

ZARZĄDZENIE NR 135/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 4 lipca 2023 r.

**w sprawie dokumentacji informatycznego systemu przetwarzania
danych przy użyciu komputerów oraz systemu służącego ochronie
danych i ich zbiorów**

Na podstawie 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Zasady ochrony danych komputerowych w Urzędzie Miasta Bolesławiec” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Aktualny wykaz systemów finansowo-księgowych znajduje się w Referacie Informatyki, w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

2. Każdy nowy system finansowo-księgowy wymaga odrębnego dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miasta Bolesławiec przez Prezydenta Miasta.

§ 3. Wszelkie zmiany dotyczące oprogramowania i sprzętu komputerowego wprowadzane będą niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.

§ 4. Za przestrzeganie zasad czynię odpowiedzialnych naczelników wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 373/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie dokumentacji informatycznego systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

I. Ochrona danych komputerowych

1. System informatyczny Urzędu jest zabezpieczony systemem typu sprzętowy firewall, który wprowadza instrumenty ochrony logicznej, w tym kontrolę przepływu informacji między systemami a siecią publiczną oraz monitoring działania zewnętrznego w stosunku do systemu informatycznego.

2. Serwery obsługujące system informatyczny pracują dokonując operacji w wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach, do których prawo wstępu posiadają wyłącznie pracownicy upoważnieni. Pomieszczenia posiadają zamki otwierane kodem numerycznym wprowadzanym z klawiatury.

W celu utrzymania ciągłości zasilania i funkcjonowania urzędu podczas długotrwałego braku zasilania urząd posiada generator awaryjny oraz zasilanie awaryjne UPS.

Zastosowanie kanałów telekomunikacyjnych dla sieci teleinformatycznej oraz osobnych kanałów elektrycznych dla sieci elektrycznej zabezpiecza je przed uszkodzeniem lub ingerencją osób trzecich. Budynki Ratusza i Biurowca połączone są za pomocą łącz światłowodowych poprowadzonych w ziemi.

Konserwacji sprzętu dokonuje się zgodnie z zaleceniami dostawcy dotyczącymi okresów między przeglądami i opisów technicznych. Napraw i serwisowania sprzętu może dokonywać tylko uprawniony personel konserwujący.

3. Serwery i komputery w Urzędzie Miasta Bolesławiec są chronione przez oprogramowanie antywirusowe na poziomie serwera i stacji roboczej. Serwery systemów informatycznych stosowanych do rachunkowości budżetowej pracują na systemach operacyjnych Windows Server. Komputery klienckie pracują na możliwie najnowszych systemach Windows. Systemy operacyjne serwerów i komputerów klienckich są na bieżąco aktualizowane.

4. Zgodnie z obowiązującą Polityką ochrony danych osobowych Urzędu Miasta Bolesławiec, dostęp do komputerów jest nadzorowany przez usługę Active Directory. Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło do komputera. Hasła są zmieniane automatycznie co 30 dni bez ingerencji osób trzecich i bez możliwości powtórzenia tego samego hasła. Minimalna długość hasła to 8 znaków oraz dodatkowo wymagana jest złożoność hasła. Użytkownicy mają predefiniowane uprawnienia do systemów finansowo-księgowych poprzez domenę AD oraz dodatkowo posiadają odrębne indywidualne loginy i hasła, które precyzyjnie określają dostęp do danych modułów systemu i są ściśle związane z zakresem czynności. Hasła są znane wyłącznie ich właścicielom i mogą zostać zresetowane przez administratora systemu tylko na uzasadnioną pisemną prośbę naczelnika wydziału lub właściciela loginu.

5.Uprawnienia do systemu finansowo-księgowego posiadają użytkownicy wskazani przez odpowiedniego naczelnika wydziału. Naczelnik wydziału określa precyzyjnie uprawnienia użytkownika do konkretnych modułów systemu. Upoważnienie, które jest sporządzane przez Inspektora Ochrony Danych, podpisuje Administrator Ochrony Danych. Nadane uprawnienia są wprowadzane przez Administratora Systemu Informatycznego. Administrator nie posiada uprawnień do pracy jako użytkownik (posiada uprawnienia specjalne, jednak nie ma uprawnień do pracy w programie).

6.Kopie zapasowe tworzone są codziennie w każdy dzień roboczy i zapisywane na odrębnym serwerze backupowym. Dane backupu przechowywane są w dwóch odrębnych budynkach w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione. Raz w miesiącu weryfikuje się kopie zapasowe poprzez odtworzenie.

7.Szczegółowe procedury postępowania z danymi osobowymi zawarte są w Polityce ochrony danych osobowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

II.Opis sprzętu komputerowego stosowanego do rejestracji i przetwarzania zbiorów finansowo-księgowych, stosowanych w Urzędzie Miasta Bolesławiec

1.Systemy komputerowe przechowujące zbiory księgowe są zainstalowane w środowisku wirtualnym VMware vSphere w oparciu o wydajne serwery wieloprocessorowe pracujące w klastrze. Dane robocze serwerów składowane są na macierzy dyskowej.

2.Komputery, na których pracują użytkownicy systemów informatycznych stosowanych do przetwarzania zbiorów finansowo-księgowych to urządzenia spełniające aktualne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego. Dotyczy to zarówno jednostki centralnej (procesor, pamięć RAM, wielkość dysku twardego), jak również monitora LCD, urządzenia do zasilania awaryjnego UPS, a także systemu operacyjnego (aktualizowanego na bieżąco).

3.Archiwizacja wykonywana jest w sposób automatyczny i w każdym momencie daje możliwość odzyskania danych (sprzed miesiąca i z siedmiu ostatnich dni).

4.Dane finansowo-księgowe są rejestrowane i przetwarzane wyłącznie w budynkach Urzędu Miasta Bolesławiec.

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia związane jest z koniecznością uaktualnienia zasad ich ochrony danych komputerowych w Urzędzie Miasta Bolesławiec i stanowi realizację wymogu przewidzianego ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.