

Zarządzenie nr²²⁷...../2007
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia^{30 kwietnia}.....2007 r.

w sprawie: **wyznaczenia osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji i realizację działań doskonalących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 2 ppkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowice Śląskie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 183/2007 Prezydenta Miasta z dnia 2 kwietnia 2007 r.

zarządzam, co następuje:

1. Określam działania oraz konieczną do opracowania dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i wyznaczam osoby odpowiedzialne za wykonanie tych zadań oraz terminy ich realizacji w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Koordynację i nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

RADA PRAWNY

mgr Marianna Drabek
Nr K1 - 1750

KIEROWNIK REFERATU
Administracji Bezpieczeństwa Informacji

mgr Henryk Dzturka

1.1. Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji

Poniższa tabela prezentuje niezbędną do opracowania dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przedstawia, kto z pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za opracowanie poszczególnych elementów dokumentacji lub też koordynację działań w tym zakresie oraz określa jaki jest terminy ich realizacji. W przypadku, gdy w miejscu osoby odpowiedzialnej wpisano symbol jednostki organizacyjnej lub zespołu oznacza to, iż zadania w tym przypadku przejmują Naczelnik lub Kierownik lub Przewodniczący danej jednostki organizacyjnej lub zespołu.

ID	Dokumentacja	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji	Obszar
1	Procedura zarządzania kopiami zapasowymi, obejmująca zasady ich wykonywania i testowania oraz niszczenia wykorzystanych nośników.	Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
2	Polityka haseł dla systemów informatycznych	Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
3	Procedura awaryjna na wypadek awarii sieciowego systemu informatycznego Procedura obejmuje: ▪ awarię serwera i oprogramowania, ▪ awarię stacji roboczych, ▪ niesprawność sieci lokalnej (LAN) oraz połączenia z Internetem.	Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Ciągłość działania
4	Procedura zawierania umowy zewnętrznej, obejmująca swoim zakresem również zakup sprzętu i oprogramowania oraz jego odbiór, jak również gwarantująca określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz weryfikująca ich spełnienie.	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
5	Procedura przekazywania sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania informacji poza UM Siemianowice Śląskie oraz jego zbywania.	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
6	Procedury eksploatacyjne obejmujące m.in. przygotowanie sprzętu komputerowego, kontrolę zmian w infrastrukturze (zasady instalowania i aktualizacji oprogramowania), monitorowanie pojemności systemów informatycznych, dystrybuowanie poprawek i baz definicji antywirusowych.	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
7	Procedura wprowadzania zmian w systemach informatycznych	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
8	Procedura przeglądu stacji roboczych	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
9	Procedura monitorowania kluczowych elementów systemów informatycznych: ▪ Monitorowanie systemów operacyjnych ▪ Monitorowanie istotnych elementów wydajnościowych i pojemnościowych systemów ▪ Zasady przechowywania i zarządzania dokumentacją systemów informatycznych.	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne

10	Procedura awaryjna na wypadek braku możliwości pracy w budynku Urzędu. Procedura obejmuje: - postępowanie na wypadek pożaru, napadu, powodzi, katastrofy budowlanej, - współpracę z policją, jednostkami przeciwpożarowymi oraz OC.	Bogdan Palka (ZK)	25.06.2007	Ciągłość działania
11	Strategia ciągłości działania	Bogdan Palka (ZK)	25.06.2007	Ciągłość działania
12	Procedura testowania i konserwacji planów awaryjnych	Bogdan Palka (ZK)	25.06.2007	Ciągłość działania
13	Procedura przyjmowania praktykantów	Ewa Bonczek (OR)	25.06.2007	Bezpieczeństwo osobowe
14	Klasyfikacja informacji	Henryk Dziurka (BI)	30.04.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
15	Polityka bezpieczeństwa informacji (dokument ogólny)	Henryk Dziurka (BI)	28.05.2007	Obsługa ZSZ
16	Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji określająca jednoznacznie odpowiedzialności za ich zgłaszanie, analizę oraz podejmowanie działań korekcyjnych i prewencyjnych wynikających z tej analizy.	Henryk Dziurka (BI)	28.05.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
17	Procedura zachowania bezpieczeństwa informacji dla pracowników UM Siemianowice Śląskie: - Zasady zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji - Zasady postępowania z nośnikami danych - Zasady korzystania z poczty elektronicznej i Internetu - Zasady postępowania z danymi w formie papierowej i elektronicznej - Zasady korzystania z komputerów przenośnych - Zasady korzystania z drukarek i urządzeń kserograficznych - Zasady konstrukcji haseł - Zasady wykonywania kopii zapasowych z danych ze stacji roboczej - Zasady przekazywania informacji z wykorzystaniem faksów, telefonów, SMSów. - Zasady udostępniania danych z wykorzystaniem współdzielonych zasobów sieciowych - Zasady wymiany danych pomiędzy pracownikami oraz jednostkami UM Siemianowice Śląskie - Zasady przyjmowania osób trzecich w pomieszczeniach UM Siemianowice Śląskie - Polityka czystego ekranu - Polityka czystego biurka - Zasady postępowania podczas opuszczania stanowiska pracy - Zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń oraz szaf biurowych - Zasady zabezpieczenia pomieszczeń oraz budynku	Henryk Dziurka (BI)	28.05.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
18	Procedura zarządzania kontami użytkowników	Henryk Dziurka (BI) Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
19	Instrukcja wymiany informacji z firmami trzecimi oraz MOPS, PUP i Strażą Miejską.	Henryk Dziurka (BI)	25.06.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne

20	Zasady zmiany kodów systemów alarmowych	<u>Henryk Dziurka</u> (BI) Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo fizyczne
21	Procedura awaryjna na wypadek naruszenia bezpieczeństwa lub utraty danych osobowych	Henryk Dziurka (BI)	25.06.2007	Ciągłość działania
22	Procedura postępowania na wypadek nieautoryzowanego dostępu do sieci lokalnej (LAN) oraz systemu informatycznego	Henryk Dziurka (BI)	25.06.2007	Ciągłość działania
23	Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe	<u>Henryk Dziurka</u> (BI) Bogdan Gliński (INF)	24.09.2007	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
24	Procedura planowania i realizacji audytów wewnętrznych ZSZ	Joanna Szafarczyk (OR)	18.06.2007	Obsługa ZSZ
25	Procedura przeprowadzania przeglądów ZSZ	Joanna Szafarczyk (OR)	18.06.2007	Obsługa ZSZ
26	Procedura opracowania i nadzorowania dokumentacji ZSZ	Joanna Szafarczyk (OR)	18.06.2007	Obsługa ZSZ
27	Procedura realizacji działań korygujących i zapobiegawczych oraz zgłaszania słabości ZSZ	Joanna Szafarczyk (OR)	18.06.2007	Obsługa ZSZ
28	Procedura zatrudniania stażystów.	Jolanta Janek (KA)	25.06.2007	Bezpieczeństwo osobowe
29	Procedura regulująca kwestie zmiany stanowiska pracy oraz odejścia pracownika z pracy, z uwzględnieniem postępowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.	Jolanta Janek (KA)	25.06.2007	Bezpieczeństwo osobowe
30	Procedura zarządzania kluczami do pomieszczeń obejmująca okresową weryfikację uprawnień dostępu do pomieszczeń UM Siemianowice Śląskie	Krzysztof Rycman (OR.AG)	28.05.2007	Bezpieczeństwo fizyczne
31	Procedura awaryjna w przypadku braku zasilania energetycznego.	<u>Krzysztof Rycman</u> (OR.AG) Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Ciągłość działania
32	Instrukcja nadzoru nad usługami realizowanymi przez strony trzecie.	<u>Krzysztof Rycman</u> (OR.AG) Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
33	Procedura postępowania dla pracownika ochrony (z uwzględnieniem sposobu przechowywania kodów do dezaktywacji alarmu)	Krzysztof Rycman (OR.AG)	25.06.2007	Bezpieczeństwo fizyczne
34	Procedura zachowania bezpieczeństwa informacji dla pracowników sprzątających	Krzysztof Rycman (OR.AG)	25.06.2007	Bezpieczeństwo fizyczne
35	Procedura publikowania informacji w BIP, sieci wewnętrznej Intranet oraz na stronie WWW.	Mariusz Polok (OI)	25.06.2007	Bezpieczeństwo organizacyjne
36	Procedura postępowania w sytuacji braku możliwości korzystania z systemu informatycznego.	<u>Wszystkie jednostki organizacyjne</u> Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Ciągłość działania

Branicki

1.2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie działań doskonalących

Poniższa tabela przedstawia kto z pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za realizację działań doskonalących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub też koordynację działań w tym zakresie oraz określa jaki jest termin ich realizacji. W przypadku, gdy w miejscu osoby odpowiedzialnej wpisano symbol jednostki organizacyjnej lub zespołu oznacza to, iż zadania w tym przypadku przejmują Naczelnik lub Kierownik lub Przewodniczący danej jednostki organizacyjnej lub zespołu. Priorytet o symbolu **W** oznacza priorytet wysoki działania doskonalącego, o symbolu **Ś** oznacza priorytet średni działania doskonalącego, a o symbolu **N** oznacza priorytet niski działania doskonalącego.

