowego użytkownika z Instrukcją zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a także z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co użytkownik potwierdza swoim podpisem na liście, stanowiącej załącznik nr 3 do Polityki Instrukcji dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.

#### **§ 12.**

Użytkownik jest wyrejestrowywany z PEFS 2007 w każdym przypadku utraty przez niego uprawnień do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, co ma miejsce szczególnie w przypadku:

- 1) ustania zatrudnienia tego użytkownika lub zakończeniu przez tego użytkownika współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;
- 2) zmiany zakresu obowiązków użytkownika powodujących utratę uprawnień do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.

### **Rozdział 4**

#### **Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w PEFS 2007**

#### **§ 13.**

Użytkownik rozpoczynając pracę jest zobowiązany zalogować się do PEFS 2007 posługując się swoim identyfikatorem i hasłem.

#### **§ 14.**

1. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę, jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do komputera za pomocą wygaszacza ekranu z aktywnym hasłem.
2. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać pracę na dłuższy okres, a także kończąc pracę, jest zobowiązany wylogować się z PEFS 2007 oraz sprawdzić, czy nie zostały pozostawione bez zamknięcia nośniki zawierające dane osobowe.

#### **§ 15.**

1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 lub zauważenia, że stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych w PEFS 2007, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 oraz Administratora bezpieczeństwa Informacji
2. O każdym przypadku naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej Administratora Bezpieczeństwa Informacji w IP/IP2.
3. Rozpoczynając pracę użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na okoliczności, o których mowa w ust. 1.

### **Rozdział 5**

## **Tworzenie oraz przechowywanie kopii awaryjnych**

### **§ 16.**

1. Za tworzenie i przechowywanie u Beneficjenta kopii awaryjnych danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 w sposób zgodny z przepisami prawa oraz poniższymi procedurami jest odpowiedzialny Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007,

### **§ 17.**

1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 są tworzone nie rzadziej niż raz na kwartał i zawierają pełny obraz danych osobowych w PEFS 2007 wykonuje się dwie kopie,
2. Kopie o których mowa w ust. 1 przechowuje się odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w tym jedną w lokalizacji innej niż zbiór danych osobowych eksploatowany na bieżąco.

### **§ 18.**

1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 po ustaniu ich użyteczności są bezzwłocznie usuwane.
2. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007, które uległy uszkodzeniu, podlegają natychmiastowemu zniszczeniu.

## **Rozdział 6**

### **Ochrona PEFS 2007 przed wrogim oprogramowaniem**

### **§ 19.**

Bieżące i bezpośrednie sprawdzanie obecności wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego i kradnącego hasła odbywa się przy zastosowaniu zainstalowanego na każdej stacji roboczej aktualizowanego na bieżąco programu antywirusowego automatycznie monitorującego występowanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania kradnącego hasła podczas operacji na plikach;

### **§ 20.**

1. Nadzór nad instalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz nad bieżącą jego aktualizacją sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji

### **§ 21.**

1. O każdorazowym wykryciu wirusa lub konia trojańskiego przez oprogramowanie monitorujące użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Po usunięciu wirusa lub innego niebezpiecznego oprogramowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji, sprawdza PEFS 2007 oraz przywraca go do pełnej funkcjonalności i sprawności.

### **§ 22.**

1. W ramach ochrony przed wrogim oprogramowaniem Administrator Bezpieczeństwa Informacji stosuje urządzenia firewall.

### **§ 23.**

Dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007 są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż użytkownicy.

### **§ 24.**

1. Żadne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie są udostępniane poza obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe.
2. Zapis w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 29 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. udostępnia posiadanych w zbiorze danych osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności przekazania danych z PEFS 2007 właściwej Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II Stopnia.

## **Rozdział 7**

### **Przeglądy i konserwacja PEFS 2007, sprzętu komputerowego oraz zbioru danych osobowych**

### **§ 25.**

1. Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające ze zużycia sprzętu oraz warunków zewnętrznych i eksploatacji, z uwzględnieniem ważności sprzętu dla funkcjonowania PEFS 2007, są dokonywane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji

### **§ 26.**

1. Dyski lub inne informatyczne nośniki informacji umieszczone w urządzeniach przeznaczonych do napraw, gdzie jest wymagane zaangażowanie zewnętrznych firm serwisowych, usuwa się z tych urządzeń lub pozbawia się przed naprawą zapisu danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007.
2. W przypadku niemożliwości usunięcia nośnika lub pozbawienia go zapisu tych danych osobowych naprawy dokonuje się pod nadzorem Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

### **§ 27.**

1. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania tych danych osobowych, pozbawia się wcześniej ich zapisu.

## **Rozdział 8**

### **Postępowanie w zakresie komunikacji w sieci komputerowej**

### **§ 28.**

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 jest dozwolony jedynie po właściwym zalogowaniu się i podaniu własnego hasła użytkownika.

## **Rozdział 9**

### **Wymagania sprzętowo-organizacyjne**

#### **§ 29.**

1. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora.
2. Komputery powinny zostać ustawione w taki sposób, aby osoby postronne miały utrudniony dostęp do portów zewnętrznych lub przynajmniej dostęp do portów zewnętrznych był pod kontrolą wizualną użytkowników.

#### **§ 30.**

Osoby nieuprawnione do dostępu do danych osobowych w PEFS 2007 mogą przebywać w pomieszczeniach, w których są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007 wyłącznie w obecności co najmniej jednego użytkownika odpowiedzialnego za te osoby.

#### **§ 31.**

1. Decyzję o instalacji na stacji roboczej obsługującej przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 jakiegokolwiek oprogramowania systemowego lub użytkowego podejmuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

## **Rozdział 10**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 32.**

Do spraw nieuregulowanych w Instrukcji stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

#### **§ 33.**

Instrukcja nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących zabezpieczenia PEFS 2007.

#### **§ 34.**

Wszystkie rejestry przechowywane są przez Lokalnego Administratora bezpieczeństwa Informacji,

**BURMISTRZ**  
  
mgr Walentyn Chalot



**Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007**

Lp.	Imię i nazwisko	Identyfikator użytkownika	Zakres przydzielonych uprawnień	Data przyznania uprawnień	Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta	Data odebrania uprawnień	Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

BUDMISTRAZ  
*R. Waldemar*  
mgr Waldemar Chateł

**Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych**

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z:

- przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,
- Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis potwierdzający zapoznanie się z ww. dokumentami
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8.			
9.			
10.			

11. 2. 06 13 13 13 13  
*Podpis*