

Zarządzenia Burmistrza Kronowa
Nr OR-S.0050.38.2014
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarządzeniu – rozumie się przez to Zarządzenia Burmistrza Kronowa Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie zmienione zarządzeniem Nr OR-S.0050.38.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

2. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu

„Decyzje o zmianie imienia i nazwiska”

3. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu

„Osoby ubiegające się o przydział Lokalu Komunalnego”

4. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu

„Baza właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

5. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu

„Zezwolenia na sprzedaż alkoholu”

6. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 18 w brzmieniu

„Wnioski przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej”

7. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 19 w brzmieniu

„Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych”

8. W § 13 ustęp 1 dodaje się pkt. 20 w brzmieniu

„Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe”

9. W § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do przetwarzania danych gromadzonych w zbiorach wymienionych w § 13 wykorzystuje się następujące oprogramowanie:

1) Aplikacja APUSC – system przekazywania danych statystycznych z zakresu USC do GUS zwany w dalej APUSC,

2) Arisco GOMING – odpady zwany dalej GOMING,

3) Komputerowy System PB_USC zwany dalej PB_USC,

4) EMUIA – Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zwana dalej EMUIA,

5) Druh 2 – program do kompleksowej obsługi jednostek OSP zwany dalej DRUH,

6) Kadry moduł systemu PUMA zwane dalej KADRY,

- 7) System Elektronicznego Obiegu dokumentów – Proton zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą zwany dalej PROTON,
- 8) Podatki – System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych zwany dalej PODATKI,
- 9) KSGZOB – System księgowości podatków i opłat zwany dalej KSGZOB,
- 10) JGU – System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych zwany dalej JGU,
- 11) Dzierżawy – System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych zwany dalej DZIERŻAWY,
- 12) Rejestr – System ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT zwany dalej REJESTR VAT,
- 13) SELWIN z RWWIN – System Ewidencji Ludności z Modułem Rejestru Wyborców zwany dalej SELWIN z RWWIN
- 14) Auta – System wymiaru podatku od środków transportowych zwany dalej AUTA
- 15) Kasa – System obsługi kasy urzędu zwany dalej KASA,
- 16) Użytkowanie – System ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego zwany dalej UŻYTKOWANIE
- 17) Płatnik zwany dalej PŁATNIK
- 18) Płace Urzędu (zlecone, place99) zwane dalej PŁACE,
- 19) OPLOK – System wymiaru opłaty lokalnych zwany dalej OPLOK,
- 20) Dowody osobiste – System Obsługi Obywatela (SOO) zwane dalej SOO,
- 21) UPK – Uniwersalny System Księgujący (rozliczanie kwitariuszy oraz wirtualnych rachunków bankowych) zwany dalej UPK
- 22) Budżet – Księgowość budżetowa z planowaniem zwana dalej BUDŻET
- 23) konto na ePUAP – elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwane dalej ePUAP
- 24) Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwana dalej ALKOHOL

10. W § 14 dodaje się ust 20 w brzmieniu

„Zbiór decyzje o zmianie imienia i nazwiska zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Imiona rodziców
- 3) Data urodzenia
- 4) Miejsce urodzenia
- 5) Adres zamieszkania lub pobytu
- 6) Numer ewidencyjny PESEL
- 7) Seria i numer dowodu osobistego”

11. W § 14 dodaje się ust 21 w brzmieniu

„Zbiór Osoby ubiegające się o przydział Lokalu Komunalnego zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Data urodzenia
- 3) Adres zamieszkania lub pobytu
- 4) Numer ewidencyjny PESEL
- 5) Seria i numer dowodu osobistego”

12. W § 14 dodaje się ust 22 w brzmieniu

„Zbiór Baza właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Adres zamieszkania lub pobytu
- 3) Numer Identyfikacji Podatkowej
- 4) Numer telefonu
- 5) Adres nieruchomości lub/i obręb i nr działki, z której mają być odbierane odpady komunalne,
- 6) adres email,
- 7) nr konta bankowego”

