

ZARZĄDZENIE NR 23/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie " Opisu zasad ochrony danych komputerowych zgromadzonych w księgach rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 4 oraz ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz.U.2018. poz.395 ze zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :

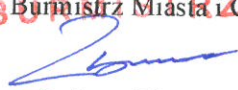
§ 1. W celu zabezpieczenia i ochrony danych komputerowych ustalam " Opis zasad ochrony danych komputerowych zgromadzonych w księgach rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wszelkie zmiany dotyczące oprogramowania i sprzętu komputerowego wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wprowadzane będą niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.

§ 3. Z opisem zasad winni zapoznać się : Kierownik Wydziału Finansowego i Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Burmistrz Miasta i Gminy

Lukasz Zbrozczyk

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
SP. 
mgr Małgorzata Wujcior

Opis zasad ochrony danych komputerowych zgromadzonych w księgach rachunkowych

I. Opis systemu informatycznego

1. Serwery obsługujące system informatyczny w którym, przetwarzane są dane księgowe znajdują się w wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach (serwerowniach), do których dostęp posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Pomieszczenia wyposażone są w systemy klimatyzacji oraz w systemy alarmowe oraz systemy gaszące. Pomieszczenia zabezpieczone są drzwiami antywłamaniowymi z zamkami wyposażonymi w atestowane wkładki. Dostęp do pomieszczeń jest rejestrowany z wykorzystaniem systemu kontroli dostępu. W celu utrzymania ciągłości zasilania elektrycznego stosowany jest centralny zasilacz awaryjny UPS obsługujący zarówno środowisko serwerowe jak i wszystkie stacje robocze wykorzystywane w UMIG. Wykorzystywana jest wydzielona instalacja elektryczna. Wszystkie konserwacje sprzętu wykonywane są zgodnie z zaleceniami producentów. Napraw i serwisowania sprzętu może dokonywać tylko uprawniony personel konserwujący.
2. Systemy komputerowe przechowujące zbiory księgowe są zainstalowane na serwerach wirtualnych (VM) pracujących w klastrze wysokiej dostępności (HA) zrealizowanym na 3 wydajnych serwerach wieloprocessorowych serwerach fizycznych z wykorzystaniem oprogramowania VMware vSphere Essential Plus Kit. Dane składowane są na 2 macierzach dyskowych z uruchomioną funkcjonalnością replikacji. Zarówno serwery jak i macierze rozlokowane są w różnych pomieszczeniach w celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii. Połączenia serwerów do sieci LAN jak i sieci SAN realizowane są redundantnie.
3. 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, a także systemu operacyjnego (aktualizowanego na bieżąco).
4. System informatyczny Urzędu zabezpieczony jest 2 sprzętowymi urządzeniami UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa zintegrowana w postaci jednego urządzenia) pracującymi w klastrze, 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
 - c) sieciowy filtr antywirusowy i antyspamowy,
 - d) filtrowanie treści,
 - e) wykrywanie włamań,

5. Serwery i stacje robocze w UMIG chronione przez oprogramowanie antywirusowe na poziomie serwera i stacji roboczej. Oprogramowanie antywirusowe jest centralnie zarządzane i monitorowane.
6. Serwery na których pracują systemy informatyczne przetwarzające dane księgowe pracują pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows 2016 Datacenter Server oraz Microsoft Windows 2008 R2 Server. Komputery klienckie pracują pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows 7 Professional SP1 i Windows 10 Professional. Systemy operacyjne serwerów i komputerów klienckich są na bieżąco aktualizowane.
7. Dostęp komputerów klienckich oraz użytkowników nadzorowany jest z wykorzystaniem usługi katalogowej Microsoft Active Directory. Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło do komputera. Zmiana hasła jest wymuszana automatycznie przez system co 30 dni. Minimalna długość hasła to 8 znaków. Wymagany poziom skomplikowania hasła: małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne. Przechowywana jest historia 12 ostatnich haseł. Użytkownicy uzyskują dostęp do programów przetwarzających dane księgowe po nadaniu uprawnień w domenie AD oraz dodatkowo posiadają odrębne loginy i hasła do programów SPUTNIK WYDRA, SPTUNIK FOKA, OPTIDATA OPTIEST, SPUTNIK BESTIA, SIGID KADRY I PŁACE, ASSECO PŁATNIK które precyzyjnie określają prawa dostępu do danych modułów programów i są ściśle związane z zakresem czynności realizowanych przez użytkowników. Hasła są znane wyłącznie ich właścicielom.
8. Uprawnienia do programów w których przetwarzane są dane finansowo –księgowe nadawane są przez administratora systemu na pisemny wniosek odpowiedniego kierownika wydziału. Kierownik wydziału określa precyzyjnie uprawnienia użytkownika do konkretnych programów i ich. Wniosek zatwierdzany jest przez Inspektora Ochrony Danych.

II. Ogólny opis procedur stosowanych do archiwizacji i zabezpieczania danych ze zbiorów systemów księgowych, znajdujących się w użytkowaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

1. Archiwizacja danych wykonywana jest codziennie w sposób automatyczny z wykorzystaniem oprogramowania ARCserve UDP i w każdym momencie daje możliwość odzyskania danych. Dane archiwizowane są w 2 etapach na 2 różne nośniki danych. Pierwszy etap archiwizacji realizowany jest jako kopia D2D (disk to disk) na wydzieloną macierz dyskową. Drugi etap realizowany jest jako kopia D2T (disk to tape) na nośniki magnetyczne (taśma Ultrium VI) z wykorzystaniem biblioteki taśmowej IBM TS3200.
2. Szczegółowe procedury wykonywania kopii zapasowych oraz szczegółowy opis stosowanych zabezpieczeń informatycznych znajduje się w aktualnej Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązującej w UMIG Kąty Wrocławskie.
3. Raz do roku dane zgromadzone w księgach rachunkowych zapisywane są na nośnikach optycznych, które przechowywane są w ognioodpornym sejfie do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione.
4. Dane kopii zapasowych zapisywane na taśmach przechowywane są w ognioodpornych sejfach w dwóch budynkach w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozczyk