

ZARZĄDZENIE Nr 41/2012

Wójta Gminy Stolno

z dnia 29.06.2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stolno nr 35/2011 z dnia 29.04.2011 r.

wprowadzającego dokumentację przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stolno

§ 1

1. Zmieniam treść punktu 11 załącznika nr 1 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych. Punkt ten otrzymuje brzmienie:
„Pracownik zobowiązany jest dokonać samodzielnie zmiany hasła w określonym czasie, uwzględniając przy tym wymaganą złożoność. Każdorazowo tak zmienione hasło pracownik zobowiązany jest zarejestrować w udostępnionym w Elektronicznym Obiegu Dokumentów indywidualnym dla każdego pracownika rejestrze.”
2. Wprowadzam trzeci dokument wchodzący w skład dokumentacji dot. bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stolno:
„Szczegółowy opis środków ochrony oraz zasad zarządzania zabezpieczeniami na stanowiskach systemu teleinformatycznego ZMOKU/BUSC zlokalizowanego w Gminie Stolno w budynku Urzędu Gminy”. Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe elementy Zarządzenia nr 35/2011 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Szczegółowy opis środków ochrony
oraz zasad zarządzania zabezpieczeniami na stanowiskach systemu
teleinformatycznego ZMOKU/BUSC
zlokalizowanego w Gminie Stolno w budynku Urzędu Gminy

(nazwa Gminy i miejsce)

1. Budynek

Stanowiska systemu zlokalizowane jest, na I piętrze w budynku III kondygnacyjnym, murowanym. Budynek jest siedzibą Urzędu Gminy Stolno w Stolnie 112, 86-212 Stolno

MAPA ORIENTACYJNA POŁOŻENIA OBIEKTU
W MIEJSCOWOŚCI STOLNO, Stolno 112 86-212 Stolno

2. Bezpieczeństwo fizyczne

Opisać ważne szczegóły:



Korytarz znajduje się na pierwszym piętrze budynku urzędu Gminy. Do korytarza prowadzi jedno wejście z klatki schodowej. Wejście do pomieszczenia strefy administracyjnej posiada osobną strefę alarmową.

Pobieranie kluczy do pomieszczenia jest pisemnie ewidencjonowane.

Obszar przetwarzania danych obejmuje pokój nr 17 (USC) – pomieszczenie to jest użytkowane przez Kierownika USC, pracującego w trybie jednozmianowym w godzinach: od 07.30-15.15 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz 7.30-16:30 (wtorek). Wszystkie urządzenia systemu ZMOKU znajdują się w pokoju nr 17. Pomieszczenie to jest wyposażone w: dwa okna, zamontowane wewnątrz pokoju rolety uniemożliwiają podgląd z zewnątrz, dwoje drzwi drewniane, standardowe zamki (jedne drzwi prowadzą na korytarz, drugie to łącznik z pokojem nr 16 – kasa.). Wszystkie biura w budynku są w sieci alarmowej. Pokój nr 16 oraz 17 posiadają wydzieloną strefę alarmową. System alarmowy jest pod stałym monitoringiem firmy ochroniarskiej, z którą Urząd Gminy Stolno posiada podpisaną umowę. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony południowej, gdzie w bliskim sąsiedztwie po stronie wschodniej znajduje się parking ogólnodostępny.

Główne wejście do budynku znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 55. W budynku Urzędu Gminy znajdują się punkt apteczny, siedziba Lokalnej Grupy Działania oraz siedziba Poczty Polskiej (punkt apteczny oraz PP posiadają osobne wejścia, LGD korzysta z wejścia PP). Z pozostałych stron budynek okala teren zielony – najbliższe zabudowania tj. budynek mieszkalny oraz magazyn WSHP znajdują się odpowiednio w odległości 100m oraz 50m.

Do gmachu Urzędu Gminy Stolno wchodzi dziennie ok. 200 Petentów/gości/pracowników instytucji współpracujących/innych osób.

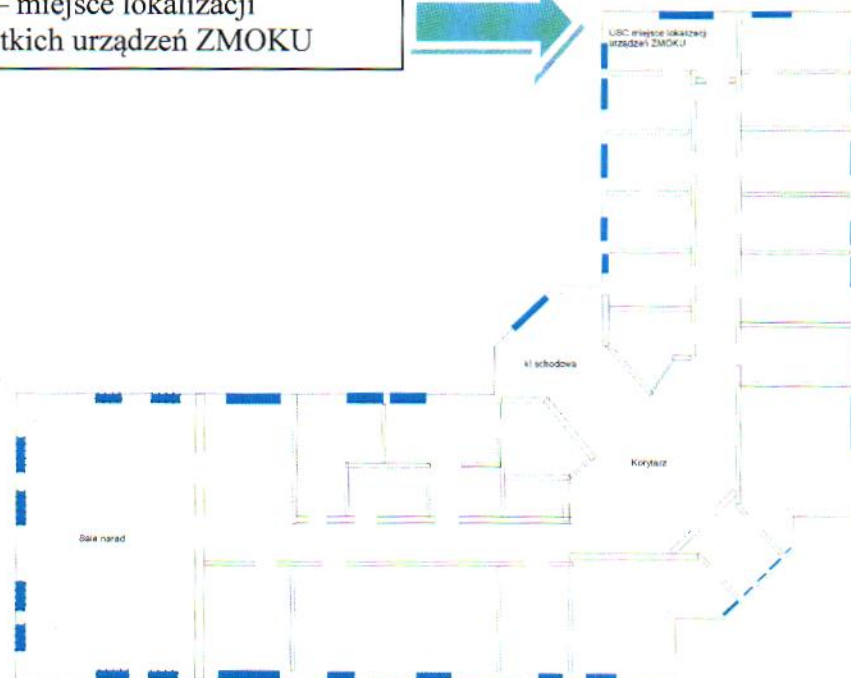
Za ochronę budynku odpowiada firma będąca koncesjonowanym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, która ma podpisaną Umowę z Urzędem Gminy Stolno.

Firma prowadzi całodobowy monitoring sygnału wysyłanego z systemu alarmowego (znajdującego się w Urzędzie) do centrali znajdującej się w siedzibie firmy. Ochrona pozostaje w stanie gotowości przez 24 h na dobę, w razie otrzymania sygnału alarmowego podejmują interwencję. Pracownik gospodarczy oraz personel sprzątający posiada klucze do budynku. Pracownik gospodarczy otwiera drzwi budynku raz rozbraja alarm, natomiast osoba z personelu sprzątającego uzbraja alarm oraz zamyka drzwi budynku Urzędu Gminy po zakończeniu pracy.

Schemat piętra, na którym usytuowane są urządzenia ZMOKU

Szczegółowe dane dotyczące kontroli ruchu osobowego oraz zastosowanych środków ochrony fizycznej i elementów systemu alarmowego, p.poż. (i innych systemów, jeśli są zainstalowane) stanowią informację jawną/niejawną będącą w gestii kierownictwa urzędu.

USC – miejsce lokalizacji
wszystkich urządzeń ZMOKU



3. Bezpieczeństwo elektroniczne

Środowisko bezpieczeństwa elektronicznego obejmuje wszystkie aspekty mające na celu elektroniczną ochronę informacji osiąganą przez zastosowanie metod i środków programowych oraz systemowych w tym:

- stosowanie haseł dostępu do systemu,
- procedury zmiany haseł, ich złożoność oraz długości,
- zakładanie kont użytkownikom i usuwanie kont użytkowników, którym odebrano uprawnienia do korzystania z bezpiecznej stacji komputerowej;
- stosowanie zalecanych zabezpieczeń w systemie operacyjnym.

Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do swoich zasobów po podaniu unikalnego znanego tylko jemu hasła, którego nie udostępnia pozostałym użytkownikom ani innym osobom.

Administrator systemu realizuje zadania ochrony. Do jego zadań należy zapewnienie właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa systemu, a w szczególności: konfigurowanie systemu i archiwizowanie, wykonywanie zabezpieczeń i zapewnianie konieczności terminowej zmiany haseł przez użytkowników oraz tworzenie i usuwanie kont użytkowników stanowiska.

Zasady zarządzania kontami:

Ze względu na uprawnienia w systemie wyróżnia się następujące grupy użytkowników systemu:

- administrator systemu – zakłada konta użytkownikom, przydziela prawa dostępu, hasła, konfiguruje system, tworzy backupy, kontroluje prawidłowość wykorzystywania oprogramowania, w sytuacjach awaryjnych podejmuje działania zmierzające do usunięcia awarii
- użytkownik – wytwarza oraz przetwarza dokumenty.
 1. Każdemu użytkownikowi systemu przydzielane jest konto i hasło w systemie.
 2. Użytkownik inny niż administrator należy do grupy użytkowników z ograniczonym dostępem tzn. może używać komputera, ale nie może instalować programów, ani wprowadzać potencjalnie niebezpiecznych zmian w plikach systemowych.
 3. Konta tych użytkowników, którzy utracili formalne uprawnienia tzn. zostali przeniesieni bądź zwolnieni, porzucili pracę, przebywają na urlopie bezpłatnym są dezaktywowane w systemie.
 4. Administrator przeprowadza wyrywkowe kontrole, czy użytkownicy nie mają szerszego dostępu do zasobów systemu niż wynika to z pierwotnie przydzielonych im uprawnień.
 5. Pierwsze hasło ustala administrator, nie może być ono krótsze niż 8 znaków.
 6. Wygaszacz ekranu:
- aktywacja po 180 sekundach bezczynności

4. Kontrola dostępu do pomieszczenia w którym zainstalowano system ZMOKU

Zastosowane przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa systemu ZMOKU obejmują niżej wymienione aspekty:

- dostęp oraz kontrola dostępu,
- uwierzytelnienie,
- poufność,
- zabezpieczenie budynku Urzędu przez:
 - zabezpieczenia budowlane - ściany są konstrukcji murowanej, okna posiadające zabezpieczenia przed podglądem z zewnątrz,

- zabezpieczenia mechaniczne – drzwi wyposażone w zamek,
- zabezpieczeniami elektronicznymi,
- działaniami służb ochrony.

