

ZARZĄDZENIE NR 1440/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 czerwca 2010 r.

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej SMART.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 SMART.
- 2) Zakres funkcjonalny aplikacji SMART obejmuje:
 - a) Moduł Risk Manager – służy do kompleksowego zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w UMK, pozwala na identyfikację, ocenę i analizę ryzyka oraz na opracowanie raportów i planów postępowania z ryzykiem,
 - b) Moduł Smart Architect – wspomaga zarządzanie procedurami i dokumentacją opracowaną w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, moduł służy do modelowania i analizy procedur i instrukcji zgodnie z normą ISO,
 - c) Moduł- Smart Portal - umożliwia za pośrednictwem przeglądarki intranetowej <http://smart.gmk.local/> prezentację i udostępnianie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla pracowników UMK.

§ 2

Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w aplikacji SMART wyznacza się Wydział Organizacji i Nadzoru, w ramach którego działa Gospodarz aplikacji.

§ 3

Do realizacji asysty technicznej dla aplikacji SMART wyznacza się Wydział Informatyki, w ramach którego działa Administrator Techniczny.

§ 4

Wprowadza się do stosowania instrukcję postępowania związaną z realizowaniem zadań w aplikacji SMART, którą stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Nadzoru.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Instrukcja postępowania / procedura wewnętrzna

1. Właściciel procedury:

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru.

2. Cel:

Zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wspomaganie zarządzania tymi dokumentami oraz ułatwienie przeprowadzania analizy ryzyka w oparciu o przyjętą metodologię.

3. Zakres stosowania:

- 1) Wszyscy pracownicy UMK posiadają dostęp do dokumentów bez możliwości ich edycji.
- 2) Osoby wyznaczone do aktualizowania i opracowywania dokumentów w obszarach bezpieczeństwa: prawno-organizacyjnego, zasobów ludzkich, fizycznego i środowiskowego oraz teleinformatycznego określonych w dokumencie Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Krakowa.
- 3) Osoby wyznaczone do przeprowadzenia analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w UMK.

4. Skróty

GAI – Główny Administrator Informacji

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

SZBI – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

5. Opis postępowania

- 1) Opis postępowania i poruszania się w aplikacji SMART jest opisany w Instrukcji Risk Manager oraz Instrukcji Smart Architect stanowiących integralną część każdego z modułów aplikacji.
- 2) Każdy użytkownik ma dostęp do dokumentów zamieszczonych w module Smart Portal z możliwością ich przeglądania oraz ściągania plików na swój komputer bez prawa do edycji.
- 3) Koordynatorzy PBI zobowiązani są do korzystania z modułu Smart Portal w zakresie zadań realizowanych w ramach SZBI.
- 4) Uprawnienia do pracy w module Smart Architect uzyskują pracownicy wyznaczeni przez:
 - a) kierującego komórką organizacyjną właściwą dla spraw organizacji i nadzoru pracy w UMK,
 - b) kierującego komórką organizacyjną właściwą dla spraw personalnych UMK,
 - c) kierującego komórką organizacyjną właściwą dla spraw obsługi UMK,
 - d) kierującego komórką organizacyjną właściwą dla spraw Informatyki UMK.
- 5) Uprawnienia do pracy w module Risk Manager uzyskują pracownicy wyznaczeni przez GAI.

- 6) W przypadku problemów z funkcjonowaniem aplikacją SMART użytkownik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia przy pomocy aplikacji Atmosfera, zgodnie z procedurą zarządzania zgłoszeniami.

6. Odpowiedzialności i kompetencje:

Rola	Odpowiedzialności/kompetencje
Wszyscy pracownicy UMK	Dostęp do dokumentów w module Smart Portal – tylko do odczytu
Koordynatorzy PBI	Korzystanie z dokumentów w module Smart Portal w związku z zadaniami realizowanymi w ramach SZBI
Użytkownicy modułu Smart Architect	Aktualizowanie i opracowywanie dokumentów SZBI
Użytkownicy modułu Risk Manager	Przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w UMK zgodnie z założoną metodologią