ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi

Podstawa prawna:

1) art. 5 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
2) art. 24 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
3) art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016);
4) art. 21 ust. 1 Ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2020 poz. 1369).
5) § 20 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. 2017 poz. 2247);

§ 1.

1. Wyznacza się Pana Grzegorza Adamskiego na Administratora systemów informatycznych (ASI) Urzędu Gminy w Klembowie.
2. Wyznacza się Pana Marcina Sawickiego na zastępcę Administratora systemów informatycznych Urzędu Gminy w Klembowie.
3. Administrator systemów informatycznych w myśl artykułu 21 ust. 1 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pełni rolę osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§ 2.

1. Administrator systemu informatycznego Urzędu Gminy w Klembowie jest zobowiązany do prowadzenia następujących ewidencji:
   1) dziennik incydentów bezpieczeństwa;
   2) rejestr kopii zapasowych;
   3) książka Administratora systemów informatycznych, zawierające m.in. informacje nt. przeprowadzonych testów odtworzeniowych poszczególnych systemów informatycznych
   4) spis oprogramowania wykorzystywanego na serwerach i na stacjach roboczych;

5) spis posiadanego sprzętu IT.

2. Wzory ewidencji, o których mowa w ust. 1, zostały określone w załącznikach odpowiednio nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 są prowadzone na bieżąco.

§ 3.

Ewidencje, o których mowa w § 2. ust. 1. mogą być prowadzone w formie elektronicznej, w sposób zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji, w szczególności poprzez zabezpieczenie hasłem oraz regularne wykonywanie kopii zapasowych pliku lub plików zawierających dane ewidencji; wykonywanie kopii zapasowych plików ewidencji powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

§ 4.

1. W książce Administratora systemów informatycznych odnotowuje się zasadnicze czynności, które mają wpływ na sprawność, efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Gminy w Klembowie, w szczególności takie czynności jak: przeprowadzone testy odtworzeniowe systemów informatycznych, instalację lub deinstalację oprogramowania, podłączanie nowych urządzeń sieciowych, przywracanie systemu, wymianę lub montaż nowych podzespołów itp.
2. W dzienniku incydentów bezpieczeństwa odnotowuje się wszelkie zdarzenia, które mogłyby skutkować naruszeniem poufności, dostępności lub integralności informacji, w szczególności: awarie sprzętu, awarie zasilania, dostęp do systemów przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia fizyczne infrastruktury informatycznej, ataki zdalne, próby włamania do sieci informatycznej Urzędu Gminy w Klembowie, przypadki utraty danych itp.
3. W Rejestrze kopii zapasowych odnotowuje się wszystkie wykonania kopii zapasowych.
4. W Spisie oprogramowania wykorzystywanego na serwerach i na stacjach roboczych należy umieszczać informacje o każdym rodzaju oprogramowania, włącznie z informacjami o systemach operacyjnych komputerów.
5. W Spisie sprzętu IT umieszcza się informacje o komputerach stacjonarnych, serwerach, laptopach, tabletach, dyskach sieciowych, UPS-ach, drukarkach oraz infrastrukturze sieci (routery, modemy, switche). Do spisu sprzętu IT nie należy wprowadzać urządzeń peryferyjnych, takich jak monitory, zasilacze, myszki, klawiatury, zewnętrzne stacje dysków, nośniki wymienne itp.

§ 5.

1. Ewidencje, o których mowa w § 2. ust. 1. należy prowadzić w sposób rzetelny, w szczególności poprzez podawanie wszystkich informacji przewidzianych w strukturach ewidencji.
2. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej należy przynajmniej 1 raz w każdym miesiącu sporządzać wydruki ewidencji.
3. Wydruki, o których mowa w ust 2. należy opatrywać datą sporządzania wydruku oraz podpisem osoby sporządzającej wydruk.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klembów Nr 120.28.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

Dziennik incydentów bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Klembowie

Data	Godzina	Opis zdarzenia	Prawdopodobna przyczyna zdarzenia	Skutki zdarzenia	Podjęte działania zaradcze	Osoba dokonująca wpisu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klembów Nr 120.28.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

Rejestr kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Klembowie

Data	Godzina	System / program / baza z których wykonano kopię zapasową	Rodzaj nośnika	Lokalizacja kopii zapasowej (pomieszczenie, szafa, katalog)	Osoba dokonująca czynności	Osoba dokonująca wpisu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Klembów Nr 120.28.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

Książka administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Klembowie

Data	Godzina	Opis czynności	Istotne uwagi	Osoba dokonująca czynności	Osoba dokonująca wpisu

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Klembów Nr 120.28.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

Spis oprogramowania wykorzystywanego na serwerach i na stacjach roboczych w Urzędzie Gminy w Klembowie

Data instalacji	**Oznaczenie komputera** (nazwa w sieci lub oznaczenie inwentarzowe)	**Oprogramowanie**	**Częstotliwość sprawdzania dostępnych aktualizacji dla danego oprogramowania** (np. raz na miesiąc)	**Zmiany** (np. instalacje nowszych wersji)	**Osoba dokonująca wpisu**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Klembów Nr 120.28.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Klembowie Administratora systemów informatycznych i wprowadzenia systemu dokumentowania działań w zakresie administrowania systemami informatycznymi.

Spis posiadanego sprzętu IT w Urzędzie Gminy w Klembowie

Data wprowadzenia sprzętu do użytku	Rodzaj sprzętu	Producent	Typ / model	Podstawowe informacje techniczne (procesor, pamięć RAM, pojemność dysku twardego)	Oznaczenie sprzętu	Nazwa / nazwa_sieciowa	Lokalizacja sprzętu (np. nr pomieszczenia)	Zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające	Osoba dokonująca wpisu