

Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa

Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

Numer pokoju	Używany program

2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych.

Nazwa zbioru (opis)	Program do przetwarzania

Załącznik nr 2
do Polityki bezpieczeństwa

Stosowane zabezpieczenia w systemie informatycznym

1. Wprowadza się następujące zabezpieczenia danych w systemie informatycznym:

- a) na wszystkich stacjach roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe wprowadza się wysoki poziom zabezpieczeń.
- b) jedyną osobą uprawnioną do definiowania kont użytkowników i haseł jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji
- c) oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada własny system kont i uprawnień, zabezpieczonych hasłami
- d) wydruki zawierające dane osobowe znajdują się w miejscu, które uniemożliwia dostęp osobom postronnym,
- e) kartoteki papierowe znajdują się w meblowych szafach, zamykanych na zamki meblowe w pokojach, w których przetwarzane są dane osobowe.
- f) ochrona przed utratą zgromadzonych danych na stacjach roboczych przez tworzenie kopii zapasowych na dyskach w trybie cotygodniowym
- g) w przypadku dłuższej bezczynności uruchamiane są "wygaszacze ekranu", których deaktywacja jest możliwa po podaniu prawidłowego hasła użytkownika

2. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych Urzędu:

- a) sieć lokalna posiada strukturę typu gwiazda, przełączniki sieciowe są umieszczone centralnie, każdemu komputerowi odpowiada tylko jedno gniazdo w przełączniku. Podłączenia danego użytkownika do sieci komputerowej dokonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
- b) w systemie informatycznym Urzędu zastosowano podwójną autoryzację użytkownika. Pierwszej autoryzacji należy dokonać by uzyskać dostęp do systemu operacyjnego, drugiej podczas uruchamiania programu bazodanowego.

3. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych Urzędu poprzez Internet.

W zakresie dostępu z sieci wewnętrznej Urzędu do sieci rozległej Internet zastosowano środki ochrony atakiem z zewnątrz. Ściana ogniowa składa się z filtra pakietów. Ruch pakietów, który firewall przepuszcza jest określony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Oprócz filtra pakietów (firewall) zastosowano również system wykrywający obecność wirusów w poczcie elektronicznej. W efekcie zapewnione jest:

- a) zabezpieczenie sieci przed atakiem z zewnątrz poprzez blokowanie wybranych portów
- b) filtrowanie pakietów i blokowanie nieprzydatnych usług
- c) objęcie ochroną antywirusową wszystkich danych ściąganych z internetu na stacjach lokalnych

4. Postanowienia końcowe.

- a) zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do danych, prowadzone jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z przyjętymi procedurami nadawania uprawnień do systemu informatycznego.
- b) osoby mające dostęp do danych powinny posiadać zaświadczenie o przebytych szkoleniu z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późno zm.).

**Raport
z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
w Urzędzie Gminy Boleszkowice**

1. Data zdarzenia:

(d.m.r)

Godzina zdarzenia:

(00:00)

2.Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu:

.....

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

3.Lokalizacja zdarzenia:

.....

(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia)

4.Osoby powodujące naruszenie, osoby uczestniczące w zdarzeniu, rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:

.....

.....

.....

5. Podjęte działania:

.....

.....

.....

6. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:

.....

.....

.....

7. Postępowanie wyjaśniające:

.....

.....

.....

.....

(data, podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

**Załącznik nr 4
do Polityki bezpieczeństwa**

Oświadczenie o zapoznaniu się z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

.....

/imię i nazwisko pracownika/

.....

.....

/adres zamieszkania/

OŚWIADCZENIE

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść przepisów:

- a) o ochronie tajemnic prawnie chronionych stanowiących tajemnicę służbową wynikającą z Kodeksu Pracy,
- b) o ochronie danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.)
- c) o odpowiedzialności karnej za naruszenie ochrony danych osobowych

Zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem/am się w trakcie wykonywanych czynności służbowych.

.....

(podpis pracownika)

.....

(podpis złożono w obecności)

Załącznik nr 5
do Polityki bezpieczeństwa

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Boleszkowice

.....

/miejscowość, data/

UPOWAŻNIENIE NR

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

upoważniam

.....

/imię i nazwisko/

zatrudnionego na stanowisku

.....

do przetwarzania, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, następujących zbiorów
osobowych:

LP	Nazwa zbioru	Postać zbioru	Nazwa programu	Identyfikator
1.				
2.				
3.				

Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony.

.....

Administrator Danych

Załącznik nr 6
do Polityki bezpieczeństwa

Wykaz osób, które zostały zapoznane z "Polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Boleszkowice", przeznaczonej dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych. Przyjąłem/am/ do wiadomości i stosowania zapisy Polityki bezpieczeństwa.

[illegible]

Załącznik nr 7
do Polityki bezpieczeństwa

Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych

1. Wniosek do.....
.....

(dokładne oznaczenie administratora danych)

2. Wnioskodawca.....
.....

(nazwa firmy i jej siedziba albo imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON)

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:

.....
.....

☐ ew. cd. w załączniku nr

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:

.....
.....

☐ ew. cd. w załączniku nr

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:

.....

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:.....

.....
.....

☐ ew. cd. w załączniku nr

7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:

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

☐ ew. cd. w załączniku nr

* Jeżeli TAK, to zakreśl kwadrat literą "X". (miejsce na znaczki opłaty skarbowej)

.....(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

