

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRZNO

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zwana dalej „Polityką”, określa podstawowe zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz komórki organizacyjne odpowiedzialne za ochronę informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, zwanym dalej „Urzędem”.
2. Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wymagania Polskich Norm i standardów w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności:
 - 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 z 2016r. Nr 119), zwanym dalej „RODO”;
 - 2) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.);
 - 3) ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 1429 ze zm.);
 - 4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 t.j.);
 - 5) ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 t.j.);
 - 6) ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz.346 ze zm.);
 - 7) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948 t.j.);
 - 8) rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. Nr 2247 t.j.);
 - 9) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr10, poz.68 t.j.);

oraz normami:

- a) PN-ISO/IEC 27001,
- b) PN-ISO/IEC 27002,
- c) PN-ISO/IEC 27005,
- d) PN-ISO/IEC 24762.

§ 2

Użyte w Polityce pojęcia oznaczają:

- 1) aktywa (*zasoby*) - wszystko, co stanowi wartość dla Urzędu i w związku z tym wymaga ochrony, w szczególności aktywa informacyjne (*informacje*) rozumiane jako wiedza, dane oraz wszelkie informacje wpływające na wartość Urzędu, w tym informacje udokumentowane;
- 2) zasoby ludzkie - pracownicy, wiedza, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje, usługi i licencje, wartości niematerialne, w tym wizerunek, kultura organizacyjna, wartości etyczne, systemy teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo Urzędu, urządzenia dostępowe i oprogramowanie, zabezpieczenia fizyczne, środowiskowe, techniczne i organizacyjne, siedziba i nieruchomości oraz poszczególne pomieszczenia użytkowane przez Urząd;
- 3) bezpieczeństwo informacji - zabezpieczenie i zachowanie informacji w zakresie integralności, dostępności i poufności przed nieautoryzowanym dostępem lub zmianą; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne atrybuty - rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność oraz niezawodność;
- 4) dostępność - właściwość polegająca na tym, że informacja jest dostępna i użyteczna na żądanie upoważnionego podmiotu;
- 5) gestor systemu - kierownik komórki organizacyjnej teleinformatyki Urzędu lub inna, wskazana osoba, odpowiedzialna za zainicjowanie powstania systemu;
- 6) incydent związany z bezpieczeństwem informacji - pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które zagrażają bezpieczeństwu informacji oraz stwarzają znaczne prawdopodobieństwo utraty aktywów lub zakłócenia realizacji zadań;
- 7) integralność - właściwość polegająca na zapewnieniu dokładności i kompletności informacji;
- 8) podatność - słabość lub wrażliwość aktywa lub grupy aktywów w zakresie funkcjonowania Urzędu, która może wpłynąć na wystąpienie zagrożenia i jego ewentualne skutki; podatność może dotyczyć, w szczególności sposobu zarządzania lub postępowania, personelu, zależności, relacji, kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych, czynnika technologicznego, niedoskonałości zabezpieczeń;
- 9) poufność - właściwość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana ani ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom;
- 10) ryzyko - potencjalna sytuacja, w której określone zagrożenie wykorzysta podatność aktywa lub grupy aktywów, powodując w ten sposób naruszenie poufności, integralności, dostępności lub innych atrybutów bezpieczeństwa informacji;
- 11) sytuacja awaryjna - zdarzenie, którego skutki powodują utratę ciągłości działania Urzędu; może dotyczyć jednej lub kilku komórek organizacyjnych, których procesy zostały zakłócone;
- 12) sytuacja kryzysowa - niespodziewane i niepożądane zdarzenie lub seria zdarzeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzania informacji, w szczególności w systemach teleinformatycznych, które mogą zakłócić lub zakłócają proces realizacji zadań Urzędu

(sytuacja może dotyczyć w szczególności bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołując znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu);

