

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Opracował:

Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:

Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

**ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ**

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 2**

Kategoria informacji: informacja jawna

Spis treści:

1. Wstęp
2. Definicje
3. Zakres Systemu Bezpieczeństwa Informacji
4. Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Urzędu Miasta Płocka
5. Organizacja bezpieczeństwa informacji
 - 5.1. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 - 5.2. Funkcjonowanie Forum Bezpieczeństwa Informacji
 - 5.3. Zasady współpracy z osobami trzecimi i stronami zewnętrznymi
 - 5.4. Polityka kontroli dostępu do informacji
 - 5.5. Klasyfikacja informacji
6. Zarządzanie aktywami i ryzykami
 - 6.1. Autoryzacja nowych urządzeń
7. Zarządzanie systemami i sieciami
8. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
9. Bezpieczeństwo fizyczne
10. Zarządzanie ciągłością działania
11. Polityka zarządzania zmianami
12. Polityka zarządzania kopiami zapasowymi
13. Polityka wymiany informacji między Urzędem Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi
14. Zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi
15. Deklaracja ochrony własności intelektualnej
16. Postanowienia końcowe

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 3**

Kategoria informacji: informacja jawna

1. Wstęp

O skuteczności działania i rozwoju każdej organizacji świadczy stopień osiągnięcia zamierzonego celu. W procesie tym kluczowe jest stosowanie współczesnych technik i technologii, narzędzi i systemów informatycznych oraz przetwarzania i zarządzania informacją. Informacja jest jednym z najważniejszych zasobów Urzędu Miasta Płocka, dlatego powinna być chroniona na każdym szczeblu organizacji.

Najwyższe kierownictwo Urzędu Miasta Płocka zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony informacji na pożądanym poziomie, a tym samym spełnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

2. Definicje:

- 1) Bezpieczeństwo informacji** – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji.
- 2) Ryzyko** – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, które wykorzystując podatność(ci) aktywu, może doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
- 3) Szacowanie ryzyka** – całościowy proces analizy i oceny ryzyka.
- 4) Aktyw/zasób** – wszystko to, co ma wartość dla organizacji w zakresie informacji (zarówno informacje, jak i środki techniczne oraz organizacyjne do ich przetwarzania).
- 5) Poufność** – zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym.
- 6) Integralność** – zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym.
- 7) Dostępność** – zapewnienie, że osoby upoważnione będą miały dostęp do informacji tylko wtedy gdy jest to uzasadnione.
- 8) Postępowanie z ryzykiem** – proces wyboru i wdrażania środków modyfikujących ryzyko.
- 9) Zarządzanie ryzykiem** – proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu kosztów.
- 10) Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji** – określony stan systemu, usługi lub sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji, błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem.
- 11) Incydent związany z bezpieczeństwem informacji** – pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 4**

Kategoria informacji: informacja jawna

12) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3. Zakres Systemu Bezpieczeństwa Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w Urzędzie Miasta Płocka stanowi część Zintegrowanego Systemu Zarządzania, odnoszącą się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. SZBI został opracowany, wdrożony i jest utrzymywany w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2007. Zakres SZBI dotyczy obsługi administracyjnej ludności i podmiotów gospodarczych oraz zarządzania przestrzenią miejską.

Zakresy określone przez dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji mają zastosowanie do całego systemu informacyjnego Urzędu Miasta Płocka, w szczególności do:

- 1) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są informacje podlegające ochronie;
- 2) informacji będących własnością Urzędu Miasta Płocka;
- 3) informacji będących własnością klientów Urzędu Miasta Płocka, uzyskanych na podstawie zawartych umów;
- 4) wszystkich lokalizacji Urzędu Miasta Płocka, czyli budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie;
- 5) wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

4. Deklaracja Kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Najwyższe kierownictwo Urzędu Miasta Płocka, stojąc na stanowisku, że informacja jest niewrażliwym zasobem każdej organizacji, wdrożyło w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Płocka system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Priorytetowym celem systemu jest spełnienie wymagań prawnych oraz zapewnienie ciągłości działania organizacji, poufności danych wrażliwych i dostępności wymaganych informacji.

Przez bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka rozumie się zapewnienie dostępności, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź

Opracował: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Marcin Uchwał	Zatwierdził: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
---	--

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 5**

Kategoria informacji: informacja jawna

zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Główne cele stawiane przed systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- 1) zapewnienie spełnienia wymagań prawnych,
- 2) ochrona systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
- 3) podnoszenie świadomości pracowników,
- 4) zmniejszenie ryzyka utraty informacji,
- 5) zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

W Urzędzie Miasta Płocka zapewniamy bezpieczeństwo informacji poprzez:

- 1) zarządzanie ryzykiem, na które składa się:
 - a) klasyfikacja zasobów i ich wartości,
 - b) identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu następujących kryteriów: skutki utraty informacji, miejsce występowania, ryzyko utraty,
 - c) określenie i wdrożenie działań zabezpieczających zasoby.
- 2) zarządzanie zmianami, na które składa się:
 - a) analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa,
 - b) zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian.
- 3) zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określenie i wdrożenie instrukcji i procedur awaryjnych.

Kierownictwo Urzędu Miasta Płocka zapewnia środki niezbędne do realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres uprawnień i odpowiedzialności związany z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji określony został w procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Płocka w procesie „Bezpieczeństwo Informacji w Urzędzie Miasta Płocka”.

Szczegółowe rozwinięcie zagadnień objętych Deklaracją jest udokumentowane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, standardach postępowania oraz kierunkowych politykach: polityce zarządzania zmianami, polityce kopii zapasowych i polityce wymiany informacji pomiędzy Urzędem Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 6**

Kategoria informacji: informacja jawna

5. Organizacja bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka ponoszą wszyscy pracownicy zgodnie z posiadanymi zakresami obowiązków. Najwyższe Kierownictwo odpowiedzialne jest za zapewnienie zasobów niezbędnych dla funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz poszczególnych zabezpieczeń. Wydaje zgodę na użytkowanie urządzeń służących do przetwarzania informacji i zabezpieczeń rekomendowanych przez Forum Bezpieczeństwa Informacji. Decyduje również o współpracy w zakresie bezpieczeństwa z innymi podmiotami.

Każdy pracownik Urzędu jest zapoznawany z zasadami bezpieczeństwa oraz z aktualnymi procedurami ochrony informacji w swojej komórce organizacyjnej oraz w Urzędzie Miasta Płocka zawartymi w Instrukcji podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu. Stażyści oraz praktykanci również są zapoznawani z tymi zasadami. Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa informacji w Wydziale, a w szczególności za monitorowanie integralności i dostępności posiadanych zasobów informacji, nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez podległych pracowników oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia wystąpienia incydentu lub sytuacji mogącej prowadzić do wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Właściciel aktywów odpowiada za bieżące nadzorowanie oraz zarządzanie aktywem.

5.1 Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem składa się z czterech głównych elementów. Są nimi:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka;
- Deklaracja stosowania;
- Procedury i instrukcje bezpieczeństwa, które określają szczegółowo zasady postępowania;
- Raporty z analizy ryzyka i plany postępowania z ryzykiem.

Uzupełnieniem dokumentacji SZBI jest dokumentacja funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5.2 Funkcjonowanie Forum Bezpieczeństwa Informacji

Forum Bezpieczeństwa Informacji zostało powołane zarządzeniem nr 5273/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 lipca 2006 r. (ze zmianami). Forum propaguje bezpieczeństwo informacji wewnątrz Urzędu Miasta Płocka poprzez odpowiednie zaangażowanie i przydzielanie zasobów.

Do obowiązków Forum należy:

- 1) dokonywanie przeglądu Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
- 2) monitorowanie istotnych zmian narażenia aktywów informacyjnych na podstawowe zagrożenia;

Opracował: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Marcin Uchwał	Zatwierdził: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
---	--

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 7**

Kategoria informacji: informacja jawna

- 3) dokonywanie przeglądu i monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa informacji;
- 4) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji;
- 5) upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa informacji w miejskich jednostkach organizacyjnych.

5.3. Zasady współpracy z osobami trzecimi i stronami zewnętrznymi

W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono standard bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do klientów i podmiotów wykonujących prace zlecone na terenie Urzędu. Ponadto instrukcja ogólna w zakresie wymagań dla umów przygotowywanych w Urzędzie Miasta Płocka określa klauzule poufności różnego stopnia szczegółowości niezbędne przy zawieraniu umów. Celem takiego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji przed dostępem osób niepowołanych, uszkodzeniem lub innymi zakłóceniami w obiektach Urzędu Miasta Płocka. Wyodrębnione zostały również obszary niedostępne dla klientów i osób trzecich z uwagi na przetwarzane informacje bądź funkcje techniczne. Pomieszczenia komórek organizacyjnych przetwarzających dane osobowe wyposażono w fizyczne bariery (lady) umożliwiające obsługę klientów przy jednoczesnym odseparowaniu go od zasobów informacyjnych. Ponadto znaczna część klientów jest obsługiwana w Biurze Obsługi Klienta, co sprawia, że nie mają oni uzasadnionej potrzeby poruszania się po innych obszarach Urzędu Miasta Płocka. Ciągi komunikacyjne pozostają pod stałą obserwacją systemu monitoringu.

5.4. Polityka kontroli dostępu do informacji

Dostęp do informacji przechowywanych i przetwarzanych w Urzędzie Miasta Płocka jest poddany kontroli wynikającej z obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz dodatkowych wymagań bezpieczeństwa, przyjętych w normie PN-ISO/IEC 27001:2007 Kontrola polega na:

- 1) wydzieleniu obszarów przeznaczonych do przechowywania oraz przetwarzania poszczególnych zbiorów danych i zapewnieniu odpowiednich barier fizycznych przeciwdziałających nieuprawnionemu dostępowi;
- 2) zarządzaniu uprawnieniami poszczególnych użytkowników w sposób zapewniający dostęp wyłącznie do danych wymaganych do wykonywania obowiązków służbowych, jeśli dane te podlegają ochronie z jakiegokolwiek przyczyny;
- 3) stosowaniu bezpiecznych systemów przetwarzania informacji;
- 4) nadzorowaniu działalności stron trzecich, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo informacji;
- 5) bieżącym informowaniu pracowników o wszelkich zmianach w zakresie regulacji dotyczących przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji.

Adekwatność i skuteczność stosowanych w Urzędzie Miasta Płocka środków kontroli dostępu do informacji podlega bieżącej weryfikacji w ramach auditów wewnętrznych, zmian dokumentacji i

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 8**

Kategoria informacji: informacja jawna

metod postępowania wynikających z ewolucji uregulowań prawnych oraz systemów przetwarzania danych a także reagowania na zagrożenia ujawnione przez inne strony. Niezależnie od tych środków weryfikacji polityka kontroli dostępu podlega co roku przeglądowi dokonywanemu przez Forum Bezpieczeństwa Informacji, z którego zapis stanowi dane wejściowe do przeglądu systemu przez kierownictwo.

5.5. Klasyfikacja informacji

Klasyfikacja została wprowadzona w celu uporządkowania w Urzędzie Miasta Płocka postępowania z informacją, która zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych stanowi informacje jawne. Informacje te są głównym zasobem informacyjnym Urzędu Miasta, w związku z czym został uregulowany sposób postępowania z informacjami, w szczególności tymi, których ujawnienie może narazić Urząd Miasta Płocka na szkodę.

Podstawowym elementem klasyfikacji są grupy informacji. W grupach informacji zebrane zostały dokumenty logicznie ze sobą powiązane o podobnych wymaganiach związanych z bezpieczeństwem. Do określenia poziomu bezpieczeństwa danej grupy informacji przyjęto wskaźniki definiujące poufność, integralność oraz dostępność danej grupy informacji, wymagane w Urzędzie Miasta Płocka.

Przez poufność rozumiemy zapewnienie, iż dostęp do informacji mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Przez integralność rozumiemy zapewnienie, iż informacje nie zostały zmienione lub zniszczone w nieautoryzowany sposób (niezgodny z wewnętrznymi regulacjami Urzędu). Przez dostępność rozumiemy zapewnienie, iż informacje będą udostępniane z zasobów o różnym poziomie bezpieczeństwa z uwagi na miejsce i sposób przechowywania. Ze względu na charakter pracy Urzędu i cel jego funkcjonowania do określenia wskaźników bezpieczeństwa największy nacisk położono na parametr integralności. Zdefiniowano trzy poziomy dla każdego z powyższych wskaźników po to, aby możliwe było powiązanie danej grupy informacji z określonym poziomem zdefiniowanego wskaźnika w skali 1-3.

Struktura klasyfikacji informacji w Urzędzie Miasta Płocka opiera się na założeniu istnienia trzech poziomów postrzegania informacji:

- 1) **informacje jawne** – informacje publicznie dostępne,
- 2) **informacje wewnętrzne** – informacje, których przetwarzanie i udostępnianie podlega restrykcjom z uwagi na szczególne znaczenie dla pracodawcy (właściciela informacji):
 - a) informacje **wewnętrzne dostępne** – informacje dostępne dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Płocka,
 - b) informacje **wewnętrzne wrażliwe** - informacje dostępne dla grupy pracowników upoważnionych z uwagi na realizowane zadania regulaminowe,
 - c) informacje **stanowiące tajemnicę pracodawcy** - informacje, których przetwarzanie i udostępnianie może narazić pracodawcę na szkodę;
- 3) **informacje niejawne** – informacje, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie danych osobowych lub innych tajemnic prawnie chronionych.

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 9**

Kategoria informacji: informacja jawna

6. Zarządzanie aktywami i ryzykami

Urząd Miasta Płocka zarządza swoimi aktywami informacyjnymi poprzez zapewnienie im wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Identyfikowane są aktywa informacyjne i klasyfikowane zgodnie ze stawianymi im wymaganiami w zakresie ochrony. Ważnym elementem zarządzania aktywami i bezpieczeństwem informacji jest przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka i opracowania planów postępowania z ryzykiem. Analiza jej wyników stanowi podstawę podejmowania wszelkich działań w zakresie doskonalenia ochrony zasobów Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie wyników analizy ryzyka opracowywane są plany postępowania z ryzykiem dla aktywów o ryzykach większych niż ustalony poziom ryzyka akceptowalnego. Ryzyka są przeglądane na przeglądach kierownictwa oraz po zmianach mających wpływ na system bezpieczeństwa informacji.

6.1. Autoryzacja nowych urządzeń

Każde nowe lub zmienione urządzenie służące do przetwarzania informacji lub mogące w jakikolwiek inny sposób wpływać na bezpieczeństwo informacji musi zostać zweryfikowane na zgodność z wymaganiami systemu bezpieczeństwa informacji i zaakceptowane przez wskazaną osobę. Szczegółowy opis postępowania zawiera instrukcja ZSZ „Autoryzacja urządzeń służących do przetwarzania informacji”.

Urządzenia służące do przetwarzania informacji nie będące własnością Urzędu mogą być używane (po sprawdzeniu sprzętu pod względem kryteriów bezpieczeństwa) wyłącznie za zgodą osoby upoważnionej.

7. Zarządzanie systemami i sieciami

Urząd Miasta Płocka dba o przestrzeganie zasad związanych z utrzymywaniem i użytkowaniem systemów informatycznych i sieci. Celem takiego postępowania jest zapewnienie poufności, integralności i dostępności przetwarzanej przez nie informacji własnych. Skuteczna realizacja postawionego celu możliwa jest dzięki:

- 1) kompetencjom i świadomości pracowników oraz podpisanym umowom ze specjalistycznymi firmami administrującymi zasobami informatycznymi;
- 2) opracowanym zasadom konserwacji urządzeń w celu zapewnienia ich ciągłej pracy;
- 3) kontrolowaniu wprowadzania wszelkich zmian do infrastruktury technicznej,
- 4) prowadzeniu prac rozwojowych i testowych na oddzielnych urządzeniach lub środowiskach w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów produkcyjnych;
- 5) nadzorowaniu usług dostarczanych przez strony trzecie, w szczególności odbieraniu ich i akceptowaniu w sposób świadomy uwzględniający jego wpływ na istniejący system bezpieczeństwa;
- 6) wdrożeniu zabezpieczeń chroniących przed oprogramowaniem złośliwym i mobilnym;

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 10**

Kategoria informacji: informacja jawna

- 7) systematycznemu tworzeniu i testowaniu kopii bezpieczeństwa;
- 8) przestrzeganiu opracowanych zasad postępowania z nośnikami;
- 9) bieżącym monitorowaniu aktywów informacyjnych

Urząd Miasta Płocka monitoruje możliwość wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i posiada mechanizmy reagowania w przypadkach ich wystąpienia. Szczegółowy sposób postępowania zawiera instrukcja ZSZ „Prowadzenie i przegląd rejestru incydentów bezpieczeństwa”.

8. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

Urząd Miasta Płocka zapewnia kompetentną kadrę pracowniczą do realizacji wyznaczonych zadań. Celem takiego postępowania jest ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego, kradzieży, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania zasobów. Realizacja postawionego celu możliwa jest dzięki ustanowionym praktykom i podziałowi odpowiedzialności związanemu z weryfikacją kandydatów do pracy podczas naboru, zasadom zatrudniania pracowników oraz ustalonej procedurze rozwiązywania umów o pracę.

9. Bezpieczeństwo fizyczne, sprzętu i okablowania, konfiguracji i eksploatacji sieci

W Urzędzie Miasta Płocka określono następujące kierunkowe standardy:

- standard bezpieczeństwa fizycznego;
- standard bezpieczeństwa sprzętu i okablowania;
- standard konfiguracji i eksploatacji sieci.

Z uwagi na to, że standardy zawierają informacje, których ujawnienie nieuprawnionym stronom trzecim mogłoby w istotnym stopniu obniżyć poziom bezpieczeństwa informacji, są udostępnione tylko pracownikom Urzędu Miasta Płocka wykonującym zadania określone w standardach.

Przedmiot poszczególnych standardów:

- 1) standard bezpieczeństwa fizycznego: perymetr bezpieczeństwa fizycznego, kontrola fizycznych wejść, zabezpieczenie biur, pokoi i urzędzeń, ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi, praca w obszarach zabezpieczonych, obszary ogólnie dostępne, obszary dostaw i załadunku;
- 2) standard bezpieczeństwa sprzętu i okablowania: rozmieszczenie i ochrona sprzętu, urządzenia wspomagające, bezpieczeństwo okablowania, utrzymanie sprzętu, bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się poza terenem organizacji, bezpieczne usuwanie sprzętu, wynoszenie majątku;
- 3) standard konfiguracji i eksploatacji sieci: środki kontroli przeciwko kodowi złośliwemu i mobilnemu, środki kontroli sieci, bezpieczeństwo usług sieciowych, polityki i procedury dotyczące wymiany informacji, Przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną, Polityka korzystania z usług sieciowych, identyfikacja sprzętu w sieciach, ochrona portu służącego do zdalnego

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 11**

Kategoria informacji: informacja jawna

diagnozowania i konfiguracji, segregacja w sieciach, kontrola połączeń sieci, routing, nadzorowanie słabości technicznych.

10. Zarządzanie ciągłością działania

Urząd Miasta Płocka dba o zapewnienie ciągłości funkcjonowania usług związanych z przetwarzaniem danych. Celem takiego postępowania jest przeciwdziałanie przerwom w działalności oraz ochrona krytycznych procesów przed rozległymi awariami lub katastrofami. Realizacja postawionego celu możliwa jest dzięki ustanowionym praktykom i podziałowi odpowiedzialności związanemu z zarządzaniem ciągłością działania tak, aby ograniczyć do akceptowalnego poziomu skutki wypadków i awarii. Reagowanie na zdarzenia mogące prowadzić do zaburzenia procesów przetwarzania informacji jest przedmiotem „Strategii ciągłości działania w Urzędzie Miasta Płocka” oraz instrukcji i planów awaryjnych. Plany awaryjne podlegają systematycznemu testowaniu.

11. Polityka zarządzania zmianami

Urząd Miasta Płocka, mając na uwadze konieczność szybkiego dostosowywania się do wymagań klienta i otoczenia, ciągle zmiany przepisów prawnych oraz dążenie do wzrostu efektywności i wydajności pracy, zapewnia metody postępowania dla skutecznej i terminowej obsługi zmian w infrastrukturze teleinformatycznej przy utrzymaniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ograniczeniu ryzyka negatywnego wpływu zmiany na obsługę teleinformatyczną organizacji.

Proces zarządzania zmianą w Urzędzie Miasta Płocka przebiega w następujących etapach:

- 1) ustalenie celu zmiany;
- 2) rozważenie wielkości i ważności zmiany dla organizacji;
- 3) określenie momentów krytycznych we wdrożeniu zmiany;
- 4) zainicjowanie zmiany, przeprowadzenie testów, wdrożenie w systemie produkcyjnym;
- 5) aktywne włączenie pracowników Urzędu w proces zmiany;
- 6) monitorowanie i raportowanie kolejnych kroków wdrożenia zmiany.

Szczegółowy sposób postępowania zawarty jest w instrukcji ZSZ „Zarządzanie zmianami w Urzędzie Miasta Płocka”.

12. Polityka zarządzania kopiami zapasowymi

W Urzędzie Miasta Płocka przestrzega się poniższych zasad wykonywania kopii zapasowych, w celu zabezpieczenia danych oraz szybkiego odtworzenia pracy systemów w przypadku awarii urządzeń lub oprogramowania:

- 1) Za wykonanie i nadzorowanie wykonania kopii zapasowej odpowiada administrator systemu z którego sporządzana jest kopia.

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 12**

Kategoria informacji: informacja jawna

- 2) Kopia może być wykonywana przez innego pracownika (operatora) niż administrator odpowiedzialny za system (serwer), w przypadku jego nieobecności w pracy, z zachowaniem rozliczalności. Ww. operatora wyznacza bezpośredni przełożony administratora i kieruje do administratora wnioskiem o założenie konta z uprawnieniami do wykonywania kopii i kontrolowania ich poprawności.
- 3) Dostęp fizyczny do sprzętu umieszczonego w serwerowni oraz nośników, w tym nośników z kopiami zapasowymi, możliwy jest jedynie dla upoważnionych pracowników.
- 4) Taśmy w obrocie ciągłym powinny być używane nie dłużej niż 2 lata. Każda taśma ma zapisaną datę pierwszego użycia.
- 5) Wykorzystane nośniki kopii zapasowych muszą zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie z nich danych.
- 6) Za wykonanie procedur odpowiadają administratorzy systemowi oraz operatorzy.
- 7) Nadzór nad realizacją procedur zarządzania kopiami zapasowymi pełni Kierownik Oddziału Teleinformatyki.

13. Polityka wymiany informacji między Urzędem Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Urząd Miasta Płocka oraz wszystkie miejskie jednostki organizacyjne posiadają własne rozłączne zbiory danych, którymi administrują. Zbiory danych przechowywane są na rozdzielonych logicznie serwerach w serwerowniach Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, pomiędzy zbiorami danych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostek organizacyjnych nie występuje bezpośrednia wymiana danych (w komunikacji między UMP a MJO pośredniczy Obszar Wymiany Danych), w szczególności pracownicy poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Płocka nie mają bezpośredniego dostępu do baz danych innych jednostek.

Wymiana informacji pomiędzy jednostkami następuje za pomocą systemu Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd w postaci przesyłania dokumentów dotyczących poszczególnych spraw.

Dane przesyłane za pomocą Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd przesyłane są siecią wewnętrzną.

Wszystkie zdarzenia wymiany danych pomiędzy bazami danych są rejestrowane w logach systemów wysyłających i odbierających.

14. Zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi

Urząd Miasta Płocka dba o zapewnienie zgodności zasad postępowania z przepisami obowiązującego prawa, przyjętych uwarunkowań umownych i normatywnych oraz wypracowanych własnych standardów. Celem takiego postępowania jest unikanie naruszania jakichkolwiek przepisów

Opracował: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Marcin Uchwał	Zatwierdził: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
---	--

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

**URZĄD MIASTA
PŁOCKA**

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA
PŁOCKA**

**Wydanie 02
z dnia 22.11.2011
Strona: 13**

Kategoria informacji: informacja jawna

prawnych, zobowiązań wynikających z ustaw, zarządzeń lub umów oraz wymagań bezpieczeństwa. Realizacja postawionego celu możliwa jest dzięki ustanowionym praktykom i podziałowi odpowiedzialności związanemu z identyfikacją wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Prowadzone są audyty wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania systemu.

15. Deklaracja ochrony własności intelektualnej

W Urzędzie Miasta Płocka zostały wdrożone w ramach ZSZ mechanizmy zapobiegające naruszeniom przepisów prawa powszechnego związanych z ochroną własności intelektualnej. Przede wszystkim zabezpieczono stacje robocze przed możliwością instalacji oprogramowania z naruszeniem właściwej licencji, uniemożliwiono (na poziomie punktu wejścia do sieci publicznej) korzystanie z protokołów p2p. W ramach usług active directory wprowadzono filtrowanie plików użytkownika, blokując te z formatów, które nie będąc z założenia wynikającego z funkcjonalności przydatnymi w pracy zawodowej, mogłyby zarazem być nośnikami treści naruszających prawa autorskie i pokrewne (pliki *.avi, *.mp3 i pokrewne). Prowadzona jest bieżąca ewidencja licencji oprogramowania, co zapewnia, że pracownicy upoważnieni do instalacji oprogramowania działają w granicach praw nabytych przez Urząd Miasta Płocka. Nadzorowana jest także własność intelektualna powierzona lub przekazana przez osoby trzecie, zarówno klientów, jak i kontrahentów.

16. Postanowienia końcowe

Urząd Miasta Płocka wymaga zapoznania się pracowników z dokumentem Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. Za złożenie przez nich stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z instrukcją odpowiada kierownik każdej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka. Naruszenia świadome, bądź przypadkowe niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wraz z wszystkimi dokumentami operacyjnymi) powoduje skutki prawne zgodnie z Regulaminem Pracy, a w przypadkach zastrzeżonych przez ustawodawcę – karne wynikające z odpowiedzialności określonej przez sąd.

Opracował:
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Marcin Uchwał

Zatwierdził:
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski