

ZARZĄDZENIE NR 373/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 października 2015 r.

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

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),

z a r z ą d z a m , 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 informatycznych stosowanych do Księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta w Bolesławcu znajduje się w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

2. Każdy nowy system informatyczny wymaga odrębnego dopuszczenia do stosowania w Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Bolesławiec przez Prezydenta Miasta.

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

§ 4. Za przestrzeganie postanowień instrukcji czynię odpowiedzialnych Naczelników Wydziałów Urzędu i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. Nadzór nad przestrzeganiem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 350/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów oraz zasad ich ochrony w systemie księgowości budżetowej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

System służący ochronie danych i ich zbiorów

I. Ochrona danych komputerowych

1. System informatyczny Urzędu jest zabezpieczony systemem typu sprzętowy firewall, który wprowadza instrumenty ochrony logicznej, w tym:

- a) kontrolę przepływu informacji między systemami a siecią publiczną,
- b) 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. Serwer systemu SIGID oraz serwer na którym znajduje się baza OptiEST, a także serwery systemów Płatnik i BeSTi@ pracują na systemach operacyjnych Windows Server 2008 R2. Komputery klienckie pracują na systemach Windows XP Professional i nowszych. Systemy operacyjne serwerów i komputerów klienckich są na bieżąco aktualizowane.

4. 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 programów finansowo-księgowych poprzez domenę AD oraz dodatkowo posiadają odrębny login i hasło do systemu SIGID, które precyzyjnie określają dostęp do danych modułów systemu i są ściśle związane z zakresem czynności. Również dostęp do systemów Optiest, Płatnik, BeSTi@ i EPFRON opiera się na indywidualnych loginach i hasłach i przypisanych do nich uprawnieniach dla każdego użytkownika. 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 Administratora Bezpieczeństwa Informacji, podpisuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Nadane uprawnienia są ustawiane przez administratorów systemu. 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 z nośników magnetycznych.

7. Szczegółowe procedury postępowania z danymi osobowymi zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych obowiązującej w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

II. Opis sprzętu komputerowego stosowanego do składowania i przetwarzania zbiorów księgowych, znajdujących się w użytkowaniu w Urzędzie Miasta Bolesławiec

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

2. Komputery na których pracują użytkownicy systemów informatycznych stosowanych do przetwarzania zbiorów 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. Dodatkowo kopie samego systemu SIGID są wykonywane w trybie codziennej automatycznej kopii na niezależny storage dyskowy typu NAS.

4. Dane księgowe są składowane i przetwarzane wyłącznie w budynkach Urzędu Miasta Bolesławiec.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

UZASADNIENIE

Wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Bolesławiec zarządzenia w sprawie dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów oraz zasad ich ochrony w systemie księgowości budżetowej stanowi realizację wymogu przewidzianego ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Prezydent Miasta

Piotr Roman