5. Kontrola dostępu do systemu

Wszystkie osoby mające dostęp do systemu ZMOKU powinny być zidentyfikowane i powinna nastąpić ich autoryzacja. Każda operacja podlegająca rozliczeniu musi być odnotowana. Wynika to stąd, że osoby mogą podawać się za inne celem uzyskania dostępu do informacji, do których nie są dopuszczone lub nie mają uzasadnionej potrzeby z ich korzystania bądź mogą będą usiłować przeprowadzać operacje podlegające rozliczeniu bez ich odnotowania.

Kontrola dostępu użytkowników jest realizowana poprzez system operacyjny umożliwiający zakładanie indywidualnych kont użytkownikom tak, aby nie posiadali oni wzajemnie dostępu do informacji znajdujących się w zasobach komputera.

6. Zasady korzystania z haseł przez użytkowników systemu

Hasło użytkownika jest podstawowym elementem ochrony komputerowych zasobów użytkownika uprawnionego do pracy w systemie.

Wszyscy użytkownicy przestrzegają następujących zasad ochrony haseł:

- użytkownik hasła nie może ujawniać hasła innej osobie,
- w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie ujawnienia hasła, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej jego zmiany lub w przypadku niemożliwości zmiany, do zwrócenia się o zmianę hasła do administratora,
- hasła zawierają minimum 8 znaków dla użytkowników systemu oraz 14 znaków dla administratora.

7. Kontrola

Kontrola ma na celu ujawnienie i wyeliminowanie luk w systemie bezpieczeństwa.

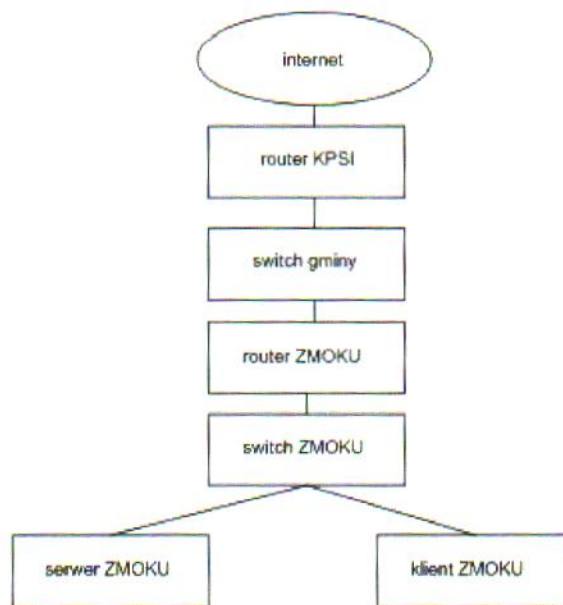
Potencjalnym zagrożeniem są działania, które mogą naruszyć bezpieczeństwo, zarówno przemyślane jak i przypadkowe, które mogą być trudne lub niemożliwe do wykrycia. W celu uniknięcia powyższej sytuacji wprowadzono procedury:

1. Pozwalające na wykrycie nieautoryzowanego dostępu do sprzętu.
2. Informowania Administratora o lukach w bezpieczeństwie fizycznym.
3. Kontroli dostępu do systemu ujawniającej penetrację lub próbę penetracji.
4. Identyfikacji zdarzeń podlegających sprawdzaniu, takich jak tworzenie, modyfikacja lub dostęp do systemu w przypadku upływu określonego czasu bezczynności stacji komputerowej.

8. Architektura sieciowa

Urządzenia wchodzące w skład systemu ZMOKU nie są połączone z lokalną siecią gminy. Dla ZMOKU jest wydzielone niezależne łącze internetowe (symetryczne).

Schemat lokalnej infrastruktury wraz z elementami dostarczonymi przez MSW



9. Administrowanie stanowiskami

Lokalnym Administratorem Systemu ZMOKU/BUSC jest pracownik Urzędu Gminy Stolno – osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych oraz funduszy UE.

10. Zasilanie elektryczne

Budynek Urzędu Gminy Stolno przyłączony jest do sieci energetycznej. W sytuacjach alarmowych (brak zasilania) zastosowano UPS'y, które są w stanie podtrzymać zasilanie aż do bezpiecznego wyłączenia komputerów.