



**Prezydent Miasta
KATOWICE**

Katowice, 30 września 2015 r.

ABI.ZD-01715/15

**Szanowna Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice**

Dotyczy: BRM.0012.1.9.2015.PS

Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice
w zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji została utworzona w Urzędzie Miasta Katowice w 1998 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa). W 2001 roku została utworzona samodzielna komórka organizacyjna o nazwie Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z kolei od grudnia 2014 r. komórka ABI podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Katowice w związku z wymaganiem określonym w najnowszej nowelizacji ustawy. Obecnie w celu realizacji zadań komórki ABI zatrudnione są trzy osoby: dwóch merytorycznych pracowników samorządowych i pomoc administracyjna na 3/4 etatu.

Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

- Przygotowywanie wniosków zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
GIODO prowadzi ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych, do którego wszyscy administratorzy danych są zobowiązani zgłaszać przetwarzane przez siebie zbiory. Tegoroczną nowelizacją ustawy obowiązek zgłoszeniowy został nieco ograniczony w przypadku powołania ABI. To ABI obecnie przejął na siebie prowadzenie pełnego rejestru zbiorów swojego administratora danych, zaś zgłoszenia obejmują jedynie zbiory gromadzące dane tzw. sensytywne, wrażliwe. W Urzędzie Miasta Katowice zidentyfikowanych jest obecnie 113 zbiorów danych osobowych, z których obowiązkowi rejestracji u GIODO podlega 29.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
ABI prowadzi dwa rodzaje szkoleń: wstępne (dla wszystkich osób rozpoczynających współpracę z Urzędem; szkolenie odbywa się każdorazowo w pierwszym dniu pracy) oraz wykłady w ramach służby przygotowawczej pracowników samorządowych. W 2015 roku podczas 49 spotkań przeszkolonych zostało 170 osób, a także odbyły się trzy wykłady w ramach służby przygotowawczej.

- Pomoc przy określaniu indywidualnego zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
- Prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
To najszersze kompendium wiedzy o zidentyfikowanych w Urzędzie zbiorach danych osobowych, a także zbiorach danych innych administratorów (głównie zbiory prowadzone centralnie przez ministerstwa, marszałka woj. śląskiego). Baza danych zawiera – poza informacjami publikowanymi w jawnych rejestrach zbiorów – także treści podlegające ochronie, dotyczące sposobu zabezpieczenia danych, sposobu dostępu itp.
- Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
Przedmiotowy rejestr został utworzony przez pracowników ABI w II kwartale br. w związku ze zmianami ustawy wprowadzającymi nowy obowiązek dla administratorów danych powołujących administratora bezpieczeństwa informacji. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce Urząd Miasta/Urząd Miasta/e-urząd/Rejestr zbiorów danych osobowych.
- Udostępnianie informacji na temat przetwarzanych w Urzędzie Miasta danych osobowych inspektorom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
GIODO może przeprowadzić kontrolę bezpośrednio w siedzibie administratora danych, żądać wyjaśnień korespondencyjnie, bądź – począwszy od bieżącego roku – nakazać dokonania przedmiotowego sprawdzenia Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
- Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i przekazywanie wniosków pokontrolnych kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
W bieżącym roku, ze względu na prawie półroczne opóźnienie opublikowania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej ustawy, precyzyjnego sposobu i przebiegu kontroli realizowanych przez ABI, cykl sprawdzeń rozpoczął się w lipcu. W planie sprawdzeń przewidzianych na drugą połowę 2015 r. ujęto kontrole w czterech obszarach: nowo utworzony jawny rejestr zbiorów (sprawdzenie już zakończone), przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Polityki Społecznej (w trakcie) i w Wydziale Edukacji oraz kontrolę zgodności z wymaganiami ustawy Modułu Zarządzania Użytkownikami w uruchamianym przez Wydział Geodezji nowym, bardzo szeroko replikującym dane, systemie informatycznym pod nazwą Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP).
- Prowadzenie inspekcji systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe, pod kątem możliwości nieuprawnionego dostępu oraz utraty danych i zgłaszanie wniosków pokontrolnych Naczelnikowi Wydziału Informatyki.
Zadanie realizowane podczas sprawdzeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu prowadzących zbiory danych osobowych za pomocą systemów teleinformatycznych. Dotyczy również kontroli nowych gałęzi sieci teleinformatycznej, szczególnie w nowych lokalizacjach. W ramach tego zadania ABI kontroluje także treści umów dotyczących obsługi informatycznej Urzędu oraz ich realizację pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych.
- Prowadzenie kontroli tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa baz danych oraz profilaktyki antywirusowej i zgłaszanie wniosków pokontrolnych Naczelnikowi Wydziału Informatyki.

- Prowadzenie kontroli składowania identyfikatorów i haseł administratorów systemów w których przetwarzane są dane osobowe i zgłaszanie wniosków pokontrolnych Naczelnikowi Wydziału Informatyki.
- Prowadzenie kontroli usunięcia baz danych osobowych z nośników informatycznych przewidzianych do kasacji lub przekazywanych innym podmiotom.
- Przedstawianie okresowo – zgodnie z terminami wskazanymi w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych – sprawozdań z zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Administratorowi Danych – Prezydentowi.
Sprawozdanie z przygotowywane jest raz w roku, po każdym zakończonym roku kalendarzowym. Do niniejszej informacji dołączam sprawozdanie za rok 2014.
- Podejmowanie natychmiastowych działań w celu usunięcia stwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
*ABI prowadzi rejestr incydentów, w którym odnotowywana jest szczegółowa informacja o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które uznane zostało za nieakceptowalne i mogło spowodować wyciek informacji. Każdy przypadek jest dokładnie badany, zbierane są wyjaśnienia świadków i osób odpowiedzialnych. Ponieważ dotychczas nie stwierdzono w Urzędzie skutecznego przypadku kradzieży bądź wycieku danych, wszystkie naruszenia są wyjaśniane wewnętrznie, pracownicy pouczani, a także prowadzone są działania zapobiegawcze służące polepszeniu świadomości pracowników i bezpieczeństwa informacji.
W ramach tej działalności Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada również na sygnały niewłaściwej ochrony danych zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące głównie przypadków niezanonimizowania danych osobowych podczas udostępniania informacji publicznej.*
- Przygotowywanie upoważnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych.
To działalność ABI, realizowana głównie przez zatrudnioną pomoc administracyjną. Procedura wydania bądź wycofania upoważnienia obejmuje każdą osobę mającą dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Prezydent Miasta Katowice, z podziałem na zbiór danych i sposób dostępu. W ramach tej działalności w bieżącym roku przygotowanych zostało ok. 2,5 tysiąca upoważnień (z czego ok. 1100 w związku z wdrażanym systemem MSZ-KIIP), zaś wycofanych 900. Administrator Bezpieczeństwa Informacji posiada upoważnienie do podpisywania w imieniu administratora danych – Prezydenta Miasta Katowice upoważnień pracowników.
- Prowadzenie ewidencji upoważnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych.
Obowiązek wynikający wprost z zapisów ustawy. Ewidencja prowadzona jest elektronicznie oraz papierowo w postaci kopii wydanych upoważnień.
- Nadzór nad przestrzeganiem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującej w Urzędzie.
Zadanie realizowane poprzez prowadzone kontrole (sprawdzenia), a także podczas codziennej pracy w Urzędzie i obserwacje środowiskowe.
- Aktualizacja Polityki bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującej w Urzędzie.
Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce w listopadzie 2013 r. Obecnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji pracuje nad dostosowaniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych do tegorocznej nowelizacji ustawy, a także wdrażanego właśnie w Urzędzie –

w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz normę ISO 27001 – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

- Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
ABI bierze obecnie czynny udział w pracach powołanego przez Prezydenta Miasta Katowice Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Celem prac Zespołu jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o wymagania normatywne ISO 27001. Jest to kolejne zadanie wynikające z dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych w jednostce informacji i wskazane do wykonania w rozporządzeniu o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Poza wyżej wymienionym zakresem działania Administrator Bezpieczeństwa Informacji konsultuje się i pomaga pracownikom ABI w katowickich miejskich jednostkach samorządowych, głównie służy poradą podczas tworzenia i wdrażania zasad i dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, ale także korzysta z ich doświadczeń.

W celu poszerzania własnej wiedzy i wymiany doświadczeń z ABI innych podmiotów, Administrator Bezpieczeństwa Informacji regularnie uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach branżowych i innych szkoleniach.

Komórka Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest samodzielnym dysponentem środków budżetowych Urzędu Miasta. W celu realizacji swoich zadań korzysta z budżetu merytorycznych komórek organizacyjnych w zakresie wyposażenia stanowisk pracy, materiałów biurowych, literatury fachowej czy udziału w szkoleniach i spotkaniach branżowych.

Zadania Prezydenta Miasta Katowice jako administratora danych wykonywane w ramach działania komórki Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizowane są poprawnie i terminowo, dotąd nie odnotowano skarg na działalność w tym zakresie.

Załącznik:

- Sprawozdanie z zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Katowice za rok 2014.