

Zarządzenie nr 65
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 12 października 2009 r.

w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno - użytkowej ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK .

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz w związku z Zarządzenia Nr 18 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§ 1

Ustalam instrukcję funkcjonalno - użytkową ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK , stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Kierownika Referatu Administracyjno Gospodarczego do wdrożenia instrukcji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 65
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 12.10.2009 r.

**Instrukcja funkcjonalno - użytkowa ochrony fizycznej
sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych i udostępnianych
w ramach Systemu Informatycznego CEPiK .**

- I. Cele opracowania.
- II. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są stacje robocze do przetwarzania i przechowywania danych w systemie CEPiK.
- III. Zabezpieczenie i kontrola dostępu do pomieszczeń.
- IV. Uwarunkowania uniemożliwiające zatopienie i zalanie pomieszczeń.
- V. Zabezpieczenie drzwi wejściowych.
- VI. Zabezpieczenie otworów okiennych.
- VII. Ochrona pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym.
- VIII. Zabezpieczenia przed utratą danych na skutek zaniku napięcia zasilającego stacje robocze, urządzenia aktywne sieci /router, serwer komunikacyjny, przełączniki/.
- IX. Bezpieczeństwo danych.
- X. Likwidacja druków roboczych.
- XI. Postanowienia końcowe.

I. Cel opracowania.

Celem nn. opracowania jest uregulowanie zasad funkcjonowania ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK.

II. Pomieszczenia, w których zlokalizowane są stacje robocze do przetwarzania i przechowywania danych w systemie CEPiK.

Pomieszczenia zlokalizowane są na I piętrze, wyodrębnione do obsługi systemu „Pojazd” i systemu „Kierowca”. Oznaczone nr do systemu „Pojazd” 137, 136, 135, 134, 133, do systemu „Kierowca” 102, 103, 104, 105, 108. Wymienione pomieszczenia nie są pomieszczeniami przechodnimi, obsługa interesantów odbywa się pojedynczo. Pracownik merytoryczny Wydziału Komunikacji i Transportu oddzielony jest bezpośrednio od interesanta za pomocą oszklonej ludy. W systemie „Pojazd” wyodrębniono 4 stanowiska ds. rejestracji pojazdów i 4 stanowiska ds. współdziałania i obsługi baz danych. Natomiast w systemie „Kierowca” wyodrębniono 5 stanowiska ds. uprawnień do kierowania pojazdami. W pomieszczeniach oznaczonych nr 132 i 131 odbywa się obsługa interesantów w sprawach dotyczących transportu i drogownictwa.

III. Zabezpieczenie i kontrola dostępu do pomieszczeń.

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie jest całodobowo dozorowany. Gospodarowanie kluczami do pomieszczeń odbywa się następująco – osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Krośnie pobierają i zдают klucze u pełniącego dyżur portiera. Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy klucze wydawane są tylko tym pracownikom, którzy posiadają pisemne upoważnienie podpisane przez naczelnika właściwego wydziału. Wszystkie klucze są przechowywane na portierni w zamkniętej gablocie.

Pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dane Systemu Informatycznego CEPiK wyposażono w automatyczny system kontroli dostępu. System podłączono do centrali a jej panel informacyjny oraz sygnalizator dźwiękowy umieszczono w pomieszczeniu portierni. Pomieszczeniom przeznaczonym do przetwarzania i przechowywania danych do systemu „Pojazd” przypisano linię dedykowaną oznaczoną jako L₅, pomieszczeniom przeznaczonym do przetwarzania i przechowywania danych do systemu „Kierowca” przypisano linię dedykowaną oznaczoną jako L₃, natomiast linia dedykowana oznaczona L₆ obsługuje pomieszczenia 131, 132.

Wyznaczone przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu osoby po zakończonej pracy zamykają pomieszczenia, w których przetwarzane i przechowywane są dane Systemu Informatycznego CEPiK, dokonują uzbrojenia systemu kontroli dostępu, klucze przekazują portierowi. Te same osoby przed rozpoczęciem pracy pobierają od portiera klucze do ww. pomieszczeń oraz dokonują rozbrojenia systemu kontroli dostępu do tych pomieszczeń oraz kontrolują stan pomieszczeń, wszystkie nieprawidłowości będą odnotowane dzienniku służby portiera oraz będzie o nich poinformowany Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu i Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego. Wykaz osób, o których mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Osoby wyznaczone przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu powinny być natychmiast osiągalne w przypadku konieczności wejścia do tych pomieszczeń poza godzinami pracy Starostwa. Wykaz tych osób stanowi załącznik nr 2 do nn. instrukcji.

Sprzątanie pomieszczeń odbywa się w godzinach pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.

IV. Uwarunkowania uniemożliwiające zatopienie i zalanie pomieszczeń.

Pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowano na I piętrze, taka lokalizacja stanowi minimalne zagrożenie zalania na skutek awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, przeciekania dachu oraz zalania na skutek obfitych opadów atmosferycznych.

Stanowiska i stacje robocze zlokalizowano w odległości bezpiecznej w przypadku awarii centralnego ogrzewania.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zalania pomieszczeń, w których zlokalizowany jest sprzęt komputerowy przetwarzający dane z Systemu Informatycznego CEPiK jest taka sama jak przyjęta Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie. O sposobie postępowania i zasadach prowadzenia akcji ratunkowej pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu zostali powiadomieni i zapoznani.

V. Zabezpieczenie drzwi wejściowych

Drzwi wejściowe do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu gdzie przetwarzane i przechowywane są dane wykorzystywane przy obsłudze systemu „Pojazd” i systemu „Kierowca” są drzwiami antywłamaniowymi wyposażonymi w dwa zamki z czego jeden klasy „C”. Referat Administracyjno-Gospodarczy w/m posiada stosowne certyfikaty. Przy wejściach do pomieszczeń jak i na drzwiach umieszczono odpowiednie informacje umożliwiające interesantowi łatwe załatwienie swojej sprawy.

VI. Zabezpieczenie otworów okiennych.

Lokalizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 na I piętrze nie wymaga zabezpieczenia otworów okiennych kratami. W pomieszczeniach gdzie przetwarzane są dane do systemu „Pojazd” okna są zabezpieczone kratami.

VII. Ochrona pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym.

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie wyposażony jest w system przeciwpożarowy oparty na centrali CSPPP – 20TS, do której podłączone są dedykowane linie zakończone izotopowymi czujnikami dymu.

Czujniki dymu rozmieszczono również w pomieszczeniach gdzie przetwarzane i przechowywane są dane Systemu Informatycznego CEPiK.

Rozmieszczenie czujników :

1. System „Pojazd” :
 - pok. 137 2 szt.,
 - pok. 136 1 szt.,
 - pok. 135 1 szt.,
 - pok. 134 1 szt.,
 - pok. 133 1 szt..
2. System „Kierowca” :
 - pok. 102 1 szt.,
 - pok. 104 1 szt.,

- pok. 105 1 szt.,
- pok. 108 1 szt..

Wywołanie alarmu powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej i świetlnej centrali. Każdemu czujnikowi przypisano jedną dedykowaną linię w chwili wywołania alarmu możliwa jest natychmiastowa identyfikacja miejsca, z którego pochodzi sygnał nadany przez czujnik. W pomieszczeniach umieszczono ręczny sprzęt gaśniczy wraz z oznaczeniem. Pracownicy przeszkoleni zostali z zasad ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek pożaru.

VIII. Zabezpieczenie przed utratą danych na skutek zaniku napięcia zasilającego stacje robocze, urządzenia aktywne sieci.

Zasilanie w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Bieszczadzkiej 1 odbywa się ze stacji „Trafo” wyposażonej w dwa niezależne transformatory, które w przypadku zaniku napięcia wzajemnie się uzupełniają. Po przez rozdzielnie piętrowe napięcie 230V dostarczone jest do gniazd w poszczególnych pokojach budynku starostwa, z których zasilane są stacje robocze. Również w taki sposób zasilane są gniazda w Wydziale Komunikacji i Transportu i serwerowni Starostwa. W celu zabezpieczenia stacji roboczych, na których przechowywane i przetwarzane są dane wykorzystywane w Systemie Informatycznym CEPiK, przed utratą danych do każdej stacji roboczej, przydzielono zasilacze awaryjne typu UPS EVER 1200. Natomiast uprzedzenia sieciowe zlokalizowane w serwerowni zabezpieczono zasilaczami UPS EVER NET 700, EVER 500, EVER 1600 .

Backup danych wykonywany jest codziennie.

IX. Bezpieczeństwo danych.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 18 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krośnie. O ww. zasadach poinformowano i z nimi zapoznano pracowników Starostwa Powiatowego.

X. Likwidacja druków roboczych.

Likwidacja druków roboczych na stanowiskach pracy systemu „Pojazd” i systemu „Kierowca” odbywa się za pomocą niszczarek Wallner PPS 702C - klasy S- 3.

XI. Postanowienia końcowe.

Z niniejszą instrukcją funkcjonalno - użytkową ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK należy zapoznać pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego merytorycznie wykonujących czynności związane z obsługą Systemu Informatycznego CEPiK.

Nn. instrukcja powinna być okresowo aktualizowana.

Załącznik Nr 1 do
instrukcji funkcjonalno-użytkowej ochrony fizycznej
sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach
Systemu Informatycznego CEPiK

Wykaz
pracowników wyznaczonych do dostępu do pomieszczeń Wydziału Komunikacji
i Transportu w Starostwie Powiatowym w Krośnie w godzinach pracy.

Lp.	Imię i Nazwisko pracownika	Nr pomieszczenia
1.	Wojciech Wojewoda	133,134,135,136,137,131
2.	Agnieszka Zuzak	133,134,135,136,137
3.	Piotr Turowski	133,134,135,136,137
4.	Anna Wiśniowska	133,134,135,136,137
5.	Ewa Morawska-Maziarz	133,134,135,136,137
6.	Magdalena Cieśla	133,134,135,136,137
7.	Angelika Kazimierska	133,134,135,136,137
8.	Marcin Pelc	133,134,135,136,137
9.	Marta Materniak	102,103,104,105,108
10.	Marek Porawski	102,103,104,105,108,131
11.	Robert Cieśla	131
12.	Marcin Jankowicz	131
13.	Halina Lorenc	do wszystkich pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu

Załącznik Nr 2 do
instrukcji funkcjonalno-użytkowej ochrony fizycznej
sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach
Systemu Informatycznego CEPiK

Wykaz
pracowników wyznaczonych do dostępu do pomieszczeń Wydziału Komunikacji
i Transportu w Starostwie Powiatowym w Krośnie poza godzinami pracy.

Lp.	Imię i Nazwisko pracownika	Nr pomieszczenia
1.	Wojciech Wojewoda	133,134,135,136,137
2.	Agnieszka Zuzak	133,134,135,136,137
3.	Marta Materniak	102,103,104,105,108
4.	Marek Porawski	102,103,104,105,108
5.	Halina Lorenc	do wszystkich pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu