

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

Dla P.W.DACHBUD SP.Z O.O.

w sprawie: Polityki bezpieczeństwa

Na podstawie § 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).

z a r z ą d z a m:

§ 1

Wprowadzić do stosowania „Politykę bezpieczeństwa w P.W.DACHBUD SP.Z O.O , stanowiącą załącznik Nr 1 oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników P.W.DACHBUD SP.Z O.O. do zapoznania się z treścią oraz stosowania niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prezesowi firmy Romanowi Dyduch oraz w-e prezes firmy Małgorzacie Dyduch.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 maja 2018r.

Roman Dyduch
Prezes Zarządu

„Polityka bezpieczeństwa”

w P.W.DACHBUD SP.Z O.O.

Opracował: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Łaziska Górne 1 maja 2018

1. Wprowadzenie

Dokument opracowano na podstawie § 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).

Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informacyjnych w siedzibie firmy Łaziska Górne ul. Jaworowa 21.

Opisane reguły określają zachowanie wszystkich użytkowników systemów informatycznych oraz użytkujących systemy tradycyjne. Dokument zwraca uwagę na konsekwencje jakie mogą ponieść osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszej polityce oraz procedury postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń. Polityka bezpieczeństwa ma na celu uświadomienie potrzeby ochrony danych niezależnie od przyjmowanej przez nie formy (programy komputerowe, wydruki, dokumenty papierowe). Bezpieczeństwo systemów informatycznych odnosi się do wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem informacji to jest: wytwarzania, przechowywania, archiwizowania, przesyłania, zbierania, prezentowania oraz niszczenia.

Deklaracja

Roman Dyduch – prezes firmy P.W. DACHBUD SP.Z O.O. deklaruje zaangażowanie w proces prawidłowego zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz oświadcza, iż dołoży wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Definicje pojęć

P.W.DACHBUD sp.z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Jaworowa 21

Dane osobowe - każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby.

Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i ich usuwanie.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – komórka w strukturze organizacyjnej nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.

Administrator systemu informatycznego – osoba odpowiedzialna za administrację, konfigurację oraz bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemów oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w tych systemach.

użytkownik systemu, zwany dalej użytkownikiem – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez administratora danych, w zakresie w nim wskazanym, jako użytkownik do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym danej komórki organizacyjnej.

Osoba trzecia – każda osoba nieupoważniona i przez to nieuprawniona do dostępu do danych osobowych zbiorów będących w posiadaniu administratora danych. Osobą trzecią jest również osoba posiadająca upoważnienie wydane przez administratora danych podejmująca czynności w zakresie przekraczającym ramy jej upoważnienia.

System informatyczny, zwany dalej systemem - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

System informacyjny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, nośników danych, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Pod tym pojęciem rozumiemy systemy informatyczne jak i tradycyjne (papierowe).

Zabezpieczenie systemu informatycznego – wdrożenie przez administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemu informatycznego stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia zasobów oraz ochrony danych przed dostępem, modyfikacją ujawnieniem, pozyskaniem lub zniszczeniem przez osobę trzecią.

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oznacza, utrzymanie takich atrybutów informacji jak:

Poufność, która oznacza ograniczony i ściśle zdefiniowany krąg osób mających dostęp do informacji.

Integralność, to jest zapewnienie niezmienności postaci informacji (postać oryginalna), za wyjątkiem momentów, kiedy informacja ta jest w sposób legalny modyfikowana.

Autentyczność (informacji, nadawcy, adresata) – oznacza to zgodność tożsamości informacji (nadawcy, adresata) z deklaracją do niej przypisaną.

Dostępność (informacji) dla wszystkich uprawnionych do tego osób.

Rozliczalność – oznaczająca precyzyjne i jednoznaczne powiązanie każdego dostępu do informacji z właściwą uprawnioną osobą, która tego dokonała.

W systemach informacyjnych P.W. DACHBUD Sp. Z o.o. 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 późn. zm.). Osobą odpowiedzialną za właściwy i niezakłócony przebieg przetwarzania danych jest właściciel firmy.

Celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest wskazanie intencji i kierunków działań podjętych przez kierownictwo, dotyczących bezpieczeństwa informacji w działalności P.W.DACHBUD Sp.z o.o. Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest dokumentem nadrzędnym dla bardziej szczegółowych polityk, regulaminów, instrukcji i procedur bezpieczeństwa.

Przez **bezpieczeństwo danych** (w tym danych osobowych) rozumie się zabezpieczenie danych (prowadzonych w sposób papierowy oraz w systemach informatycznych) rozumiane jako wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Ogólnym celem bezpieczeństwa danych jest niedopuszczenie do utraty integralności, poufności i dostępności przetwarzanych danych. Współużytkowanie informacji jest podstawą sprawnie działającej organizacji.

2. Krótkie wyjaśnienie polityki bezpieczeństwa, zasad, standardów i wymagań zgodności

1. Polityka bezpieczeństwa jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:

- 1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 - 2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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).
2. Konieczne jest stałe podnoszenie wiedzy poprzez kształcenie się w dziedzinie bezpieczeństwa przede wszystkim przez osoby zaangażowane w organizację i wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo.
3. Podstawowym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym jest bezwzględne stosowanie systemów antywirusowych oraz wykrywających i blokujących działalność szkodliwego oprogramowania. System taki winien być dwupoziomowy: na poziomie stacji roboczej oraz na styku lokalnej sieci komputerowej z siecią publiczną.
4. Systemy informatyczne muszą mieć zapewnione rozwiązania na wypadek awarii w celu zapewnienia ciągłości działania
5. Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich pracowników P.W.DACHBUD Sp.z o.o. W przypadku jej naruszenia będą wyciągane konsekwencje służbowe lub karne.
6. Realizacja postanowień tego dokumentu ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwą ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznym. Każdy zauważony przypadek naruszenia bezpieczeństwa należy obowiązkowo zgłaszać do ABI.
7. Administrator danych, którym jest prezes firmy Roman Dyduch wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczególności:
- 1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznych,
 - 2) podejmowania stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych,