13. W § 14 dodaje się ust 23 w brzmieniu

„Zbiór Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Imiona rodziców
- 3) Data urodzenia
- 4) Miejsce urodzenia
- 5) Adres zamieszkania lub pobytu
- 6) Numer ewidencyjny PESEL
- 7) Numer Identyfikacji Podatkowej
- 8) Miejsce pracy
- 9) Zawód
- 10) Wykształcenie
- 11) Seria i numer dowodu osobistego
- 12) Numer telefonu
- 13) Informacje dotyczące członków władz zarządzających organizacją
- 14) Informacje dotyczące adresatów zadań publicznych
- 15) Dane zawarte w umowach
- 16) Wynagrodzenia”

14. W § 14 dodaje się ust 24 w brzmieniu

„Zbiór Zezwoleń na sprzedaż alkoholu zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Adres zamieszkania lub pobytu
- 3) Numer Identyfikacji Podatkowej
- 4) Miejsce pracy
- 5) Numer telefonu
- 6) Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
- 7) Pisemna zgoda zarządcy lub administratora budynku w przypadku punktu sprzedaży w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- 8) decyzja Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez pkt. sprzedaży,
- 9) wpis do CEIDG lub KRS”

15. W § 14 dodaje się ust 25 w brzmieniu

„Zbiór Wnioski przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Imiona rodziców
- 3) Data urodzenia
- 4) Miejsce urodzenia
- 5) Adres zamieszkania lub pobytu
- 6) Numer ewidencyjny PESEL
- 7) Numer Identyfikacji Podatkowej
- 8) Miejsce pracy
- 9) Zawód
- 10) Wykształcenie
- 11) Seria i numer dowodu osobistego
- 12) Numer telefonu
- 13) Dane według treści wniosku CEIDG-1 o wpis do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”

16. W § 14 dodaje się ust 26 w brzmieniu

„Zbiór Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Imiona rodziców
- 3) Data urodzenia



- 4) Miejsce urodzenia
- 5) Adres zamieszkania lub pobytu
- 6) Numer ewidencyjny PESEL
- 7) Miejsce pracy
- 8) Zawód
- 9) Wykształcenie
- 10) Seria i numer dowodu osobistego
- 11) Numer telefonu
- 12) Stan zdrowia – orzeczenie, oświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy lub członków jego rodziny
- 13) Informacje dotyczące dochodów, miejsca pracy oraz sytuacji materialnej wnioskodawców i członków ich rodzin,
- 14) kopia dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie
- 15) Informacje o wydatkach rodziny”

17. W § 14 dodaje się ust 27 w brzmieniu

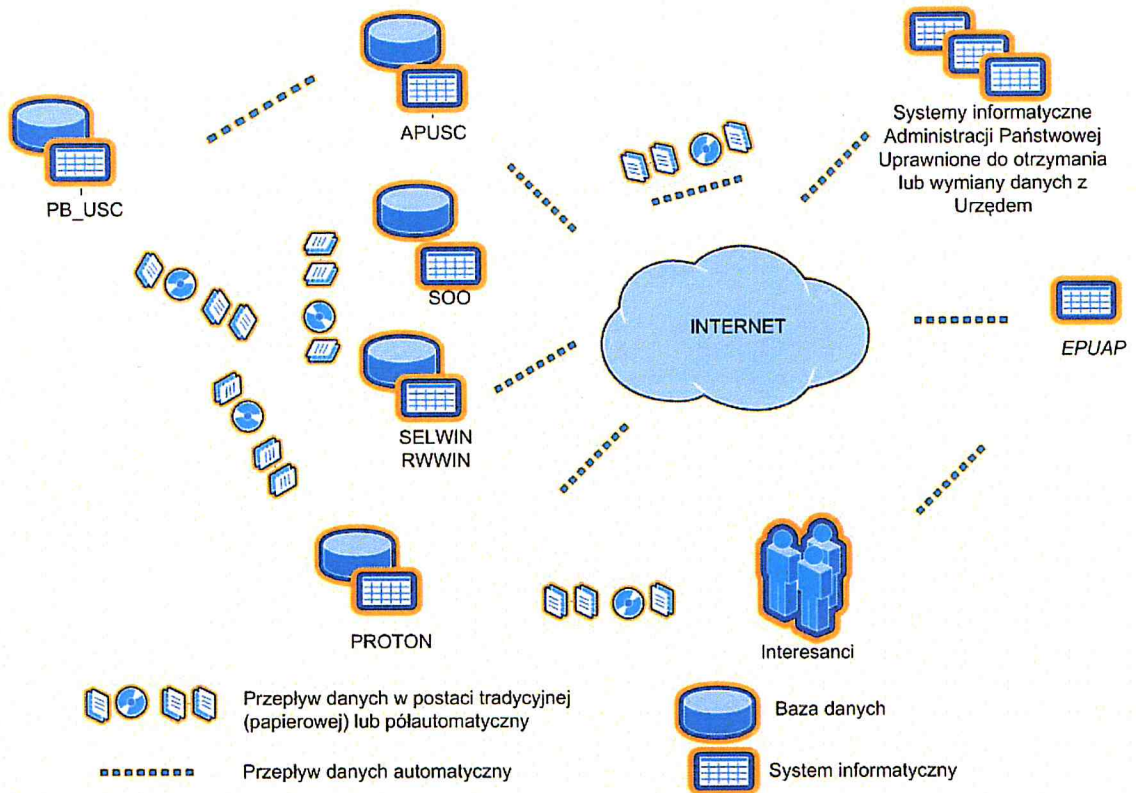
„Zbiór Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zawiera następujące pola informacyjne dot. danych osobowych

- 1) Nazwiska i imiona
- 2) Imiona rodziców
- 3) Data urodzenia
- 4) Miejsce urodzenia
- 5) Adres zamieszkania lub pobytu
- 6) Numer ewidencyjny PESEL
- 7) Numer Identyfikacji Podatkowej
- 8) Miejsce pracy
- 9) Zawód
- 10) Wykształcenie
- 11) Seria i numer dowodu osobistego
- 12) Numer telefonu
- 13) Informacje dot. członków władz zarządzających organizacją
- 14) Informacje dotyczące adresatów zadań publicznych
- 15) Dane zawarte w umowach
- 16) Wynagrodzenia

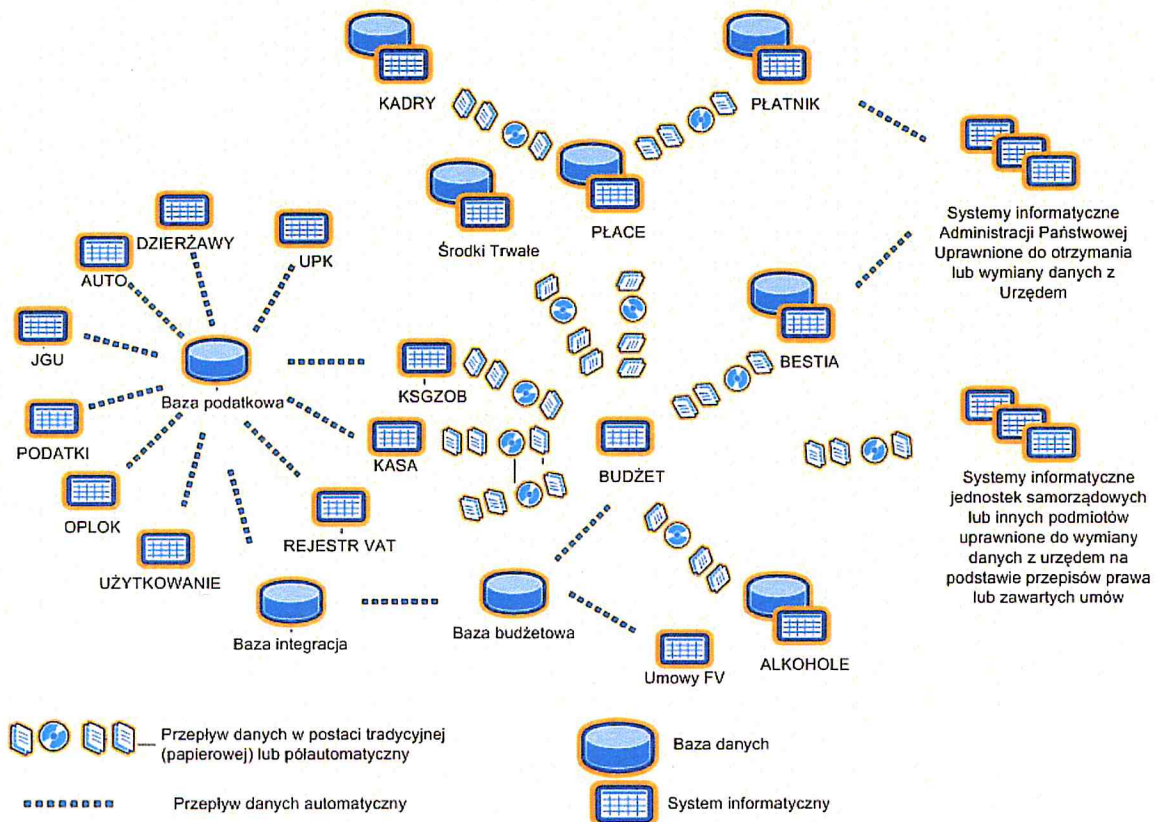
18. § 17 otrzymuje brzmienie:

„Sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych zaprezentowany został na rysunkach Nr 1 do 4. Przepływ został poszerzony o aplikacje księgowo finansowe, które stanowią integralną część systemu informatycznego Administratora Danych.

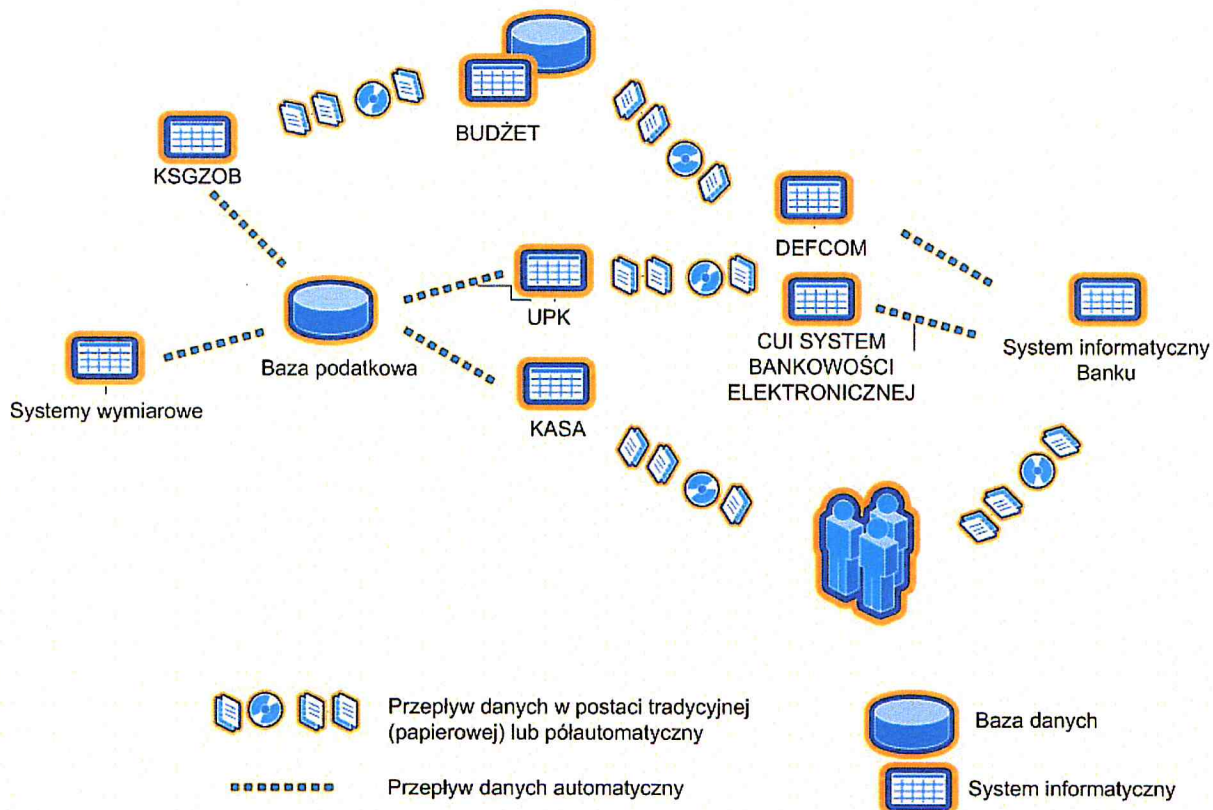
Rysunek Nr 1 - Przepływ pomiędzy systemami wykorzystywanymi w Ewidencji Ludności, dowodach osobistych i w Urzędzie Stanu Cywilnego



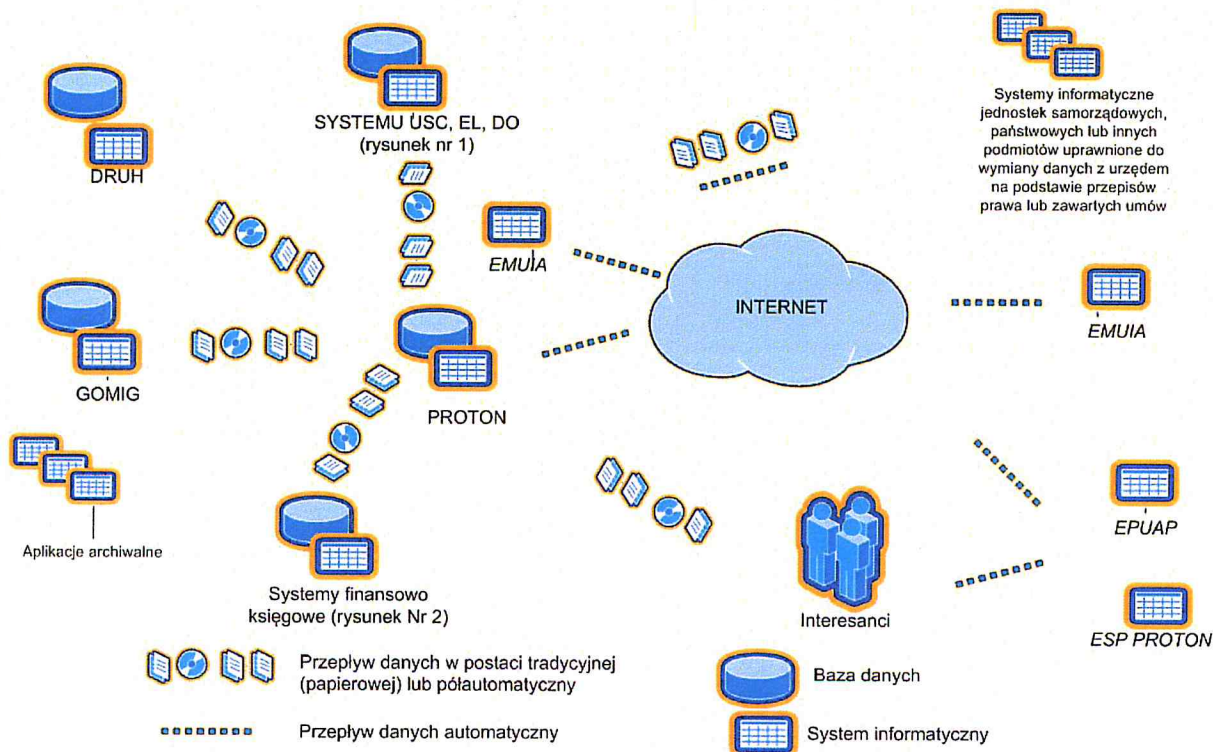
Rysunek Nr 2 - Przepływ pomiędzy systemami finansowo - księgowymi Urzędu



Rysunek Nr 3 - Przepływ pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Urzędu wykorzystywanych do rozliczania podatków i opłat



Rysunek Nr 4 - Przepływ pomiędzy systemami wykorzystywanymi w Urzędzie



19. W § 19 ust. 3 wykreśla się punkt 4.

20. W § 19 ust. 5 wykreśla się punkt 3

21. § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienia:

„Urządzenia systemu informatycznego, o krytycznym znaczeniu dla działania infrastruktury teleinformatycznej urzędu znajdujące się w GPD i LPD zasilane są za pośrednictwem zasilaczy awaryjnych (tzw. UPS-ów)”

22. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie komputery Administratora Danych w miarę możliwości wyposażone są w zasilacze awaryjne lub baterie umożliwiające poprawne zakończenie pracy bez utraty danych w przypadku awarii zasilania. Potrzeby w tym zakresie użytkownicy zgłaszają Kierownikowi Wydziału”

23. § 25 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„przy przesyłaniu danych za pomocą poczty elektronicznej stosuje się szyfrowanie załączników za pomocą algorytmów szyfrowania wbudowanych w programy archiwizujące lub za pomocą dedykowanego oprogramowania do szyfrowania danych stosując algorytmy AES, Serpent, Twofish lub ich kombinacje”

24. § 25 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„przy przesyłaniu danych pomiędzy budynkami Administratora Danych stosuje się szyfrowane tunele - wirtualne sieci prywatne (VPN) lub dedykowane połączenia światłowodowe.”

25. § 25 ustęp 5 otrzymuje brzmienie

„przy przesyłaniu danych pomiędzy komputerami przenośnymi użytkowymi poza obszarem przetwarzania danych osobowych a systemem informatycznym Administratora Danych stosuje się szyfrowane tunele - wirtualne sieci prywatne (VPN).”

§ 2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarządzeniu – rozumie się przez to Zarządzenia Burmistrza Kronowa Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie zmienione zarządzeniem Nr OR-S.0050.38.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

2. § 2 punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Administratorze Bezpieczeństwa Informacji – rozumie się przez to osobę, której Administrator Danych powierzył pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art 36 ust. 3 Ustawy”

3. W § 5 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„W celu uproszczenia zarządzania systemem teleinformatycznych Administratora Danych w ewidencji o której mowa w § 5 pkt. 1 można wpisać również informację o identyfikatorach do aplikacji, w których nie przetwarzają się danych osobowych”

4. § 8 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Z czynności wymienionych w ust. 2 sporządza się protokół podpisany przez wszystkie strony wymienione w ust. 1. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Administratora Bezpieczeństwa Informacji”

5. W § 8 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„Czynności wymienione w ust. 1 można wykonywać w ramach przeglądu polityki bezpieczeństwa, o której mowa w załączniku nr 1 do Zarządzenia”

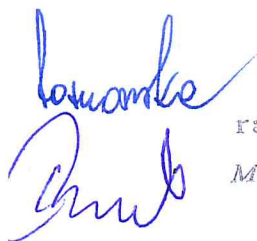
§ 4. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie - ZAŚWIADCZENIE stwierdzające odbycie szkolenia w

zakresie ochrony danych osobowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Koronowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



radca prawny

Mirosław Kubiśiewicz
OIRP Bydgoszcz

ZAŚWIADCZENIE

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Stwierdza się, że Pani / Pan*:

- imię i nazwisko:
- nr upoważnienia do
- przetwarzania danych
- osobowych:

odbyła / odbył* szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z:

- 1) przepisów i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych, sporządzania i przechowywania ich kopii, niszczenia wydruków i zapisów na nośnikach,
- 2) sposobów ochrony danych przed osobami postronnymi i procedur udostępniania danych osobom, których one dotyczą,
- 3) obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- 4) zasad i procedur określanych w polityce bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
- 5) zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
- 6) skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialności prawnej,
- 7) stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo informacji.

przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kronowa Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie, zorganizowane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Koronowie.

.....
(miejsowość data)

.....
(podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

* Niepotrzebna skreśli

