## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 21 maja 2018r.**

|  |  |
| --- | --- |
| zmieniające | **zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania.** |

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W zarządzeniu Nr 3/2016/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - "Zasady Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji":

a) w części DEFINICJE pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych – osoba, którą w Karcie Stanowiska Pracy, w umowie cywilnoprawnej albo w upoważnieniu, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6, umocowano do przetwarzania danych osobowych;”,

b) w Rozdziale I „Organizacja przetwarzania danych osobowych”:

- w ust. 1:

- - pkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

„1.5 Do przetwarzania danych osobowych wymagane jest umocowanie zawarte w Karcie Stanowiska Pracy, w umowie cywilnoprawnej albo w upoważnieniu, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6.”,

- - pkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

„1.6 Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wydawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach administrowanych przez poszczególnych ZZDO.”,

- - uchyla się pkt 1.7,

- - pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8 W przypadku zmiany danych osobowych osoby upoważnionej do przetwarzania, zakresu uprawnień czy stanowiska pracy, wymagane jest zaktualizowanie dokumentu, w którym osoba została umocowana do przetwarzania danych osobowych.”,

- w ust. 2:

- - w pkt 2.2 uchyla się pkt 2.2.5,

- - w pkt 2.3 uchyla się pkt 2.3.16-2.3.20,

- - w pkt 2.4 uchyla się pkt 2.4.4-2.4.8,

- - w pkt 2.5 uchyla się 2.5.2-2.5.3 oraz pkt 2.5.10,

- - w pkt 2.6 pkt 2.6.2-2.6.5 otrzymują brzmienie:

„2.6.2 Posiadanie dokumentu uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych osobowych, do których dana osoba ma dostęp.

2.6.3 Przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z nadanymi uprawnieniami.

2.6.4 Informowanie przełożonego o zmianach mających wpływ na aktualność dokumentów uprawniających do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z zasadą z rozdziału I, punkt 1.8).

2.6.5 Przechowywanie na stanowisku pracy dokumentów uprawniających do przetwarzania danych osobowych z możliwością ich okazania dla celów kontrolnych.”,

c) w Rozdziale II „Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych” w ust. 5:

- pkt 5.4 otrzymuje brzmienie:

„5.4 „Do danych osobowych mają dostęp jedynie osoby, których w Karcie Stanowiska Pracy, w umowie cywilnoprawnej albo w upoważnieniu, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6, umocowano do przetwarzania danych osobowych.”,

- uchyla się pkt 5.5,

d) w Rozdziale X „Wykaz załączników do Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” uchyla się ust. 5-7;

2) w załączniku nr 3 „Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi”:

a) w Rozdziale I „Postanowienia ogólne” ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych – osoba, którą w Karcie Stanowiska Pracy, w umowie cywilnoprawnej albo w upoważnieniu, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6, umocowano do przetwarzania danych osobowych;”,

b) w Rozdziale II „Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym”:

- w ust. 1:

- - pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3 W przypadku użytkownika SI, który ma mieć dostęp do przetwarzania danych osobowych, wniosek przy poszczególnych pozycjach (profilach/zasobach) zapewniających dostęp do określonych zbiorów danych osobowych musi zawierać numer Karty Stanowiska Pracy, numer umowy cywilnoprawnej albo numer upoważnienia, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6.”,

- - pkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

„1.5 Podpis dyrektora wydziału wnioskującego pod kartą użytkownika SI stanowi potwierdzenie, iż jej treść została zweryfikowana pod kątem prawdziwości informacji w niej zawartych, dostępu do danych niezbędnych do wykonywania zadań na tym stanowisku pracy, oraz że użytkownik SI posiada umocowanie do przetwarzania danych osobowych.”,

- - pkt 1.7-1.8 otrzymują brzmienie:

„1.7 Po przekazaniu karty użytkownika SI do Wydziału Informatyki uprawniony pracownik tego Wydziału weryfikuje jej poprawność (w zakresie przypisania właściwego stanowiska) oraz kompletność.

1.8 Karta użytkownika SI dotycząca nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych, w której nie wyspecyfikowano numerów dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3, nie będzie realizowana przez Wydział Informatyki. Taka karta zostanie cofnięta do wydziału wnioskującego w celu uzupełnienia w zakresie brakujących danych. Przy uzupełnionych (odręcznie) na karcie użytkownika SI numerach dokumentów dyrektor wydziału winien złożyć swój podpis.”,

- - uchyla się pkt 1.11,

- - pkt 1.14 otrzymuje brzmienie:

„1.14 Wymóg, o którym mowa w punkcie 1.13, nie musi być stosowany, jeżeli użytkownik SI został umocowany do przetwarzania danych osobowych w Karcie Stanowiska Pracy, w umowie cywilnoprawnej albo w upoważnieniu, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.6.”.

**§ 2**

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie niniejszych przepisów przez poszczególnych ZZDO oraz przez ASS pracownikom Urzędu Miasta Poznania oraz osobom związanym z Urzędem umowami cywilnoprawnymi, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2018 r.

2. Pozostałe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie niniejszych przepisów przez poszczególnych ZZDO oraz przez ASS, w szczególności pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, pozostają aktualne do czasu podpisania właściwych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Wzory kart stanowisk pracy i klauzul do umów cywilnoprawnych zawierających umocowanie do przetwarzania danych osobowych zostaną wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(-) Jacek Jaśkowiak