

ZARZĄDZENIE NR 927/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie wdrożenia aplikacji informatycznej System Ewidencjonowania Zbiorów Administrowania i Monitorowania „SEZAM”.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 36 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz 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. 2004 r. Nr 100 poz. 1024), zarządza się, co następuje:

§ 1

- 1) Wdraża się w Urzędzie Miasta Krakowa aplikację informatyczną System Ewidencjonowania Zbiorów Administrowania i Monitorowania, w skrócie SEZAM.
- 2) Zakres funkcjonalny aplikacji obejmuje:
 - a) zarządzanie ewidencją zbiorów danych w tym zbiorów danych osobowych,
 - b) zarządzanie ewidencją rejestrów występujących w ramach zbiorów danych,
 - c) zarządzanie ewidencją systemów i aplikacji przetwarzających informacje w zbiorach danych,
 - d) zarządzanie ewidencją użytkowników SI UMK, w tym ich uprawnieniami do przetwarzanych informacji oraz uprawnieniami do korzystania z zasobów SI UMK (aplikacje i systemy),
 - e) obsługę procesów przyznawania i anulowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 - f) obsługę procesów przyznawania i anulowania dostępu do SI UMK oraz uprawnień do korzystania z zasobów SI UMK (aplikacje i systemy).

§ 2

Ilećroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

„**Koordynatorze PBI**” – należy przez to rozumieć pracownika komórki organizacyjnej wyznaczonego przez Dyrektora do prowadzenia spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

„**Komórcę**” – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa,

„**MJO**” – rozumie się miejską jednostkę organizacyjną,

„**Uprawnieniu**” – rozumie się przez to uzyskanie dostępu do korzystania z zasobów SI UMK,

„**Upoważnieniu**” – rozumie się przez to upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

„**PBI**” – rozumie się przez to Politykę Bezpieczeństwa Informacji,

„**SI UMK**” – rozumie się przez to System Informatyczny Urzędu Miasta Krakowa,

„**ABI**” – rozumie się przez to Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

„**MAI**” – rozumie się przez to Merytorycznego Administratora Informacji,

„**AI**” - rozumie się przez to Administratora Informacji przetwarzanych w Systemie Informatycznym Urzędu Miasta Krakowa.

§ 3

Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w aplikacji SEZAM przez komórki organizacyjne UMK wyznacza się Referat Systemów Informacyjnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru, w ramach, którego działa Gospodarz aplikacji.

§ 4

- 1) Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:
 - a) odpowiadają pod względem formalnym i merytorycznym za informacje zamieszczone w aplikacji SEZAM w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych, którymi kierują,
 - b) wyznaczają Koordynatorów PBI,
 - c) akceptują wnioski: o utworzenie i anulowanie konta w domenie; wydanie, modyfikację, anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych; wydanie, modyfikację, anulowanie uprawnień do aplikacji,
 - d) wyznaczają osoby uprawnione do akceptowania wniosków w ich imieniu,
 - e) wydają wewnętrzne polecenia służbowe regulujące odpowiedzialność imienną pracowników upoważnionych do pracy w aplikacji SEZAM,
 - f) wnioskuje o dostęp do zasobów SI UMK dla pracowników, stażystów, osób zatrudnionych na umowę o dzieło, umowę zlecenie, elektronicznie za pośrednictwem aplikacji SEZAM.
- 2) Koordynatorzy PBI:
 - a) inicjują proces o utworzenie i anulowanie konta w domenie,
 - b) inicjują proces o nadanie, modyfikację i anulowanie uprawnień do aplikacji SI UMK,
 - c) inicjują proces o nadanie, anulowanie i modyfikowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników właściwej komórki,
 - d) współpracują z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Gospodarzem aplikacji w zakresie kompetencji komórek,
 - e) odpowiadają za kompletność informacji zamieszczonych w aplikacji SEZAM w zakresie kompetencji swoich komórek oraz za aktualność tych danych.
- 3) Role i odpowiedzialność MAI, Administratora Technicznego oraz Gospodarza aplikacji określono w Zarządzeniu nr 1536/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miasta Krakowa (z późn. zm).
- 4) Kompetencje ABI i AI przetwarzanych w SI UMK określono w Zarządzeniu nr 257/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 243/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa (z późn. zm).

§ 5

1. Uprawnienia do pracy w SI UMK dla pracowników, praktykantów, stażystów, pracowników na umowę zlecenie, umowę o dzieło:
 - 1) Dostęp do SI UMK jest przyznawany za pośrednictwem aplikacji SEZAM po zainicjowaniu procesu o utworzenie konta w domenie i uzyskaniu akceptacji.
 - 2) Dostęp do aplikacji SI UMK jest przyznawany za pośrednictwem aplikacji SEZAM po zainicjowaniu procesu o nadanie uprawnienia i uzyskaniu akceptacji.
 - 3) Zmianę uprawnień w przyznanych aplikacjach SI UMK uzyskuje się po zainicjowaniu procesu modyfikacja uprawnienia i uzyskaniu akceptacji.

- 4) Odebranie uprawnień do aplikacji następuje po zainicjowaniu procesu o anulowanie uprawnienia i uzyskaniu akceptacji.
 - 5) Przesłane wnioski akceptuje MAI i przekazuje je do realizacji do odpowiedniego Administratora Technicznego aplikacji.
 - 6) Przed otrzymaniem dostępu do SI UMK oraz identyfikatora użytkownika, każda osoba musi podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności.
 - 7) Oryginały podpisanych oświadczeń o zachowaniu poufności przechowywane są u ABI.
2. Uprawnienia do pracy w SI UMK dla osób zewnętrznych:
- 1) Dostęp do SI UMK oraz do aplikacji SI UMK mogą posiadać także pozostałe osoby zewnętrzne:
 - a) pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych,
 - b) pracownicy podmiotów nie ujętych powyżej na podstawie odrębnej umowy (np. umowy o świadczenie usługi wsparcia technicznego),
 - c) inne osoby zewnętrzne nie wymienione w pkt 1.
 - 2) Osoby zewnętrzne, o których mowa w pkt 1) ubiegające się o dostęp do SI UMK muszą przedłożyć w formie pisemnej odpowiedni wniosek, którego wzór przedstawiono w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 - 3) Każda miejska jednostka organizacyjna oraz każdy podmiot może przedłożyć jeden wspólny wniosek w formie pisemnej dla kilku swoich pracowników.
 - 4) Osobą upoważnioną do przedłożenia wniosku w formie pisemnej, jest kierujący miejską jednostką organizacyjną lub podmiotem.
 - 5) Wypełniony wniosek w formie pisemnej akceptuje ABI i kopię wniosku przekazuje do realizacji do odpowiedniego Koordynatora PBI, który inicjuje odpowiedni proces w aplikacji SEZAM.
 - 6) Przed otrzymaniem dostępu do SI UMK oraz identyfikatora użytkownika, każda osoba musi podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności.
 - 7) Oryginały podpisanych oświadczeń o zachowaniu poufności oraz zgłoszonych wniosków osób zewnętrznych przechowywane są u ABI.
3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
- 1) Wniosek o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przedkładany jest za pomocą aplikacji SEZAM po zainicjowaniu procesu o nadanie upoważnienia.
 - 2) Zgłaszanie zmian w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych następuje elektronicznie za pomocą aplikacji po zainicjowaniu procesu o modyfikację upoważnienia.
 - 3) Anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, którym upłynął termin ważności następuje automatycznie w systemie.
 - 4) Anulowanie upoważnień wydanych bezterminowo lub przed upływem terminu ich ważności następuje elektronicznie po zainicjowaniu procesu o anulowanie upoważnienia.
 - 5) Przesłane wnioski akceptuje ABI, który na ich podstawie wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 - 6) Przed otrzymaniem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, każda osoba musi podpisać zobowiązanie do przestrzegania PBI.
 - 7) Oryginały podpisanych zobowiązań do przestrzegania PBI przechowywane są u ABI.

§ 6

Traci moc Regulamin przyznawania dostępu do SI UMK stanowiący załącznik nr 6 do Instrukcji Zarządzania SI UMK wprowadzonej Zarządzeniem nr 1536/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2007 roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Kraków, dnia

.....
Imię i nazwisko osoby wypełniającej wniosek.

.....
Nazwa firmy/ Miejska Jednostka Organizacyjna *

W N I O S E K O PRZYZNANIE DOSTĘPU DO SI UMK

Proszę o przyznanie dostępu do Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa oraz przyznanie Identyfikatorów Użytkownika w SI UMK*, w celu:

.....
dla następujących osób:

LP.	Imię i Nazwisko	PESEL
1.		
2.		
3.		

Dane teleadresowe:

Pełna Nazwa Firmy:

.....
Nazwa skrócona:

NIP:

REGON:

Dane kontaktowe (tel, fax, email):

Adres korespondencyjny:

.....
Adres siedziby firmy:

.....
Dostęp do danych osobowych: TAK/NIE*

Dostęp ma być przyznany:*

- a) na czas nieokreślony,
- b) na okres od..... do

Dostęp ma być przyznany:*

- a) bezpośrednio
- b) zdalnie

Lista zadań przewidzianych do realizacji w SI UMK z wykorzystaniem tego dostępu:

- 1.
- 2.

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych uszkodzeń SI UMK, jakie mogą być następstwem działań osób uzyskujących dostęp. Roszczeń odszkodowawczych wynikających z powstałej szkody, Urząd Miasta Krakowa dochodzić będzie na zasadach ogólnych, w postępowaniu przed sądem właściwym dla siedziby Urzędu.

.....
Akceptacja Administratora Bezpieczeństwa
Informacji

.....
Podpis osoby wypełniającej wniosek

.....
*niepotrzebne skreślić