

Zarządzenie nr 9 / 2008

Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu
z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie zabezpieczenia danych osobowych

Na podstawie § 19 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 35 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu:

- 1) POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) INSTRUKCJĘ ZARZĄDZANIA systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, a ponadto wykonuje zadania administratora danych osobowych polegające na:

- 1) opracowaniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych;
- 2) prowadzeniu wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PZK we Wrocławiu, zwany dalej „wykazem”;
- 3) prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „ewidencją”;
- 4) kontrolowaniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego przetwarzanych danych osobowych;
- 5) dokonywaniu okresowej analizy zagrożeń oraz wdrażaniu zmian w polityce bezpieczeństwa w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
- 6) realizowaniu procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów podlegających rejestracji;
- 7) przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określa załącznik nr 3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 1. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji wykonuje Kierownik Działu Ogólno-Administracyjnego.

2. Administrator bezpieczeństwa informacji wykonuje swoje zadania, w tym zakresie przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, którzy są administratorami bezpieczeństwa zbiorów u nich przetwarzanych oraz Informatyka-Administratora Sieci.

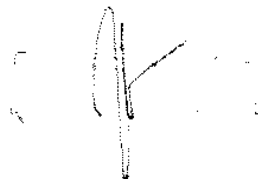
§ 4. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych będący administratorami bezpieczeństwa zbiorów są zobowiązani do:

- 1) wyznaczenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz określania ich obowiązków i zakresu odpowiedzialności;
- 2) kierowania na szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- 3) wykonywania zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji;
- 4) przekazywania administratorowi bezpieczeństwa informacji aktualnych danych do wykazu i ewidencji w przypadku jakichkolwiek zmian w tych danych;
- 5) stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;
- 6) wdrażania i nadzorowania przestrzegania Instrukcji;
- 7) realizowania zadań wynikających z polityki bezpieczeństwa;
- 8) organizowania i nadzorowania funkcjonowania systemu zabezpieczeń.

2. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Dyrektor PZK we Wrocławiu upoważnia wskazane osoby do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 5.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 8/99 z dnia 18 października 1999 r. Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Otrzymują:

1. T Tadeusz Wiśniewski
2. DD Informatyk-Administrator Sieci
3. K Główny Księgowy
4. TE Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
5. TZ Pracownia Obsługi Zasobu GiK
6. TO Dział Odbioru i Kontroli Dokumentacji
7. TN Pracownia Opracowań Numer. i Reprograf.
8. TU Pracownia Obsługi Technicznej ZUDP
9. DA Dział Ogólno-Administracyjny
10. DS Pracownia Systemów Informacji

a/a

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych baz prowadzonych przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu wykonywane jest w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17, w pomieszczeniach zlokalizowanych na I i II kondygnacji.
2. Zbiory danych osobowych obejmują:
 - a. zbiór podmiotów składających zamówienia i zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzony w systemie GeoPrace, GeoZlecenia, zbiór podmiotów składających projekty do uzgodnienia w systemie GeoZUDP;
 - b. zbiór podmiotów ewidencji gruntów i budynków prowadzony w systemie KATASTER WZ;
 - c. zbiór podmiotów ewidencji gruntów w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP;
 - d. zbiór pracowników oraz kontrahentów w systemie kadrowym i finansowo-księgowym Expertis.
3. Używane systemy oparte są o relacyjne bazy danych. Złożone struktury zbiorów wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi wbudowane są w aplikacje i zapewniają przetwarzanie danych w sposób wynikający z przepisów prawa na podstawie których je zbudowano i funkcjonalności oczekiwanej przez użytkowników.
4. System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP zasilany jest danymi, w tym danymi osobowymi w sposób automatyczny z systemu KATASTER WZ. Pozostałe systemy posiadają wspólną bazę danych osobowych w ramach systemu zintegrowanego do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
5. Procedury informatyczne zastosowane w używanych systemach zapewniają pełną integralność danych, a rejestracja użytkowników oraz wykonanych przez nich działań w systemie służy zapewnieniu poufności i rozliczalności przetwarzanych danych.



INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA **systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych**

I. Udziela się indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym:

1. W systemach KATASTER WZ, GeoPrace, GeoZlecenia, GeoZUDP upoważnienia imienne nadawane i odbierane są na podstawie pisemnych wniosków kierowników komórek organizacyjnych po akceptacji Dyrektora PZK we Wrocławiu. Uprawnienia rejestrowane są w systemie. Po rejestracji w systemie wnioski przechowują kierownicy komórek organizacyjnych.

Osobą odpowiedzialną za te czynności jest Informatyk-Administrator Sieci.

