

ZARZĄDZENIE Nr 46/2023
STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 01 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2247), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, zwany dalej SZBI.

§ 2. SZBI nie dotyczy informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 756 ze zm.).

§ 3. Na dokumentację SZBI składają się:

- 1) Polityka bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Polityka Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) Procedura postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 5) Polityka Zarządzania Podatnościami i procedury reagowania, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
- 6) Plan Ciągłości Działania, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Dokumentacja SZBI, o której mowa w § 3 pkt 1-6, zostaje wyłączona z jawności na podstawie art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902).

§ 5. Wprowadza się niniejszą „Deklarację stosowania” zasad bezpieczeństwa informacji:

1. Wdrożenie SZBI ma na celu wprowadzenie w Starostwie procedur postępowania służących zapobieganiu wystąpieniu wewnętrznych i zewnętrznych oraz świadomych i nieświadomych zagrożeń lub minimalizowaniu ich następstw.

Dotyczy to zagrożeń, które mogą pojawiać się z różnym prawdopodobieństwem w odniesieniu do informacji, w tym także danych osobowych przetwarzanych przez Urząd.

2. Zabezpieczenia funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu mają na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji oraz ciągłości działania.
3. Starosta Myśliborski zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie informacji, jako zasobu podlegającego ochronie prawnej i niezbędnego do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu.
4. Kierownictwo Urzędu jest w pełni zaangażowane i wspiera procesy zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, gdyż informacje są jednym z kluczowych zasobów i jako takie wymagają odpowiedniej ochrony.

§ 6. Określa się tzw. „własność informacji” w opisany poniżej sposób:

1. Wszelkie informacje przekazywane i przetwarzane w Urzędzie, nieoznaczone jako należące do osób trzecich, będą traktowane jako własność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
2. Urząd chroni zarówno informacje własne, jak i powierzone. Jest to podstawa wszelkich dalszych regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji.

§ 7. Określa się niniejsze cele SZBI, uwzględniające poziom organizacyjny i techniczny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu:

1. Zapewnienie:
 - 1) standardów bezpieczeństwa informacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
 - 2) zachowania odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności poszczególnych klas informacji, bez względu na ich postać i nośnik,
 - 3) poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wszystkich systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje,
 - 4) gotowości do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa, jego interesów oraz posiadanych i powierzonych informacji.
2. Bycie gwarantem właściwej ochrony informacji oraz ciągłości procesu ich przetwarzania.
3. Ograniczenie podatności na zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz zminimalizowanie ich ewentualnego negatywnego wpływu na Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

§ 8. Zarządza się, iż cele określone w § 7, będą realizowane poprzez:

1. Wyznaczenie Właścicieli Merytorycznych Administratorów Informacji (MAI) przetwarzających informacje, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
2. Zobowiązanie do stosowania polityk i procedur, instrukcji oraz innych regulacji wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczących bezpieczeństwa informacji wchodzących w skład SZBI, przez wszystkie osoby zatrudnione i wykonujące prace na innej podstawie niż stosunek pracy.
3. Wdrożenie i utrzymanie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
4. Przegląd i aktualizację polityk, procedur, instrukcji oraz innych regulacji wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczących bezpieczeństwa informacji, dokonywane przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty.
5. Ciągłe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji.

6. Wspieranie kierownictwa Urzędu w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianami, zarządzanie ciągłością pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 9. Zarządza się, iż nadzór i monitorowanie dokumentacji SZBI będą funkcjonować w niżej opisany sposób:

1. Nadzór nad dokumentami SZBI jest procesem ciągłym, za który odpowiada Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji, powołany przez Starostę odrębnym zarządzeniem.
2. Nadzór nad aktualnością dokumentacji SZBI obejmuje:
 - 1) Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów SZBI w Urzędzie;
 - 2) Rozpowszechnianie wśród pracowników dokumentów SZBI;
 - 3) Identyfikację potrzeb aktualizacji dokumentów SZBI;
 - 4) Wprowadzanie zmian do dokumentów SZBI;
 - 5) Archiwizację dokumentacji SZBI;
 - 6) Przechowywanie i ochronę dokumentów dotyczących SZBI;
 - 7) Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń pracowników z SZBI.
3. Skuteczność SZBI jest poddawana stałemu monitorowaniu. Nadzór nad procesem monitorowania sprawuje Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji.
4. Monitorowanie SZBI odbywa się na podstawie analizy wyników przeprowadzonych audytów SZBI, analizy incydentów w obszarze bezpieczeństwa informacji, cyklicznej oceny przeprowadzanej analizy ryzyka zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, a także innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 10. Ustanawia się niniejsze zasady dotyczące audytów SZBI:

1. Uprawnienia do realizacji audytów SZBI (będących najważniejszym obok zarządzania ryzykiem narzędziem SZBI), sprawdzeń i kontroli posiada Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji na podstawie imiennego upoważnienia nadanego przez Administratora.¹
2. Audyty SZBI są uzgadniane z Inspektorem Ochrony Danych, Administratorem Systemów Informatycznych oraz Merytorycznymi Administratorami Informacji.

§ 11. Określa się, iż doskonalenie oraz przeglądy zarządzania SZBI, będą dokonywane w niżej opisany sposób:

1. SZBI doskonalili się poprzez strategię PDCA, która składa się z czterech zasadniczych etapów:
 - 1) Planowania – zapisz, co zaplanowałeś wykonać;
 - 2) Wykonania – wykonaj, co zaplanowałeś,
 - 3) Sprawdzania – sprawdź, czy wykonałeś to, co zaplanowałeś;
 - 4) Działania – modyfikuj plany i działania.
2. Przegląd Zarządzania SZBI dokonywany jest przynajmniej raz w roku, głównie w oparciu o informacje dotyczące przeprowadzonych audytów i wydanych zaleceń ich realizacji, incydentów które wystąpiły, a także wyników analiz ryzyka oraz reakcji na wdrożone zabezpieczenia.

¹ PDCA (Plan, Do, Check, Act) – inaczej **cykl Deminga**, to zobrazowany sposób działania, który pozwala na ciągłe doskonalenie oraz wyłapywanie błędów w pracy i znajdowanie rozwiązań problemów. Składa się on z 4 etapów: Zaplanuj – Wykonaj – Zbadaj – Zastosuj:

- Zaplanuj (**Plan**) poprawę działań. Koncentracja na tym co nie funkcjonuje prawidłowo. Opracowanie pomysłów, które mogą ten problem rozwiązać.
- Wykonaj (**Do**) – Wprowadzenie zaplanowanych zmian w ramach eksperymentu/testu.
- Sprawdź (**Check**) – Analiza wyników, czy prowadzony eksperyment/test przyniósł oczekiwane rezultaty czy nie.
- Działaj (**Act**) - Wprowadzenie zmian jeśli eksperyment/test był udany.

3. W przypadku stwierdzonych niezgodności Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa informacji występuje do Właścicieli obszarów z propozycjami podjęcia działań korygujących, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie obszaru audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
4. Dokumentację z Przeglądu Zarządzania przechowuje Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji.

§12. Nakazuje się niniejsze zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji:

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa informacji odpowiedzialny jest każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
2. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w dokumentach SZBI, będzie stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających w szczególności z ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych i może pociągnąć za sobą skutki dyscyplinarne oraz spowodować pociągnięcie osoby, która naruszyła przepisy prawa do odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa i Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

ANDRZEJ POTYRA