

Zarządzenie nr OR.120.2.2017
Wójta Gminy Grodziec z dnia 02 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania „PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH”
w Urzędzie Gminy Grodziec

Na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2016 r., poz.1167 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Gminy Grodziec powołuję Pion Ochrony Informacji Niejawnych w składzie:

- 1) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – Krystyna Szynkiewicz;
- 2) pracownik punktu przetwarzania informacji niejawnych – Jarosław Orkowski;
- 3) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego – Karolina Szynkiewicz
- 4) administrator systemu teleinformatycznego – Radosław Matecki

§ 2

Do zadań pionu ochrony informacji niejawnych należy:

- 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
- 2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
- 3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
- 4) udział w prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- 5) realizacja i nadzorowanie zapisów planu ochrony informacji niejawnych.

§3

Do zadań pełnomocnika ochrony należy:

- 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
- 2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
- 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
- 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
- 5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
- 6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- 7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:

- a) imię i nazwisko,
- b) numer PESEL,
- c) imię ojca,
- d) datę i miejsce urodzenia,
- e) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
- f) określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;

9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8. 2. ustawy o informacji niejawnej.

10) Niezwłoczne poinformowanie Wójta Gminy Grodziec oraz podjęcie działań w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów oraz ograniczenie jego negatywnych skutków (art.17 ust.1).

Zadania, o których mowa w ust. 1, pełnomocnik ochrony realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanej dalej "pionem ochrony".

§ 4

Pracownik punktu przetwarzania informacji niejawnych, w którym są wytwarzane i przetwarzane informacje niejawne odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom.

Do zadań pracownika punktu przetwarzania informacji niejawnych należy w szczególności:

1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
3. egzekwowanie zwrotu dokumentów;
4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych;
5. prowadzenie archiwizacji dokumentów niejawnych.

§ 5

Do obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy:

realizacja zadania w zakresie weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania eksploatowanego w Urzędzie Gminy Grodziec systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa, a w szczególności kontroluje:

- przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych;
- poprawność realizacji zadań wykonywanych przez administratora;

- zgodność konfiguracji systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
- stan środków bezpieczeństwa fizycznego;
- aktualność wykazów osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego, prawidłowość przydzielania kont użytkownikom, zakres nadanych im uprawnień i prawidłowość zabezpieczeń zastosowanych w systemie teleinformatycznym;
- znajomość i przestrzeganie przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego.

Ponadto inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego:

- analizuje rejestry zdarzeń w systemie teleinformatycznym i prawidłowość ich archiwizowania;
- informuje pełnomocnika ochrony o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego;
- uczestniczy w opracowywaniu programów organizacyjno-użytkowych, projektów koncepcyjnych i technicznych planowanych do budowy systemów teleinformatycznych.

§ 6

Do obowiązków Administratora systemu należy:

realizacja zadań w zakresie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz odpowiedzialność za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu przewidzianych dla systemu teleinformatycznego, w szczególności:

- opracowuje i uaktualnia dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
- przechowuje oryginały zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego;
- uczestniczy w procesie szacowania ryzyka;
- wdraża procedury bezpiecznej eksploatacji;
- szkoli użytkowników systemu teleinformatycznego z zakresu procedur bezpiecznej eksploatacji;
- utrzymuje zgodność konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu;
- systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń i poprawność działania systemu teleinformatycznego;
- informuje pełnomocnika ochrony o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
- zgłasza do pełnomocnika ochrony potrzeby w zakresie serwisowania i certyfikacji środków ochrony elektromagnetycznej;
- analizuje i archiwizuje rejestr zdarzeń w systemie teleinformatycznym;

- prowadzi wykaz osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego zawierający co najmniej:
 - imię i nazwisko
 - nazwę jednostki
 - posiadane poświadczenie bezpieczeństwa (jego numer, klauzulę i datę ważności);
- przydziela użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Wójta Gminy Grodziec;
- zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkownikom posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa.

§ 7

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 8

Pracownik punktu przetwarzania informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator systemu teleinformatycznego podlegają pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr OS.120.34.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19.05.2016 roku w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy Grodziec.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska