

ZARZĄDZENIE Nr 152/2024

Wójta Gminy Niechlów
z dnia 19 listopada 2024r.

w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w Urzędzie Gminy Niechlów

Na podstawie § 20 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Urzędzie Gminy Niechlów ustanawia się System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej SZBI), którego celem jest zapewnienie poufności, dostępności oraz integralności informacji przetwarzanych we wszystkich komórkach organizacyjnych.

§ 2

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji (dalej PBI), która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Urzędzie Gminy Niechlów powołuje się Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej Zespół ds. SZBI), który odpowiedzialny jest za monitorowanie funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa informacji, właściwe postępowanie z incydentami i naruszeniami, dokonywanie corocznych przeglądów PBI i SZBI, oraz opracowywanie zmian we wprowadzanych dokumentach, procedurach i infrastrukturze technicznej.

§ 4

1. W skład Zespołu ds. SZBI wchodzi:
 - a. Sekretarz Gminy Niechlów,
 - b. Administrator Systemów Informatycznych,
 - c. Inspektor Ochrony Danych,
 - d. Koordynator ds. SZBI.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Niechlów z dnia 16 maja 2019r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

§ 6

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane z datą wcześniejszą pozostają w mocy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Niechlów

Karol Czapla

Nazwa jednostki	URZĄD GMINY NIECHLÓW
Nazwa dokumentu	Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Klasyfikacja informacji	Rozpowszechnianie zabronione
Kod/ wersja	PBI/ 1.0
Data wersji	
Powiązanie z dokumentem nadrzędnym	-
Utworzony przez:	
Zatwierdził	

Historia zmian:

Nr wersji	Data	Działanie (Nowy/ Zmiana/ Weryfikacja)	Opis
1.0	06.06.2024 r.	Nowy	

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (PBI)

Kierownictwo Urzędu Gminy Niechlów przywiązuje dużą wagę do ochrony przetwarzanych informacji, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego do ryzyka poziomu ochrony informacji w realizowanych zadaniach.

Kierownictwo jest w pełni zaangażowane i wspiera procesy zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w związku z tym wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Informacji i deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje wszystkie obszary działalności Urzędu Gminy Niechlów.

Spis Treści

1	Wstęp.....	2
2	Cel.....	2
3	Zakres	2
4	Misja i kontekst organizacji.....	3
5	Odpowiedzialność	4
6	Szkolenia	4
7	Zarządzanie ryzykiem.....	5
8	Zarządzanie incydem.....	5
9	Przeglądy i aktualizacja dokumentacji PBI.....	5
10	Rodzaje i klasyfikacja informacji.....	6
11	Procedury.....	6

1 WSTĘP

1. Dokumentacja składająca się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej SZBI) posiada strukturę warstwową, a jej nadrzędnym elementem jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji opisująca wszystkie grupy zidentyfikowanych w jednostce informacji przetwarzanych w formie elektronicznej, papierowej i ustnej.
2. Kolejne warstwy w strukturze dokumentacji stanowią dokumenty szczegółowo opisujące wybraną grupę zagadnień, tj.:
 - Polityka Ochrony Danych Osobowych (załącznik nr A do PBI),
 - Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (załącznik nr B do PBI),
 - Zarządzanie Ryzykiem (załącznik nr C do PBI),
 - Procedury (załącznik nr D do PBI),
 - Plan ciągłości działania (załącznik nr E do PBI),
 - Zarządzanie incydentami (załącznik nr F do PBI),
 - Plan szkoleń i uświadamiania (załącznik nr G do PBI).
 - Terminy i definicje (załącznik H do PBI)
 - Wykaz uregulowań prawnych (załącznik I do PBI)

Każda z powyższych warstw struktury dokumentacji składa się z dokumentu podstawowego i załączników tworząc pełny i kompletny opis wybranego obszaru zagadnień.

3. Ze względu na obowiązek zapoznania pracowników z zasadami ochrony informacji, a także obszerny charakter dokumentacji SZBI, wyodrębniono treści powtarzalne dla wszystkich instrukcji i procedur wchodzących w jej skład. Należy do nich:
 - wykaz zastosowanych skrótów i terminów – przedstawiony w załączniku nr H do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Terminy i definicje. Dokument ten jest niezbędny do poprawnej interpretacji zapisów całej dokumentacji SZBI;

2 CEL

1. Celem Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest ustanowienie jednolitego i spójnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce.
2. Celem ustanowienia SZBI jest adekwatne do oszacowanego ryzyka zabezpieczenie przetwarzanych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań organizacyjno – prawnych przetwarzanych informacji przy zachowaniu właściwych poziomów ich poufności, dostępności oraz integralności.

3 ZAKRES

1. Dokument ten dotyczy wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a także innych osób mających dostęp do chronionych informacji (np. pracowników firm zewnętrznych) wykonujących zadania w **Urzędzie Gminy Niechlów**.
2. Dokument ma zastosowanie do wszystkich informacji chronionych niezależnie od formy w jakiej są przechowywane:
 - papierowej,
 - elektronicznej,
 - ustnej.

3. Obszar ochrony informacji niejawnych posiada własne regulacje prawne i stosowne mechanizmy bezpieczeństwa, w związku z tym nie jest objęty działaniem SZBI.
4. Otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, w którym działa jednostka zdefiniowane jest jako kontekst organizacji.

4 MISJA I KONTEKST ORGANIZACJI

1. Gmina Niechlów, zwana dalej „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu gminnego. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Niechlów.
2. Gmina Niechlów jest jednostką samorządu terytorialnego, na czele której stoi Wójt.
3. O ustroju gminy stanowi jej statut.
4. Misją Gminy Niechlów jest jej zrównoważony, społecznie zaakceptowany dynamiczny rozwój z wykorzystaniem istniejącego potencjału gospodarczego i ludzkiego oraz zasad ochrony środowiska.
5. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadając osobowość prawną. Wszelkie akty administracyjne (decyzje administracyjne, postanowienia i inne) wydaje Wójt bądź umocowany przez niego pracownik. Głównym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
6. Ogólne zadania własne Gminy zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania te dotyczą:
 - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
 - działalności w zakresie telekomunikacji;
 - lokalnego transportu zbiorowego;
 - ochrony zdrowia;
 - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 - edukacji publicznej;
 - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 - targowisk i hal targowych;
 - zieleni gminnej i zadrzewień;
 - cmentarzy gminnych;
 - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 - promocji gminy;
 - współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
6. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Niechlów są zobowiązani do współpracy w zakresie powierzonych im zadań zgodnie z zawartą w strukturą organizacyjną i zakresem swoich obowiązków.
7. Realizacji w/w zadań odbywa się z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji na etapie zbierania, przygotowania, tworzenia, użytkowania, archiwizacji i niszczenia.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W Urzędzie Gminy Niechlów za bezpieczeństwo informacji a w szczególności za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, odpowiada **Wójt**
2. **Wójt** powołuje Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
3. **Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji** odpowiada za monitorowanie funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa informacji, właściwe postępowanie z incydentami i naruszeniami, dokonywanie corocznych przeglądów PBI i SZBI, oraz opracowywanie zmian w stosownych dokumentach, procedurach i infrastrukturze technicznej. Zespół powoływany jest Zarządzeniem z dniaw sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
4. W skład zespołu wchodzi:
 - Administrator Systemów Informatycznych,
 - Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 - Koordynator ds. cyberbezpieczeństwa,
 - Koordynator ds. SZBI

Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest odpowiedzialny za wykonanie, nie rzadziej niż raz w roku, audytu bezpieczeństwa informacji, w zakresie funkcjonowania SZBI. Szczegółowe informacje dotyczące audytu są określone w załączniku nr D do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Procedury - 1. Procedura audytu.

6 SZKOLENIA

Wszyscy pracownicy **Urzędu Gminy Niechlów** powinni zostać przeszkoleni z zasad ochrony informacji oraz z funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Za organizację szkoleń odpowiada **Wójt**. Tematykę w zakresie danych osobowych ustala i dokumentuje **Inspektor Ochrony Danych Osobowych**, natomiast w pozostałym zakresie, dotyczącym bezpieczeństwa informacji obowiązującym w jednostce organizacyjnej, Koordynator ds. cyberbezpieczeństwa. Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych regulują przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz jej akty wykonawcze. Szkolenia przeprowadza się zgodnie z załącznikiem nr G do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Szkolenia.

7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

1. **Wójt** jest odpowiedzialny za ciągłe monitorowanie zmian kontekstu organizacji.
2. Bezpieczeństwo informacji osiąga się poprzez ciągły proces identyfikacji ryzyk oraz podatności (w tym technicznych) w celu doskonalenia stosowanych zabezpieczeń.
3. Zarządzanie ryzykiem w jednostce przebiega zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kontroli zarządczej oraz z normą PN-ISO/IEC 27005. Proces szacowania ryzyka przeprowadza się zgodnie z załącznikiem nr C do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Zarządzanie ryzykiem.

8 ZARZĄDZANIE INCYDENTEM

Postępowanie z incydentami bezpieczeństwa informacji stanowi bardzo ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ma ono na celu zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz ograniczenia wpływu przypadków naruszeń bezpieczeństwa aktywów na działalność podmiotu. Proces zarządzania incydem realizowany jest zgodnie z załącznikiem nr F do Polityki Bezpieczeństwa Informacji - Zarządzanie incydem.

9 PRZEGLĄDY I AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PBI

1. Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dokonuje przeglądu i aktualizacji dokumentacji PBI wraz z załącznikami nie rzadziej niż raz w roku oraz w wyniku:
 - a. zmiany kontekstu opisanego w punkcie 4 PBI,
 - b. wystąpienia rekomendacji audytowych lub zaleceń pokontrolnych,
 - c. zmian wprowadzonych przepisami prawa,
 - d. zaleceń powstałych po przeprowadzeniu analizy incydentów,
 - e. otrzymania uzasadnionych wniosków stron zainteresowanych.
2. Potwierdzeniem wykonania przeglądu i aktualizacji PBI jest stworzone przez Zespół ds. SZBI sprawozdanie, które zawiera następujące elementy:
 - a. datę spotkania,
 - b. osoby uczestniczące w spotkaniu,
 - c. zakres tematów podjętych na spotkaniu,
 - d. ustalenia,
 - e. podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

10 RODZAJE I KLASYFIKACJA INFORMACJI

1. Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest odpowiedzialny za stworzenie i aktualizowanie wykazu informacji i aktywów na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
2. Wykaz informacji i aktywów jest utrzymywany na podstawie zarządzania ryzykiem i nie jest tożsamy z ewidencją środków trwałych, prowadzoną w **Urzędzie Gminy Niechlów**. Wykaz ten stanowi załącznik C do Polityki Bezpieczeństwa Informacji - 9. Rodzaje i klasyfikacja informacji.

11 PROCEDURY

Procedury uszczegóławiające zasady postępowania zawarte są w załączniku D do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Procedury.

12 WYŁĄCZENIA

A 14.2 Normy PN-ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia. Zapewnienie projektowania i wdrożenia bezpieczeństwa informacji w ramach cyklu życia systemów informacyjnych. Jednostka nie rozwija samodzielnie oprogramowania.