- 13) SZBI - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, stanowiący część systemu zarządzania odnoszący się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji, obejmujący strukturę organizacyjną, polityki, planowane działania, odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i aktywa;
- 14) użytkownik - pracownik, stażysta, praktykant lub inna osoba wykonująca pracę bądź świadcząca usługi na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz Urzędu, która uzyskała upoważnienie lub powierzenie do przetwarzania danych osobowych w danym zakresie, w tym do przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych;
- 15) zabezpieczenie - działanie lub rozwiązanie, które ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia lub minimalizuje jego negatywne skutki oraz wpływa na osiągnięcie celów; wyróżnia się trzy rodzaje zabezpieczeń funkcjonujących w Urzędzie;
 - a) organizacyjne (*struktury organizacyjne, polityki, procedury postępowania, zarządzenia, regulaminy, klauzule w umowach, zakresy obowiązków pracowników, szkolenia, audyty, kontrole itp.*);
 - b) techniczne (*systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemy kontroli dostępu, ewidencje kluczy, urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne lub monitoringu, oprogramowanie antywirusowe itp.*);
 - c) fizyczne (*pracownicy ochrony, kontrola dostępu, drzwi, pomieszczenia plombowane, zamknięte szafy, sejfy, strefy ochronne, monitoring itp.*) i środowiskowe (*np. bezpieczeństwo okablowania, klimatyzacja*);
- 16) zagrożenie - zdarzenie, zjawisko, działanie lub zaniechanie, które może skutkować naruszeniem integralności, dostępności, poufności informacji albo doprowadzić do szkody lub nieosiągnięcia celów Urzędu.

1. Polityka jest integralną częścią dokumentacji SZBI.
2. Polityką objęte są wszystkie informacje wykorzystywane przez Urząd, niezależnie od formy i nośnika przetwarzania lub dystrybucji (*ustne, pisemne, wizyjne, nagrania audio i wideo*), utrwalone na nośnikach elektronicznych, systemach komputerowych oraz wytworzone w dokumentach, będące własnością Urzędu oraz powierzone w ramach umów lub porozumień z kontrahentami lub wykonawcami.
3. Zapisy Polityki należy uwzględnić w procesie opracowania pozostałej dokumentacji SZBI, w szczególności procedur, instrukcji i wytycznych obowiązujących w Urzędzie.
4. Obowiązujące w Urzędzie regulacje wewnętrzne należy procedować i wdrażać z uwzględnieniem założeń zapewniających ochronę aktywów, w szczególności aktywów informacyjnych.
5. Polityka nie ingeruje w treść dokumentów dedykowanych dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikowanych na zgodność z Polską Normą PN-ISO/IEC 27001, które funkcjonują lub mogą funkcjonować w Urzędzie, a także w treść dokumentów wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.
6. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z Polityki, stosuje się przepisy tych ustaw.

§ 4

Polityka ma zastosowanie do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu i obejmuje zakresem nie tylko obszar Urzędu, ale także miejsca i sytuacje, w których informacje związane z działalnością Urzędu są przetwarzane poza jego siedzibą, w szczególności w kontekście zdalnego korzystania z sieci komputerowej Urzędu.

§ 5

1. Do przestrzegania Polityki zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z zasobów Urzędu, w szczególności:
 - 1) pracownicy Urzędu;
 - 2) osoby świadczące usługi, realizujące dostawy oraz wykonujące pracę na rzecz Urzędu na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia;
 - 3) osoby odbywające praktykę lub staż, w zakresie określonym odpowiednio w umowie o odbywaniu praktyki lub stażu, programie praktyki lub stażu;
 - 4) pracownicy podmiotów zewnętrznych realizujący inne niż określone w pkt 1-3 zadania na rzecz Urzędu.
2. Za zapoznanie z Polityką osób, o których mowa w ust. 1, odpowiada w przypadku:
 - 1) nowo zatrudnionego pracownika - Wydział Organizacyjny;
 - 2) pracowników wykonujących obowiązki wynikające ze stosunku pracy na rzecz Urzędu - kierownik komórki organizacyjnej Urzędu, w której są zatrudnieni, z zastrzeżeniem pkt 1;
 - 3) osób świadczących usługi, realizujących dostawy oraz wykonujących pracę na rzecz Urzędu na podstawie umów cywilnoprawnych - kierownik lub zastępca kierownika komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialny za realizację umowy;
 - 4) stażystów, praktykantów - kierownik lub zastępca kierownika komórki organizacyjnej Urzędu, w której będą odbywać staż lub praktykę.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Polityki.

ROZDZIAŁ II

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§ 6

1. Polityka realizowana jest w Urzędzie poprzez:
 - 1) Zapewnienie odpowiedniej jakości procesów przetwarzania informacji, w szczególności skuteczności i adekwatności działania zabezpieczeń (*lub ich grup*) i środków chroniących przed nieuprawnionym ujawnieniem, odpowiednich warunków do ich użytkowania oraz sprawności i efektywności ich wykorzystywania;
 - 2) pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzonych zadań;
 - 3) ochronę fizyczną, techniczną i organizacyjną aktywów Urzędu przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności przed nieuprawnionym wykorzystaniem, kradzieżą,

- uszkodzeniem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem;
- 4) zabezpieczenie systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie przed zagrożeniami;
 - 5) zabezpieczenie aktywów w Urzędzie przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku pożaru, zalania, ataku terrorystycznego, zjawisk naturalnych lub innych zagrożeń;
 - 6) zapewnienie ciągłości działania procesów przetwarzania informacji w Urzędzie;
 - 7) zapewnienie możliwości sprawnego odtworzenia aktywów w przypadku ich zniszczenia;
 - 8) zapewnienie gotowości do reakcji na sytuację awaryjną lub kryzysową;
 - 9) zapewnienie rozwiązań organizacyjnych i systemowych regulujących zasady i sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 - 10) zapewnienie spójnej polityki informacyjnej Urzędzie;
 - 11) zapewnienie właściwych postanowień w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności stosowanie klauzul poufności w umowach cywilnoprawnych z kontrahentami lub wykonawcami;
 - 12) zapewnienie pracownikom szkoleń i innych akcji promocyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa informacji;
 - 13) zapewnienie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad określonych w Polityce;
 - 14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 8.
2. Stosowanie zabezpieczeń lub ich grup powinno uwzględniać następujące zasady:
- 1) zabezpieczenia powinny być adekwatne do wymogów prawnych oraz wyników audytów i analiz ryzyka bezpieczeństwa informacji;
 - 2) zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne powinny uzupełniać się wzajemnie (*grupy zabezpieczeń*), zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa informacji; w doborze zabezpieczeń należy kierować się w szczególności:
 - a) adekwatnością,
 - b) zaleceniami Polskiej Normy PN-ISO 27002,
 - c) uwzględnieniem wyników szacowania ryzyka;
 - 3) świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji powinna być doskonała, w szczególności poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji;
 - 4) powinno się unikać niepotrzebnego dublowania zabezpieczeń, przy uwzględnieniu racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, optymalizacji potrzeb oraz ograniczeń i uwarunkowań prawno-organizacyjnych Urzędu;
 - 5) należy podejmować działania na rzecz utrzymania standardów współpracy Urzędu z osobami i podmiotami zewnętrznymi, poprzez stosowanie zasad regulujących kwestie poufności w ramach realizacji umów, porozumień, listów intencyjnych i innych form relacji, obowiązujących strony również po ustaniu współpracy.
3. Szczegółowe metody i sposoby implementacji zabezpieczeń, o których mowa w ust.1, mogą być określone w innych dokumentach stanowiących dokumentację SZBI.

§ 7

1. Skuteczność SZBI zachowuje się przy jednoczesnym zastosowaniu i uzupełnianiu się elementów regulujących obszary bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, technicznego,

organizacyjnego.

2. Poziom bezpieczeństwa informacji jest odpowiedni wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 - 1) dokonano szacowania ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji;
 - 2) wdrożono skuteczne zabezpieczenia wymagane przepisami prawa i Polityką.

§ 8

1. W Urzędzie stosuje się w szczególności następujące zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji:
 - 1) wiedzy koniecznej (*ograniczonego dostępu do informacji*) - pracownicy posiadają dostęp tylko do tych informacji, które są konieczne do realizacji powierzonych im zadań; zasada ta dotyczy głównie informacji wrażliwych; zasada ta ma ograniczone znaczenie dla pewnych grup informacji, w szczególności informacji dostępnych publicznie;
 - 2) indywidualnej odpowiedzialności - za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poszczególnych aktywów lub ich elementów odpowiadają konkretne osoby, w zakresie nałożonych obowiązków i nadanych uprawnień; zasada ta dotyczy np. wydruków z systemu centralnego wydruku;
 - 3) niewygody uzasadnionej - bezpieczeństwo co do zasady opiera się na ograniczeniach oraz jest niewygodne; środki ochrony nie mogą nadmiernie utrudniać realizacji celów i zadań Urzędu;
 - 4) czystego biurka;
 - 5) przechowywania dokumentów w odpowiednio zabezpieczonych meblach biurowych lub szafach metalowych/sejfach;
 - 6) na czas nieobecności pracownika dostęp do komputera jest blokowany, a po zakończeniu pracy wyłączania komputera;
 - 7) separacji obowiązków - pojedyncze osoby nie mogą wykonywać krytycznych zadań w całości;
 - 8) dyskrecji (*ograniczonego zaufania i odpowiedzialnej konwersacji*) - wszelkie informacje służbowe mogą być przekazywane wyłącznie w celu wykonywania zadań w zakresie do tego niezbędnym oraz osobom uprawnionym do pozyskania tych informacji; zasada ta ma ograniczone znaczenie dla pewnych grup informacji, np. informacji dostępnych publicznie;
 - 9) obecności koniecznej - prawo przebywania w określonych miejscach - istotnych dla bezpieczeństwa informacji - powinny mieć tylko osoby upoważnione;
 - 10) zamykania pomieszczeń - niedopuszczalne jest pozostawienie pod nieobecność pracownika niezabezpieczonego pomieszczenia służbowego, zarówno w godzinach pracy, jak i po jej zakończeniu; na zakończenie dnia pracy ostatnia wychodząca z pomieszczenia osoba powinna zamknąć wszystkie okna i drzwi oraz zabezpieczyć klucze do pomieszczenia;
 - 11) nadzorowania dokumentów - po godzinach pracy wszystkie dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie powinny być przechowywane w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - 12) stałej gotowości - niedopuszczalne jest tymczasowe wyłączanie mechanizmów zabezpieczających system funkcjonujący w Urzędzie; system powinien być sprawny i przygotowany na zidentyfikowane zagrożenia;
 - 13) zachowania prywatności kont w systemach - każdy pracownik zobowiązany jest do pracy w systemach teleinformatycznych na przypisanych lub udostępnionych mu kontach; zabronione jest udostępnianie własnych kont osobom trzecim;

- 14) poufności haseł - każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności udostępnionych mu haseł i kodów dostępu, w szczególności do systemów teleinformatycznych;
 - 15) legalnego oprogramowania - na stacjach roboczych zainstalowane jest wyłącznie legalne oprogramowanie umożliwiające automatyczne aktualizacje;
 - 16) zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji - każdy użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji;
 - 17) automatyzacji backupu - procesy tworzenia kopii zapasowych powinny być zautomatyzowane oraz niemożliwe do przerwania przez pracownika;
 - 18) ochrony nośników danych - dane kopiowane na nośniki i wynoszone poza Urząd powinny być odpowiednio zabezpieczone w czasie transportu i przechowywania, co najmniej poprzez szyfrowanie;
 - 19) adekwatności zabezpieczeń - używane mechanizmy zabezpieczeń powinny być adekwatne do zagrożeń, podatności, wartości aktywów oraz innych istotnych okoliczności;
 - 20) kompleksowości ochrony - ochrona aktywów systemu przetwarzania informacji powinna opierać się na stosowaniu różnych mechanizmów ochrony, w tym ochrony: prawnej, fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej;
 - 21) ochrony niezbędnej - minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa; zastosowanie wyższych poziomów bezpieczeństwa informacji uzasadniają szczególne potrzeby Urzędu i wyniki szacowania ryzyka;
 - 22) bezpiecznej współpracy z podmiotami zewnętrznymi - dokumenty regulujące współpracę powinny zawierać stosowne klauzule bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu poufności, zasadach postępowania z pozyskaną informacją, niszczenia lub zwrotu dokumentacji po ich wykorzystaniu;
 - 23) ewolucji - SZBI jest stale monitorowany i dostosowywany do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 24) podwyższonego poziomu ochrony zbiorów informacji - w szczególnie uzasadnionych przypadkach zbiór informacji powinien być bardziej chroniony niż poszczególne informacje, które się na niego składają;
 - 25) czystego kosza - dokumenty papierowe, z wyjątkiem materiałów publicznie dostępnych, powinny być niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Katalog zasad, o których mowa w ust. 1, jest otwarty i może być rozszerzony lub uszczegółowiony w innych dokumentach stanowiących dokumentację SZBI.

ROZDZIAŁ III

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§ 9

1. Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie zapewnia wewnętrzna struktura organizacyjna, w której skład wchodzi, w szczególności:
 - 1) Burmistrz;
 - 2) Zastępcy Burmistrza;

- 3) Sekretarz Gminy;
 - 4) Skarbnik Gminy;
 - 5) Inspektor Ochrony Danych;
 - 6) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
 - 7) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu;
 - 8) użytkownicy.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w Urzędzie ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w § 9 ust. 1, w zakresie odpowiednim do nałożonych na nich obowiązków, posiadanych uprawnień lub zapisów określonych w umowach, porozumieniach i innych pisemnych formach współpracy regulujących obszar bezpieczeństwa informacji.
3. Niezależnie od zakresu, o którym mowa w ust. 2, pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

1. Burmistrz:
 - 1) decyduje o celach i środkach przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, jako ich administrator;
 - 2) ustanawia Politykę oraz SZBI;
 - 3) wyznacza lub powołuje:
 - a) Inspektora Ochrony Danych,
 - b) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 - c) Koordynatora do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
2. Zastępcy Burmistrza odpowiadają, w zakresie swojej właściwości, za nadzorowanie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.
3. Sekretarz Gminy:
 - 1) wstępnie akceptuje wyniki przeglądów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz raporty z incydentów bezpieczeństwa;
 - 2) określa kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 - 3) egzekwuje odpowiedzialność pracowników Urzędu za naruszenia związane z bezpieczeństwem informacji, w zakresie adekwatnym do nałożonych na nich obowiązków i posiadanych uprawnień.
4. Zadania Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 RODO.
5. Koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
6. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
7. Audytor wewnętrzny zapewnia przeprowadzanie przynajmniej raz w roku audytu SZBI.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie swojej właściwości, odpowiadają za:
 - 1) wdrożenie i przestrzeganie Polityki;

- 2) ochronę aktywów;
 - 3) realizację procedur zapewniających ciągłość funkcjonowania komórki w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych;
 - 4) umożliwienie pracownikom udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa informacji;
 - 5) właściwy tryb zgłaszania, postępowania i dokumentowania incydentów, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie.
9. Użytkownicy odpowiadają w szczególności za:
- 1) przestrzeganie Polityki;
 - 2) ochronę aktywów, w zakresie swojej właściwości;
 - 3) niezwłoczne reagowanie w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu oraz postępowanie zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;
 - 4) zabezpieczanie informacji przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 5) zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych w Urzędzie oraz przestrzegania zasad bezpiecznego ich przetwarzania, w tym w systemach teleinformatycznych, w zakresie nadanych uprawnień lub wskazanym w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych.

ROZDZIAŁ IV

KLASYFIKACJA INFORMACJI I ZASADY POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI

§ 11

1. W Urzędzie przyjmuje się następującą klasyfikację informacji oraz ich oznaczenie:
 - 1) informacje publiczne - informacje, których obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa, w szczególności informacje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;
 - 2) informacje udostępniane w szczególności na stronach internetowych Urzędu;
 - 3) informacje prawnie chronione;
 - 4) informacje stanowiące dane osobowe podlegające ochronie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
 - 5) informacje przekazane Urzędowi przez kontrahenta, co do których podjął on działania w celu zachowania ich w poufności, w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą (*tajemnica przedsiębiorstwa*);
 - 6) informacje przekazane Urzędowi przez mieszkańca, co do których podjął on działania w celu zachowania ich w poufności, w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej naruszające dobra osobiste;
 - 7) informacje chronione na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych (*uregulowane odrębnymi przepisami*);

- 8) informacje wewnętrzne Urzędu, wytworzone w Urzędzie lub na jego rzecz, niewchodzące w zakres informacji zaklasyfikowanych do pozostałych grup. Są to informacje ogólnie dostępne wewnątrz Urzędu oraz przeznaczone do użytku wewnętrznego.
2. Wprowadzenie klasyfikacji informacji, o której mowa w ust. 1, nie powoduje konieczności specjalnego fizycznego oznaczania informacji udokumentowanych, dokonuje się w nich jedynie odwzorowania literowo-cyfrowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub oznaczenia identyfikującego dokument.
 3. W Urzędzie przyjmuje się następujące zasady postępowania z informacjami:
 - 1) informacja publiczna - przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie w sposób gwarantujący zachowanie integralności i dostępności informacji. Zmiana klasyfikacji i udostępnianie na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami prawa. Niszczenie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urząd umowach oraz Instrukcją kancelaryjną;
 - 2) informacja prawnie chroniona - przetwarzanie w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów integralności, dostępności i poufności oraz innych atrybutów bezpieczeństwa, które są wymagane dla danej informacji chronionej na podstawie właściwej ustawy. Przechowywanie w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Przekazywanie wyłącznie osobom uprawnionym, w sposób gwarantujący zachowanie integralności i poufności oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urzędzie umowach. Zmiana klasyfikacji zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urzędzie umowach. Udostępnianie wyłącznie uprawnionym osobom lub podmiotom po uzyskaniu zgody administratora danych. Niszczenie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urzędzie umowach;
 - 3) informacja szczególna - przetwarzanie w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów integralności, dostępności i poufności. Przechowywanie w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Przekazywanie wyłącznie osobom uprawnionym (*pracownikom, osobom, z którymi Urząd zawarł stosowne umowy*), w sposób gwarantujący zachowanie integralności i dostępności informacji oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urząd umowach. Zmiana klasyfikacji możliwa po podjęciu decyzji przez uprawnione osoby oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urząd umowach. Udostępnianie wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora danych. Niszczenie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa lub zawartych przez Urząd umowach oraz instrukcją kancelaryjną;
 - 4) informacja wymagająca klasyfikacji - przetwarzanie gwarantujące zachowanie integralności, dostępności i poufności informacji. Przechowywanie w sposób gwarantujący zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Przekazywanie możliwe wysyłanie adresatom zewnętrznym po dokonaniu analizy prawnej dotyczącej możliwości udostępnienia informacji oraz analizy ewentualnych konsekwencji z tym związanych. Przekazywanie wewnątrz Urzędu na zasadach określonych przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej. Zmiana klasyfikacji po dokonaniu analizy w tym zakresie. Udostępnianie wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora danych. Niszczenie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

4. Klasyfikacja informacji w systemach teleinformatycznych, w których ustanowiono SZBI certyfikowany za zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001, odbywa się w trybie przewidzianym w dokumentacji tego systemu.

ROZDZIAŁ V

SZACOWANIE RYZYKA

§ 12

1. W obszarze bezpieczeństwa informacji identyfikacja i analiza ryzyka jest obowiązkowa i przeprowadza się ją cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Identyfikacja i analiza ryzyka powinna być dodatkowo realizowana zgodnie z potrzebami, w szczególności przed opracowaniem dokumentacji bezpieczeństwa dla danego obszaru lub systemu oraz po wystąpieniu istotnych zmian w danym obszarze lub systemie.
3. Identyfikację i analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o dostępne metodyki.
4. Identyfikacja i analiza ryzyka powinna być udokumentowana.
5. Identyfikacja i analiza ryzyka w systemach teleinformatycznych, w których ustanawiano SZBI certyfikowany za zgodność z Polską Normą PN-ISO/IEC 27001, odbywa się w trybie przewidzianym w dokumentacji tego systemu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji, o której mowa w § 3 ust. 3, jest wprowadzana odrębnymi regulacjami.
2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Polityki osoby, o których mowa w § 5 ust. 1, mają obowiązek zapoznać się z jej treścią.
3. W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie Polityki należy opracować dokumentację SZBI.

**Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie.**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em* się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w niej zasad.

Mam na uwadze zachowanie w tajemnicy informacji prawnie chronionych, do których mam lub będę miał/a* dostęp w związku z wykonywaniem przeze mnie obowiązków pracowniczych lub innych wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, a także sposobów zabezpieczenia tych informacji, zarówno w trakcie wykonywania zadań, jak i po ich zakończeniu.

Mam świadomość, że celem Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, a naruszenia związane z bezpieczeństwem informacji mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach prawa, w tym ustawie z dnia z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (*Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.*).

data i czytelny podpis