- 3) niezwłocznego informowania Administratora Danych lub osobę przez niego upoważnioną o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 - 4) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych,
 - 5) wdrożenie fizycznego zabezpieczenia danych osobowych oraz obiektów, w których są gromadzone i przetwarzane.
8. Do określania praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji stosowana jest norma PN-ISO/IEC 27001

3. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych

1) Administrator danych osobowych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach informatycznych, a w szczególności:

- a) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
- b) zapobiega przed pobraniem danych przez osobę nieuprawnioną,
- c) zapobiega zmianie, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych,
- d) zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Techniczną ochronę danych i ich przetwarzania realizuje się poprzez:

- a) przetwarzanie danych osobowych w wydzielonych pomieszczeniach,
- b) zabezpieczenie pomieszczeń, przed nieuprawnionym dostępem,
- c) wyposażenie pomieszczeń dające gwarancję bezpieczeństwa dokumentacji (szafy, biurka, itp. zamykane na klucz),
- d) stosowanie systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego,
- e) zastosowanie niszczarek dokumentów.

3) W celu ochrony przed utratą danych stosowane są następujące zabezpieczenia:

- a) odrębne zasilanie sprzętu komputerowego oraz zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS,
- b) ochrona serwerów przed zanikiem zasilania poprzez stosowanie zasilaczy awaryjnych UPS o podwyższonej mocy,
- c) ochrona przed utratą zgromadzonych danych przez robienie kopii zapasowych w chmurze oraz na dysku zewnętrznym, z których w przypadku awarii odtwarzane są dane,

4) Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do danych:

- a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji dba o zabezpieczenia sieci lokalnej,
- b) w systemie informatycznym stosuje się podwójną autoryzację użytkownika. Pierwszej autoryzacji należy dokonać w momencie uruchamiania systemu operacyjnego komputera,

podając hasło; drugiej autoryzacji należy dokonać uruchamiając program użytkowy, podając login użytkownika i hasło. Dostęp do wybranej bazy danych uzyskuje się dopiero po poprawnym zalogowaniu się do systemu informatycznego,

- c) hasła użytkowników są poufne. Nie należy ich ujawniać, a jeśli taka sytuacja się zdarzy natychmiast należy hasło zmienić na inne,
- d) nad konfiguracją sprzętu informatycznego czuwa Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Zabronione jest umożliwianie dostępu do systemów informatycznych osobom nie mającym zgody lub upoważnienia wydanego przez Administratora Danych.

5) Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do danych poprzez internet.

W zakresie dostępu z sieci wewnętrznej do sieci rozległej Internet zastosowano środki ochrony przed podsłuchiwaniami, penetrowaniem i atakiem z zewnątrz. Zastosowano firewall sprzętowy, który ma za zadanie uwierzytelnianie źródła przychodzących wiadomości oraz filtrowanie pakietów w oparciu o adres IP, numer portu i inne parametry. Ściana ogniowa składa się z bezpiecznego systemu operacyjnego i filtra pakietów. Ruch pakietów, który firewall przepuszcza jest określony przez ABI.

Firewall zapisuje do logu fakt zaistnienia wyjątkowych zdarzeń i śledzi ruch pakietów przechodzących przez nią.

W efekcie zapewnione jest:

- 1) zabezpieczenie sieci przed atakiem z zewnątrz poprzez blokowanie wybranych portów,
- 2) filtrowanie pakietów i blokowanie niektórych usług,
- 3) zapisywanie logów połączeń użytkowników z siecią Internet.

6) Ochrona antywirusowa.

Na każdym komputerze zainstalowany jest system antywirusowy microsoft security essentials, na bieżąco aktualizowany, z centralnym zarządzaniem. Poprzez panel administracyjny (centralnego zarządzania) ABI może dokonać kontroli aktualności oraz zdarzeń poszczególnych instalacji systemu antywirusowego na stacjach roboczych.

7) Środki organizacyjne.

- a) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony osobowych, przed dopuszczeniem jej do pracy przy ich przetwarzaniu,
- b) W tym celu osoba jest kierowana do Administratora Bezpieczeństwa Informacji celem zapoznania z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz dokumentami wewnętrznymi w tym zakresie. Oświadczenie o zaznajomieniu z przepisami, po podpisaniu, trafia do dokumentacji kadrowej danej osoby.

- c) przeszkolenie osób w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynków,
- d) kontrolowanie pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe.
- e) po zakończeniu pracy dokumenty przechowuje się w szafach zamkniętych na klucz.
- f) Wszystkich pracowników P.W.DACHBUD Sp.z o.o. obowiązuje polityka czystego biurka i czystego ekranu. Polityka czystego biurka oznacza chowanie do szaf dokumentów po zakończeniu pracy. Żadne dokumenty nie zostają po godzinach pracy na biurkach. Polityka czystego ekranu oznacza stosowanie środków uniemożliwiających wgląd osobom trzecim do informacji przetwarzanych na ekranie komputera.
- g) Wszystkie dokumenty niepotrzebne muszą być niszczone w sposób nie pozwalający na odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarkach dokumentów
- h) Po każdej aktualizacji w/w dokumentacji organizowane są szkolenia celem zaznajomienia pracowników ze zmianami.
- i) pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe, zamyka się na czas nieobecności pracowników.
- j) Na stanowiskach pracy należy dbać, by po zakończeniu pracy wszystkie dokumenty były chowane do szaf zamykanych na klucz.
- k) Klucze od szaf przechowywane są w wyznaczonym przez Kierownika Jednostki miejscu.
- l) Klucze do pomieszczeń podlegają szczególnej ochronie.
- m) Zabrania się umożliwianiu osób nieupoważnionych do danych osobowych, w tym do systemów informatycznych.
- n) ABI prowadzi rejestr zdarzeń, w którym odnotowuje wszystkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych w szczególności incydentów, wg. wzoru:

| l.p. | data | opis zdarzenia | podjęte czynności | uwagi |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

- o) Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
- p) Dla nowo zatrudnionego pracownika stosuje się następujące zasady:

- Pracownik odbywa szkolenie u Administratora Bezpieczeństwa informacji polegające na zapoznaniu się z przepisami Ustawy o Ochronie Danych osobowych, Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Na szkolenie kieruje pracownik WŁAŚCICIEL FIRMY.
- Po szkoleniu pracownik potwierdza odbycie szkolenia własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Oświadczenie trafia do akt osobowych osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych
- Pracownik otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zostaje zobowiązany do przestrzegania zasad dot. ochrony danych
- ABI prowadzi ewidencję upoważnień wg. wzoru:

**Ewidencja
upoważnień do przetwarzania danych osobowych
w Biurze Rachunkowym MATEO**

| L.p | Użytkownik: Imię Nazwisko | data nadania uprawnień | zakres upoważnienia | Identyfikator (login) |
|-----|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | data ustania uprawnień | | |
| 1. | | | | |

.....
(data i podpis administratora danych)

- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sporządza ABI, dla każdej osoby której obowiązki służbowe wymagają dostępu do danych osobowych. Upoważnienie zatwierdza administrator danych

- Upoważnienie sporządza się wg. wzoru:

Sławków, dnia r.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) upoważniam Panią / Pana:

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

zatrudnioną w **P.W.DACHBUD Sp.z o.o.**

na stanowisku:

do przetwarzania niżej wymienionych zbiorów danych osobowych w zakresie:

| l.p. | nazwa zbioru | zakres dostępu |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

Nadaję Pani / Panu identyfikator:

Zobowiązuję do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Nie przestrzeganie ustalonych zasad pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności służbowej lub karnej.

.....

(podpis administratora danych)

- q) Dla pracownika, który kończy zatrudnienie stosuje się następujące zasady:
- ABI blokuje dostęp do uprawnień w systemach informatycznych - blokowane są konta z których pracownik korzystał.
 - Zostaje odnotowany fakt ustania uprawnień w ewidencji upoważnień.

- r) Używanie nośników danych
- s) Zabrania się używania innych nośników danych niż nośniki służbowe.
- t) Zabronione jest samowolne instalowanie oprogramowania na stanowiskach komputerowych.
- u) Zmiany i udostępnienie tekstu Polityki Bezpieczeństwa
 - Dopuszcza się dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie, w przypadku zmian warunków lub stanu opisanego w nim
 - Tekst Polityki Bezpieczeństwa zostanie udostępniony użytkownikom w formie zarządzenia.

4. KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie.
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji przeprowadza audyt stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- Wnioski z audytu przedstawia Administratorowi Danych Osobowych.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- a) W przypadku stwierdzenia naruszenia:
 - zabezpieczenia systemu informatycznego,
 - technicznego stanu urządzeń,
 - zawartości zbioru danych osobowych,
 - jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych,
 - innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, kradzież itp.)

każda osoba jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji i bezpośredniego przełożonego.

b) Następnie należy:

- niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców,
- rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
- zaniechać - o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę zdarzenia,
- podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji systemu operacyjnego lub aplikacji użytkowej,
- zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego przypadku,
- nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub osoby upoważnionej.

Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

- zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy,
- może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem,
- w razie potrzeby powiadamia o zaistniałym naruszeniu prezesa P.W.DACHBUD Sp.z o.o.
- jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca usunięcie występujących naruszeń, oraz powiadamia odpowiednie instytucje,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporządza raport wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
- Raport Administrator Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie przekazuje Administratorowi danych osobowych, a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej.
- Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej przez zespół powołany przez Prezesa P.W DACHBUD Sp.z o.o.
- Analiza, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

6. Obszar przetwarzania danych osobowych: Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

| Lp. | Nazwa komórki | Lokalizacja | Nr pokoju |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Pomieszczenie biurowe 1 | Parter | 1 |
| 2 | Pomieszczenie biurowe 2 | I Piętro/pokój | 2 |
| 3 | Pomieszczenie biurowe 3 | I Piętro /pokój | 3 |

7. Wykaz zbiorów danych osobowych

7.1 Zbiory informatyczne

| Lp | Zbiór danych | Poziom bezp. | metoda dostępu | Systemy informatyczne | Lokalizacja fizyczna, pomieszczenia w którym są przetwarzane dane | Dane osobowe | Cel przetwarzania danych w zbiorze |
|----|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---|---|---|
| 1. | Symfonia – handel , magazyn | Wysoki | bezpośredni | Insert | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres (ulica, nr domu, miasto), nr rachunku bankowego, NIP | ewidencja dokumentów księgowych, sprawozdawczość system archiwalny |
| 2. | Symfonia – księgowość, finanse | Wysoki | Zdalny, pośredni | Insert | Budynek Biura Rachunkowego METEO Parter Biuro siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), data urodzenia, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, nr tel., nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, imiona rodziców, | ewidencja kartoteki osób dla których wyliczane są płace, eksport danych do systemu płatnik, drukowanie list płac, drukowanie indywidualnych pasków wypłaty, drukowanie dokumentów PIT ewidencje nieobecności, system archiwalny |
| 3. | Symfonia e-dokumenty | Wysoki | pośredni | Płatnik | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), data urodzenia, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, imię i nazwisko członka rodziny | Prowadzenie ewidencji osób ubezpieczonych w ZUS, wymiana elektroniczna dokumentów z ZUS |

7.2 Zbiory manualne

| l.p. | zbiory | Lokalizacja fizyczna, pomieszczenia w którym są przetwarzane dane | Dane osobowe | Cel przetwarzania danych w zbiorze |
|------|---|---|---|---|
| 1. | Zbiór dokumentów księgowych <ul style="list-style-type: none"> ○ Dowody księgowe ○ Rejestr faktur ○ Rejestr umów cywilno-prawnych ○ Tabele kalkulacyjne płac ○ Zbiór dokumentów dotyczących zaświadczeń dla pracowników | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres (ulica, nr domu, miasto), nr rachunku bankowego, NIP | gromadzenie papierowych dokumentów księgowych, |
| 2. | Zbiór dokumentów księgowych | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, nr tel. | ewidencjonowanie umów i porozumień w celach statutowych |
| 3. | Zbiór dokumentów dotyczących płac | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), data urodzenia, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, nr tel., nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, imiona rodziców, | ewidencjonowanie i archiwizowanie |
| 4. | Zbiór pocztowych książek nadawczych | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto) | wysyłanie korespondencji |
| 5. | Ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto) | ewidencjonowanie korespondencji |

| | | | | |
|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|
| 6. | Zbiór zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres (ulica, nr domu, miasto), NIP, PESEL, nazwisko rodowe, nr tel. | ewidencjonowanie wydanych zaświadczeń |
| 7. | Zbiór zwolnień lekarskich | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko, adres (ulica, nr domu, miasto), NIP, PESEL | rozliczanie nieobecności do płac |
| 8. | Zbiór dokumentów dotyczących inwentaryzacji | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko | przeprowadzanie inwentaryzacji |
| 9. | Dokumentacja Administratora Bezpieczeństwa Informacji | Budynek siedziby firmy | Imię nazwisko | realizacja obowiązków ABI |

8. Opis zawartości zbiorów

8.1 System INSERT

Wszelkie dane osobowe pracowników z których korzystają dowolne programy autorstwa INSERT pracujące w środowisku Windows z użyciem baz danych, zlokalizowane są w jednym zbiorze o nazwie local. Baza danych systemu umieszczona jest na serwerze w lokalizacji wskazanej przez użytkownika w czasie pierwszej instalacji systemu. Dodatkowo baza danych tworzy zbiór, w którym umieszczany jest pełen dziennik wszystkich wykonanych przez użytkowników operacji, dotyczących pobrania, modyfikacji bądź wprowadzenia danych do bazy danych systemu.

Oba wyżej wymienione zbiory, zawierające bazę danych systemu, zabezpieczone są przed nieautoryzowanym dostępem, poprzez zaszyfrowanie. Osoba może uzyskać dostęp do tych danych tylko z poziomu odpowiedniej aplikacji, po wcześniejszym podaniu nazwy użytkownika oraz hasła. Dodatkowo użytkownik systemu, który chce uzyskać dostęp do danych, musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadane mu przez administratora systemu.

- Opis struktury bazy danych systemu FK zawarty jest w dokumencie „Architektura bazy danych”
- Opis struktury bazy danych systemu Płace zawarty jest w dokumencie „Struktura bazy danych Systemy Informatyczne”
- Opis struktury bazy danych systemu Płatnik zawarty jest w dokumencie „Program Płatnik Struktury danych osobowych”

9. Sposób przepływu danych pomiędzy systemami (§4 pkt 4 rozporządzenia)

Przedstawiony przepływ danych pomiędzy systemami określa sposób współpracy między różnymi systemami informatycznymi oraz relacje, jakie istnieją pomiędzy danymi zgromadzonymi w zbiorach do przetwarzania.

9.1 Wymiana danych pomiędzy programami płacowym i kadrowym, a programem Płatnik

Programy płacowy i kadrowy posiadają funkcję tworzenia deklaracji do programu Płatnik i ich automatycznego eksportowania do tego programu. Eksport deklaracji odbywa się za pośrednictwem plików tekstowych, które potem program Płatnika importuje.

Program płacowy tworzy następujące deklaracje ZUS: ZUA, ZZA, DRA, RCA, RSA, RZA, ZWUA,

Program kadrowy tworzy następujące deklaracje ZUS: ZUA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, ZIUA.

Szczegółowa specyfikacja zawartości plików opisana jest w dokumencie „Specyfikacja wejścia – wyjścia”, wersja 1.8 (dokument obowiązujący dla nowej wersji programu Płatnik 6.02.001) na stronach internetowych ZUS (www.zus.gov.pl)

9.2 Wymiana danych pomiędzy programem płacowym a systemami bankowości elektronicznej

Program płacowy umożliwia tworzenie plików zawierających przelewy na konta osobiste pracowników. Przelewy wykonywane są na podstawie kwot z wybranych wypłat pracowników. Do tego celu służy zlecenie Wydruki, Przelewy, Eksport elektronicznych przelewów z wypłat.

Po wybraniu zlecenia dokonuje się wyboru formatu eksportu oraz nazwy tworzonego pliku z przelewami.

W zależności od wybranego formatu eksportowane są różne informacje dotyczące pracownika:

- Nazwisko,
- Imię,
- Adres,
- Oddział banku,
- Numer konta,
- Kwota przelewu,
- Tytuł przelewu.

10. OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Podział zagrożeń:

- 1) Zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu) - ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu; ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych.
- 2) Zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania) - może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.
- 3) Zagrożenia zamierzone - świadome i celowe działania powodujące naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na:
 - nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu),
 - nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza,
 - nieuprawnione przekazanie danych,
 - bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu (np. kradzież sprzętu),
 - wprowadzenie oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu informacji przetwarzanych przez P.W.DACHBUD Sp.z o.o.

10.2 Naruszenie lub podejrzenie naruszenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe następuje w sytuacji:

- 1) losowego lub nieprzewidzianego oddziaływania czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, itp.,

- 2) niewłaściwych parametrów środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych,
- 3) awarii sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazuje na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych,
- 4) pojawienia się odpowiedniego komunikatu alarmowego,
- 5) podejrzenia nieuprawnionej modyfikacji danych w systemie lub innego odstępstwa od stanu oczekiwanego,
- 6) naruszenia lub próby naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,
- 7) pracy w systemie wykazującej odstępstwa uzasadniające podejrzenie przełamania lub zaniechania ochrony danych osobowych - np. praca osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do obsługi systemu,
- 8) ujawnienia nieautoryzowanych kont dostępu do systemu,
- 9) naruszenia dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (np. nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, itp.).

10.3 Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia fizycznego miejsc przechowywania i przetwarzania danych osobowych np.

10.3.1.1 niezabezpieczone pomieszczenia,

10.3.1.2 nie nadzorowane, otwarte szafy, biurka, regały,

10.3.1.3 niezabezpieczone urządzenia archiwizujące,

10.3.1.4 pozostawianie danych w nieodpowiednich miejscach – kosze, stoły itp.,

10.3.1.5 pozostawienie dokumentów niezabezpieczonych po zakończeniu pracy,

10.3.1.6 używanie prywatnych nośników danych.

11. Analiza ryzyka

| lp | ryzyko | prawdo podobie | skutek | wartość | odpowie dz na ryzyko |
|-----|---|----------------|--------|---------|---|
| 1. | włamanie | 1 | 4 | 4 | |
| 2. | kradzież | 1 | 5 | 5 | |
| 3. | awaria stacji roboczej (sprzęt) | 2 | 4 | 8 | |
| 4. | awaria stacji roboczej (oprogramowanie) | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | awaria serwera (sprzęt) | 2 | 5 | 10 | zapewnienie obsługi informatycznej w celu szybkiej naprawy |
| 6. | awaria serwera (oprogramowanie) | 2 | 5 | 10 | wykonywanie codziennych kopii całościowych serwera, monitorowanie |
| 7. | awaria infrastruktury sieciowej (połączeń sieciowych) | 2 | 5 | 10 | zapewnienie obsługi informatycznej w celu szybkiej naprawy |
| 8. | brak obsługi informatycznej | 1 | 5 | 5 | |
| 9. | awaria dostępu do Internetu | 2 | 1 | 2 | |
| 10. | błędy oprogramowania systemowego | 2 | 3 | 6 | |
| 11. | błędy oprogramowania dziedzinowego (FK, Płace, Płatnik itp.) | 1 | 4 | 4 | |
| 12. | włamania heckerów | 2 | 3 | 6 | |
| 13. | ataki wirusów komputerowych | 4 | 4 | 16 | zapewnienie aktualnej wersji systemu antywirusowego, zapewnienie funkcjonalności firewall na styku z siecią publiczną |
| 14. | błędy użytkownika | 2 | 5 | 10 | zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia pracowników, udzielanie im pomocy w razie potrzeby |
| 15. | uzyskanie dostępu osoby nieupoważnionej do stacji roboczej | 2 | 5 | 10 | zapewnienie odpowiedniego poziomu złożoności haseł oraz ich okresowej wymiany |
| 16. | uzyskanie dostępu osoby nieupoważnionej do serwera | 2 | 5 | 10 | zapewnienie odpowiedniego poziomu złożoności haseł oraz ich okresowej wymiany |
| 17. | uzyskanie dostępu osoby nieupoważnionej do szafy teleinformatycznej | 2 | 5 | 10 | zabezpieczenie dostępu do szafy |
| 18. | awarie zasilania | 3 | 4 | 12 | zapewnienie podtrzymania zasilania w razie awarii - UPS |
| 19. | awarie UPS stacji roboczej | 3 | 5 | 15 | okresowe sprawdzanie poprawności działania UPSów, w razie potrzeby wymiana UPS |
| 20. | awarie UPS serwerów | 3 | 5 | 15 | okresowe sprawdzanie poprawności działania UPSów, w razie potrzeby wymiana UPS |
| 21. | złośliwe działania użytkowników | 2 | 5 | 10 | podnoszenie świadomości wśród pracowników, monitorowanie ich pracy, zapewnienie tworzenia codziennych kopii danych |
| 22. | błędy użytkowników | 3 | 4 | 12 | zapewnienie tworzenia codziennych kopii danych |
| 23. | używanie prywatnych nośników danych (pendrive) | 3 | 4 | 12 | podnoszenie świadomości wśród pracowników, blokowanie pendrive'ów |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|----|---|
| | | | | | prywatnych |
| 24. | długie przerwy w pracy systemów w związku z długotrwałą naprawą | 1 | 4 | 4 | zapewnienie obsługi informatycznej w celu szybkiej naprawy |
| 25. | brak wykonywanych kopii danych | 2 | 5 | 10 | monitorowanie mechanizmu tworzenia kopii danych |
| 26. | uszkodzenia powodowane przez burze (pioruny) | 3 | 5 | 15 | zapewnienie ochrony przepięciowej, zastosowanie światłowodów przy dłuższych połączeniach w celu wyeliminowania zjawiska indukcji |
| 27. | utrata danych z lokalnych dysków | 2 | 5 | 10 | zapewnienie tworzenia codziennych kopii danych z lokalnych dysków, przeniesienie danych lokalnych do serwera (moje dokumenty, pulpit) |
| 28. | awarie dysków serwera | 2 | 5 | 10 | stosowanie macierzy dyskowej, monitorowanie działania macierzy, natychmiastowa wymiana uszkodzonych dysków |
| 29. | używanie zbyt prostych haseł | 3 | 4 | 12 | wdrożenie mechanizmów wymuszających złożoność haseł i ich okresowej wymiany |
| 30. | pożar | 3 | 4 | 12 | wdrożenie mechanizmów wymuszających złożoność haseł i ich okresowej wymiany |
| 31. | zalanie | 3 | 4 | 12 | wdrożenie mechanizmów wymuszających złożoność haseł i ich okresowej wymiany |

skala: prawdopodobieństwo 1-5, skutek 1-5

| prawd. / skutek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|---|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

ryzyko akceptowalne

ryzyko nieakceptowalne

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
W P.W.DACHBUD SP.Z O.O.**

**Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa w
P.W.DACHBUD Sp.z o.o. z dnia 1 maja
2018r.**

Opis struktury bazy danych systemu FK zawarty jest pliku „zał nr 1 struktura bazy danych-F-K.pdf”

**Załącznik nr 2
do Polityki bezpieczeństwa w
P.W.DACHBUD Sp.z o.o.z dnia 1 maja
2018r.**

Opis struktury bazy danych systemu Płace zawarty jest w pliku „zał nr 2 Struktura bazy danych Płace.zip”

**Załącznik nr 3
do Polityki bezpieczeństwa w w
P.W.DACHBUD Sp.zo.o. z dnia 1 maja
2018r.**

Opis struktury bazy danych systemu Płatnik zawarty jest pliku „zał nr 3 Płatnik - StrukturyDanych.pdf”

**Załącznik nr 4
do Polityki bezpieczeństwa w
P.W.DACHBUD Sp.z o.o. z dnia 1 maja
2018r.**

Łaziska Górne, dnia.....

Nr

Prezes P.W.DACHBUD Sp.z o.o.

**Raport
z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
w P.W DACHBUD Sp.z o.o.**

1. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu:

.....

(Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika (jeśli występuje))

2. Lokalizacja zdarzenia:

.....

(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia)

3. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:

.....

.....

4. Podjęte działania:

.....

.....

5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:

.....

.....

6. Postępowanie wyjaśniające:

.....

.....

.....
data, podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

§ 1. Podstawa prawna

Na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 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).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o Instrukcji, należy przez to rozumieć „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym”.
2. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ABI należy przez to rozumieć Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zagadnienia organizacyjne

1. Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Instrukcji i jej przestrzegania.
2. Fakt zapoznania się z Instrukcją pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem

§ 4. Wykaz zbiorów danych osobowych

| Lp | Zbiór danych | Poziom bezp. | metoda dostępu | Systemy informatycz ny | Lokalizacja fizyczna, pomieszczenia w którym są przetwarzane dane | Rejestr a-cja w GIODO | Dane osobowe |
|----|--|-----------------|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | System Symfonia – System księgowy | Wysoki | bezpośredni | SYMFONIA | Budynek siedziby firmy | N | Imię nazwisko, adres (ulica, nr domu, miasto), nr rachunku bankowego, NIP |
| 2 | System Symfonia – System księgowość, finanse | Wysoki | bezpośredni | SYMFONIA | Budynek biura Mateo parter Biuro siedziby firmy | T | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), data urodzenia, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, nr tel., nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, imiona rodziców, |
| 3 | System e-dokumenty | Wysoki | LAN | SYMFONIA | Budynek siedziby | T | Imię nazwisko, adres pracownika (ulica, nr domu, miasto), data urodzenia, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, imię i nazwisko członka rodziny |

§ 5. Zasady pracy w systemach informatycznych.

- 1) Dostęp do systemu informatycznego jest możliwy po uwierzytelnieniu użytkownika
- 2) Zabroniony jest dostęp do systemów informatycznych osób trzecich.
- 3) Zabronione jest udostępnianie hasła osobom trzecim
- 4) Dostęp do sieci LAN mają tylko komputery będące aktywami organizacji. Za bezpieczeństwo fizyczne stacji roboczej odpowiada jej operator.
- 5) Serwery powinny mieć dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem fizycznym do nich. Przykładowo może to być szafa teleinformatyczne zamykana na klucz.

§ 6. Sposób, miejsce i okres przechowywania nośników danych:

1. Elektroniczne nośniki informacji zawierających dane osobowe przechowywane są w zamykanych metalowych szafach.. Niezwłocznie po ustaniu ich przydatności informacje są usuwane z nośników lub, gdy jest to niemożliwe są niszczone razem z nośnikiem.

§ 7. Sposób, miejsce i okres przechowywania kopii zapasowych:

1. Nośnikiem kopii zapasowych danych jest dysk zewnętrzny
2. Kopie danych tworzone są codziennie automatycznie i przechowywane w chmurze. Plik kopii zawiera w swej nazwie datę i godzinę powstania. W ten sposób przechowywane są kopie z co najmniej ostatnich 2 miesięcy.
3. Na oddzielnym dysku jest przechowywana kopia całego systemu wraz ze wszystkimi programami serwera. Kopia jest tworzona raz w miesiącu.

§ 8. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością złośliwego oprogramowania którego celem może być uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego.

2. Na każdej stacji roboczej zainstalowany jest i aktualizowany na bieżąco system antywirusowy
3. Systemy operacyjne komputerów są aktualizowane na bieżąco, bądź przez ustawienie automatycznych aktualizacji lub pozostawienie użytkownikowi wyboru kiedy taka aktualizacja (bez zbędnej zwłoki) ma się odbyć:
na styku z siecią publiczną stosuje się firewall.

§ 9. Sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia

System informatyczny, który przetwarza dane osobowe i udostępnia dane odbiorcom powinien zapewnić odnotowanie komu, kiedy i jakie dane i w jakim zakresie zostały udostępnione. Obowiązkiem użytkownika jest postąpić w takiej sytuacji zgodnie z instrukcją obsługi danego systemu informatycznego przy udostępnianiu takich danych. System informatyczny posiada funkcjonalność zapewniającą tą czynność. W przypadku gdy system informatyczny nie posiada takiej możliwości należy, poprzez kontakt z producentem systemu, doprowadzić do zgodności z w/w rozporządzeniem.

§ 10. Procedury:

- 1) Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności.
- 2) Metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem.
- 3) Procedura rozpoczęcia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu.
- 4) Procedura zawieszenia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu.
- 5) Procedura zakończenia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu.
- 6) Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.
- 7) Procedura likwidacji nośników zawierających kopie zapasowe danych po ich wycofaniu na skutek utraty przydatności lub uszkodzenia.
- 8) Procedura postępowania użytkownika na okoliczność zidentyfikowania określonego typu zagrożeń przez program antywirusowy
- 9) Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji systemów.
- 10) Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji nośników informacji służących do przetwarzania danych.
- 11) Procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

| | |
|--|--|
| Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności | |
| numer procedury: 1 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | ABI |

1. Rejestrowanie użytkownika i nadawanie uprawnień przeprowadza osobiście ABI, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
2. Rejestrowanie użytkownika i nadawanie uprawnień wprowadzane się zgodnie z procedurami obsługi danego systemu informatycznego w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

3. Hasła użytkowników uprzywilejowanych (administratora) przechowywane są we wskazanym miejscu przez Kierownika Jednostki w zaplombowanych kopertach oddzielnie.
4. Użytkowników uprzywilejowanych rejestruje w systemie informatycznym dostawca oprogramowania, chyba że użytkownik uprzywilejowany jest kontem wbudowanym w systemie (admin, administrator).
5. Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z kont administracyjnych jest ABI.
6. W przypadku nieobecności ABI, w razie konieczności, Kierownik Jednostki może użyć hasła do konta administracyjnego.

| | |
|---|--|
| Metody i środki uwierzytelnienia oraz procedura związana z ich zarządzaniem i użytkowaniem | |
| numer procedury: 2 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | wszyscy użytkownicy systemów informatycznych |

1. W systemie, służącym do przetwarzania danych osobowych, stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika przy pomocy jego identyfikatora i hasła.
2. Użytkowników systemu obowiązuje następująca polityka haseł:
 - a) minimalna długość hasła wynosi 8 (osiem) znaków,
 - b) zmiana hasła nie rzadziej niż co 30 dni,
 - c) hasło zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
3. Każdy użytkownik systemu posiada swój unikalny identyfikator. Nazwa użytkownika (login) jest przydzielana pracownikowi odgórnie podczas upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych. Login składa się z liter i kojarzy się z imieniem i nazwiskiem użytkownika typu [pierwsza litera imienia][nazwisko],
4. Użytkownicy systemu nie mogą używać tych samych identyfikatorów, ani wymieniać się identyfikatorami. Użytkownik chroni hasło przed osobami postronnymi
5. Każdy użytkownik zarządza swoimi hasłami oraz utrzymuje hasła w tajemnicy.
6. System informatyczny winien pamiętać historię ostatnich haseł by nie pozwolić na użytkowanie tego samego hasła cały czas.
7. Hasła w systemie informatycznym powinny być przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
8. ABI nadaje pierwszy raz hasło oraz zaznajamia użytkownika z obsługą mechanizmu uwierzytelniania oraz zmiany hasła.
9. Pierwsze hasło przekazywane jest użytkownikowi ustnie.
10. Użytkownik po otrzymaniu hasła jest zobowiązany do niezwłocznej jego zmiany, chyba, że system nie umożliwia wykonania takiej operacji.

| | |
|--|--|
| Procedura rozpoczęcia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu | |
| numer procedury: 3 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | wszyscy użytkownicy systemów informatycznych |

1. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stanowisko pracy.
2. Włączyć zasilanie stanowiska zgodnie z instrukcją obsługi zasilacza UPS.
3. Włączyć komputer.
4. Dokonać uwierzytelnienia zgodnie z monitem systemu operacyjnego komputera.
5. Bezwzględnie należy zapewnić zachowanie poufności podczas wprowadzania hasła.
6. Po uruchomieniu systemu operacyjnego można rozpocząć pracę na programie użytkowym.
7. W razie problemów związanych z uruchamianiem systemu lub uwierzytelnianiem, lub stwierdzeniem fizycznej ingerencji w przetwarzane dane, należy się skontaktować z ABI.

| | |
|--|--|
| Procedura zawieszenia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu | |
| numer procedury: 4 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | wszyscy użytkownicy systemów informatycznych |

1. Podczas nawet chwilowego opuszczenia stanowiska pracy należy zablokować możliwość wglądu do przetwarzanych danych przez osoby postronne poprzez zablokowanie stacji używając klawiszy [**Windows**] + **L** lub wylogowanie użytkownika z aplikacji / systemu operacyjnego.
2. Na czas dłuższej nieobecności zalecane jest wyłączenie stanowiska komputerowego.

| | |
|--|--|
| Procedura zakończenia pracy systemu informatycznego przeznaczona dla użytkowników systemu | |
| numer procedury: 5 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | wszyscy użytkownicy systemów informatycznych |

1. Wyrejestrować się z aplikacji użytkowej używając do tego odpowiedniej opcji.
2. Dokonać zamknięcia systemu operacyjnego odpowiednią funkcją.

3. Odczekać aż system operacyjny zostanie wyłączony
4. Wyłączyć zasilanie stanowiska komputerowego poprzez wyłączenie zasilacza UPS zgodnie z instrukcją obsługi zasilacza.
5. W razie problemów związanych z zamykaniem systemu informatycznego należy się skontaktować z ABI.

| | |
|--|-----|
| Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania | |
| numer procedury: 6 | |
| dotyczy: | ABI |
| osoby | ABI |
| odpowiedzialne: | |

1. Konfiguracja programów użytkowych powinna zapewniać przechowywanie zbiorów danych na wydzielonym zasobie serwera.
2. Serwer zapewniają automatyczną całościową archiwizację danych w cyklu codziennym lub z odstępem parudniowym w zależności od częstości wprowadzania danych.
3. Czasookres przechowywania kopii zapasowych na zasobach pamięci dyskowej wynosi nie mniej niż pół roku.
4. Każda kopia jest zachowywana z odnotowaniem daty i godziny powstania jako części jej nazwy
5. Do utworzenia kopii używane są narzędzia przewidziane w serwerach baz danych (Sybase, SQL Serwer) oraz program WinRAR.
6. Nad poprawnością funkcjonowania systemu archiwizacji czuwa ABI
7. Kopie awaryjne tworzone doraźnie należy usuwać bezzwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
8. Szczegółowy opis automatycznego tworzenia kopii danych zawiera dokument „Opis archiwizacji danych przetwarzanych w systemie informatycznym P.W.DACHBUD Sp.z o.o.

| | |
|---|--|
| Procedura likwidacji nośników zawierających kopie zapasowe danych po ich wycofaniu na skutek utraty przydatności lub uszkodzenia | |
| numer procedury: 7 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby odpowiedzialne: | ABI |

1. Celem likwidacji nośnika jest doprowadzenie do takiego fizycznego uszkodzenia, że niemożliwe jest odczytanie jakiegokolwiek nawet jego fragmentu.
2. Nośniki przeznaczone do likwidacji należy przekazać do ABI
3. Dane z nośników należy przed likwidacją usunąć, np. programem ERASER (<http://eraser.heidi.ie>)
4. Jeśli jest to niemożliwe, należy postąpić zgodnie z następnymi punktami procedury

5. **Dyskietki.** Należy wydobyć nośnik z obudowy dyskietki. Nożyczkami wykonać kilkanaście cięć mających na celu podzielenie fizyczne powierzchni nośnika.
6. **CDRomy.** Płytę należy zniszczyć w niszczarce dokumentów.
7. **Twarde dyski.** Rozmontować urządzenie w celu odsłonięcia talerzy z zapisem magnetycznym. Używając twardego i ostrego narzędzia zniszczyć powierzchnię dysku poprzez jej zarysowanie kilkudziesięcioma rysami (szczotka druciana). Ewentualnie użyć młotka w celu zniszczenia talerzy magnetycznych. Zastosować tę metodę odpowiednio do ilości talerzy zainstalowanych w napędzie. W przypadku talerzy ceramicznych należy je potłuc.
8. **Pendrive.** Użyć młotka w celu uszkodzenia układów pamięci poprzez ich fizyczne zniszczenie.

| | |
|--|--|
| Procedura | |
| postępowania użytkownika na okoliczność zidentyfikowania określonego typu zagrożeń przez program antywirusowy | |
| numer procedury: 8 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby | wszyscy użytkownicy systemów informatycznych |
| odpowiedzialne: | |

1. Użytkownik powinien zapoznać się z obsługą systemu antywirusowego dostępną w formie podręcznika
2. Po odebraniu zainfekowanej wiadomości e-mail, wykrycia zagrożenia na nośniku lub zagrożenia pochodzącego ze strony sieci internet system antywirusowy podejmuje działanie usuwając zagrożenie. W przypadku monitu o podjęcie działania zaleca się wybór opcji **Wylecz, Usuń** lub **Rozłącz**.

| | |
|--|--|
| Procedura | |
| wykonywania przeglądów i konserwacji systemów | |
| numer procedury: 9 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby | ABI |
| odpowiedzialne: | |

1. Przeglądu oraz konserwacji systemów informatycznych dokonuje się raz na rok.
2. Przegląd obejmuje sprawdzenie stanu pamięci dyskowej, rejestru komunikatów systemowych (jeśli takie są w systemie operacyjnym komputera), sprawdzenie konfiguracji systemu.

3. Konserwacja obejmuje: czyszczenie z kurzu, sprawdzenie napięć wyjściowych z zasilacza. Ocena stanu systemu chłodzenia, wymianę wadliwych elementów, oraz usunięcie błędów logicznych.
4. Każda usterka jest natychmiast usuwana osobiście przez ABI. Podzespoły lub części nie zawierające danych osobowych mogą być przekazywane do naprawy podmiotom zewnętrznym.
5. W razie niestabilności systemu informatycznego dokonuje się przeglądu doraźnego.

| | |
|---|--|
| Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji nośników informacji służących do przetwarzania danych | |
| numer procedury: 10 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby | ABI |
| odpowiedzialne: | |

1. Nośniki informacji służące do przetwarzania danych takie jak twarde dyski, płyty CD oraz dyskietki podlegają przeglądowi polegającemu na ocenie ich stanu technicznego.
2. Twarde dyski sprawdza się programami narzędziowymi do wykrywania błędów i usterek. W razie braku możliwości naprawy błędu dysk podlega formatowaniu. Przy błędach pozostałych dysk czyści się zapisując z weryfikacją wszystkie sektory dysku. Jeśli błędy pozostają dysk uznaje się jako niesprawny i przeznaczają do zniszczenia.
3. Płyty CD niezdatne do użytku (wykazujące błędy) przeznaczają się do zniszczenia.
4. Dyskietki poddaje się procesowi formatowania. Błędy po formatowaniu dyskwalifikują nośnik do dalszego użytku, podlega on zniszczeniu.
5. Zniszczenie nośnika określa procedura likwidacji nośników zawierających dane osobowe.

| | |
|--|--|
| Procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych | |
| numer procedury: 11 | |
| dotyczy: | wszystkich użytkowników systemów informatycznych |
| osoby | ABI |
| odpowiedzialne: | |

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych na co może wskazywać: stan urządzeń, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej należy niezwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokonuje niezwłocznie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych oraz logów systemów operacyjnych komputerów celem analizy.

3. Administratora Bezpieczeństwa Informacji dokona sprawdzenia czy naruszenie miało faktycznie miejsce na podstawie zebranych dowodów oraz wyjaśnień.
4. Na podstawie sporządzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ustaleń Administrator Danych podejmuje odpowiednie decyzje.