ID	Działanie doskonalące	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji	Priorytet	Obszar
01	Powołanie struktur zarządzania bezpieczeństwem informacji	Zrealizowano		W	Bezpieczeństwo organizacyjne
42	Określenie listy regulacji prawnych	Andrzej Bazański (BP)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo prawne
37	Przeprowadzenie inwentaryzacji systemów informatycznych	Bogdan Gliński (INF)	28.05.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
06	Zapewnienie bezpieczeństwa wdrażania nowych urządzeń przetwarzających informacje UM Siemianowice Śląskie	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Ś	Bezpieczeństwo organizacyjne
17	Zarządzanie urządzeniami UPS	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Ś	Bezpieczeństwo fizyczne
20	Zmiana kodów do systemu alarmowego	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Ś	Bezpieczeństwo fizyczne
21	Zapewnienie właściwej kontroli nad zbywaniem sprzętu informatycznego	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
22	Zarządzanie zmianami w systemach informatycznych	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
23	Zapewnienie właściwej kontroli nad środowiskiem IT	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
26	Tworzenie kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych i przechowywanie tych nośników w innej lokalizacji	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
28	Zapewnienie ochrony informacji przechowywanej na urządzeniach przenośnych	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
31	Wymuszenie blokady komputera po okresie bezczynności oraz konieczności powtórnej wpisania hasła po tym okresie	Bogdan Gliński (INF)	25.06.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
33	Stworzenie i wdrożenie polityki haseł	Bogdan Gliński (INF)	31.07.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
34	Uzupełnienie oprogramowania antywirusowego	Bogdan Gliński (INF)	31.07.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
24	Rozważenie wprowadzenia mechanizmów uwierzytelniających stacje robocze przyłączane do sieci wewnętrznej UM Siemianowice Śląskie	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
25	Rozważenie wdrożenia systemu detekcji włamań (IDS)	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	N	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
27	Zapewnienie właściwej kontroli nad uprawnieniami użytkowników i osób trzecich w systemach informatycznych	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne

30	Wdrożenie rozwiązania gwarantującego automatyczną dystrybucję poprawek i definicji antywirusowych dla wszystkich stacji roboczych	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
32	Zapewnienie synchronizacji zegarów na stacjach roboczych i serwerach	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
36	Monitorowanie działań w obszarze IT	Bogdan Gliński (INF)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
29	Zapewnienie przeglądów stacji roboczych	Bogdan Gliński (INF)	28.09.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
38	Wymiana systemów operacyjnych MS Windows 9x, MS Windows NT oraz MS Windows Me	Bogdan Gliński (INF)	28.09.2007	W	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
39	Zapewnienie zgodności zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami UM Siemianowice Śląskie	Bogdan Gliński (INF)	28.09.2007	W	Bezpieczeństwo prawne
02	Opracowanie oraz zatwierdzenie strategii ciągłości działania	Bogdan Palka (ZK)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
03	Opracowanie i wdrożenie planów awaryjnych	Bogdan Palka (ZK)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
15	Rozważenie wdrożenia stref chronionych w budynkach Urzędu Miasta	Forum ZSZ	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo fizyczne
16	Określenie terminów przeniesienia dokumentacji archiwalnej do nowego archiwum	Forum ZSZ	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo fizyczne
18	Określenie zasad zarządzania pomieszczeniami w budynku przy ulicy 1 Maja	<u>Forum ZSZ</u> Bogusław Szopa (ED)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo fizyczne
11	Określenie odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji	Henryk Dziurka (BI)	28.05.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
04	Wprowadzenie zasad postępowania z informacją oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji	Henryk Dziurka (BI)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
35	Określenie zasad wymiany informacji ze stronami trzecimi	Henryk Dziurka (BI)	25.06.2007	Ś	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
07	Zapewnienie zachowania poufności przez osoby trzecie	Henryk Dziurka (BI)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
08	Uwzględnienie w umowach z firmami trzecimi zapisów związanych z bezpieczeństwem informacji	Henryk Dziurka (BI)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo organizacyjne
09	Zapewnienie mechanizmów zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji	Henryk Dziurka (BI)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
12	Zapewnienie wzrostu świadomości UM Siemianowice Śląskie w zakresie bezpieczeństwa informacji	Henryk Dziurka (BI)	14.09.2007	W	Bezpieczeństwo osobowe
13	Zapewnienie zachowania poufności przez pracowników UM Siemianowice Śląskie	Henryk Dziurka (BI)	14.09.2007	W	Bezpieczeństwo osobowe
40	Wdrożenie wymaganych prawem mechanizmów ochrony danych osobowych	Henryk Dziurka (BI)	28.09.2007	W	Bezpieczeństwo prawne
14a	Zapewnienie procedur zatrudniania pracowników i stażystów oraz zasad postępowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego	Jolanta Janek (KA)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo osobowe
14b	Zapewnienie procedur przyjmowania praktykantów oraz zasad postępowania w przypadku zerwania umowy	Ewa Bonczek (OR)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo osobowe

05	Wdrożenie środków ochrony dokumentacji w wersji papierowej na podstawie „Klasyfikacji informacji” w tym m.in. wyposażenie szaf meblowych w zamki patentowe, swobodny dostęp pracowników do niszczarek	Krzysztof Rycman (OR.AG)	31.08.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
19	Zapewnienie środków gaśniczych do gaszenia sprzętu komputerowego	Krzysztof Rycman (OR.AG)	31.08.2007	Ś	Bezpieczeństwo fizyczne
10	Zapewnienie rzetelności informacji publikowanych w BIP, sieci wewnętrznej Intranet oraz na stronie WWW	Mariusz Polok (OI)	25.06.2007	W	Bezpieczeństwo organizacyjne
41	Wdrożenie wymaganych prawem mechanizmów ochrony informacji niejawnych	Mariusz Polok (OI)	28.09.2007	W	Bezpieczeństwo prawne

KIEROWNIK REFERATU
 Administracji Bezpieczeństwa Informacji
[Signature]
 mgr Henryk Dziurka