2. W Systemie Informacji Przestrzennych Powiatu Wrocławskiego wroSIP upoważnienia imienne użytkownikom nadawane i odbierane są na podstawie pisemnych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych korzystających z systemu zgodnie z zawartymi umowami. Rejestracja nadanych uprawnień odbywa się automatycznie w systemie.

Osobą odpowiedzialną za te czynności jest Kierownik Pracowni Systemów Informacji Przestrzennych.

3. W systemie Expertis uprawnienia nadawane i odbierane są na pisemne wnioski kierowników komórek organizacyjnych po akceptacji Dyrektora PZK we Wrocławiu. Po rejestracji w systemie wnioski przechowują kierownicy komórek organizacyjnych.

Osobą odpowiedzialną za te czynności jest Informatyk-Administrator Sieci.

II. 1. Metody i środki uwierzytelnienia to:

- unikalne identyfikatory użytkowników,
- konieczność uwierzytelniania się przez użytkowników,
- organizacyjnie ograniczony dostęp do pomieszczeń służbowych.

2. Procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:

- uwierzytelnianie poprzez podanie identyfikatora i hasła min. 8 znakowego (małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne),
- wymuszona zmiana hasła co 30 dni,
- logowanie możliwe na komputerach zarejestrowanych w domenie.

III. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy :

- rozpoczęcie pracy następuje po uwierzytelnieniu w systemie,
- zalecane blokowanie komputera w przypadku opuszczenia stanowiska pracy,
- zakończenie pracy poleceniem wylogowania lub zamknięcia systemu.

IV. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania:

1. Kopie przyrostowe wykonywane są automatycznie w cyklu codziennym na serwerach baz danych. Kopie pełne baz danych wykonywane są systemowo na

koniec tygodnia na dyskach serwerów baz danych. Pełne kopie przenoszone są na płyty DVD przez Administratora bezpieczeństwa informacji.

2. Programy i narzędzia przechowywane są jako programy instalacyjne na pierwotnych nośnikach. Aktualne wersje programów instalowane są bezpośrednio na serwerach aplikacyjnych. Kopie baz danych przekazywane są co 6 miesięcy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.

V. 1. Dane osobowe zapisane na elektronicznych nośnikach informacji DVD, kopie bezpieczeństwa danych, przechowywane są w Archiwum Zakładowym w kasie pancernej. Płyty DVD przechowywane są obecnie bezterminowo. Aktualne dane zapisywane są na dyskach twardych serwerów baz danych w serwerowi.

2. Kopie zapasowe zbiorów danych przechowywane są jak w punkcie 1, zaś nośniki zawierające programy i narzędzia programowe służące do ich przetwarzania przechowywane są przez Administratora bezpieczeństwa informacji.

VI. Do zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego wykorzystuje się program antywirusowy oraz system Firewall.

VII. Systemy zapewniają odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione.

VIII. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów służących do przetwarzania danych realizowane są przez wyspecjalizowane firmy w ramach umów na asystę techniczną. Nośniki informacji zainstalowane na serwerach sprawdzane są na bieżąco przez systemy, którym służą.

IV

Dr. inż. Andrzej
Naczelnik

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 9/2008
Dyrektora PZK we Wrocławiu
z dnia 10 września 2008 r.

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu

Lp.	Nazwa zbioru danych ¹	Nazwa komórki organizacyjnej	Podstawa utworzenia zbioru	Program, w którym przetwarzany jest zbiór danych ²	Podmioty, którym dane są udostępniane (przekazywane)	Poziom bezpieczeństwa dla zbioru ³	Zakres przetwarzanych danych

¹ Nazwa zwyczajowa lub własna

² Nazwa programu (aplikacji)

³ Poziom bezpieczeństwa:

pdst – podstawowy

pdw – podwyższony

wys – wysoki

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 9/2008
Dyrektora PZK we Wrocławiu
z dnia 10 września 2008 r.

**Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu**

Lp.	Nazwa zbioru danych ⁴	Nazwisko i imię osoby upoważnionej	Identyfikator	Data nadania upoważnienia	Zakres upoważnienia	Data wygaśnięcia/ cofnięcia upoważnienia	Uwagi

⁴ Nazwa zbioru danych osobowych podana w „Wykazie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PZK we Wrocławiu”

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 9/2008
Dyrektora PZK we Wrocławiu
z dnia 10 września 2008 r.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

nadaję

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

gromadzonych w

(nazwa zbioru danych osobowych)

w zakresie

(zakres uprawnień)

Upoważnienie nadaje się na okres zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Katastralnym
we Wrocławiu.

POUCZENIE

zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zobowiązuje się osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy
przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania.

**ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH**

Data wydania upoważnienia: