

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 1 |

Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia

| | | |
|--|---|--|
| A.5 Polityki bezpieczeństwa informacji | | |
| A.5.1 Kierunki bezpieczeństwa informacji określone przez kierownictwo | | |
| <i>Cel: Zapewnienie przez kierownictwo wytycznych i wsparcia dla działań na rzecz bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz właściwymi normami prawnymi i regulacjami.</i> | | |
| A.5.1.1 | Polityki bezpieczeństwa informacji | <p>Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka oraz Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:20014-12 zostały zatwierdzone przez kierownictwo i opublikowane w intranecie do wiadomości wszystkich pracowników oraz w BIP-ie Urzędu Miasta Płocka. Zakomunikowano tym samym te dokumenty właściwym stronom zewnętrznym. Polityka Bezpieczeństwa Informacji wspierana jest przez polityki tematyczne, standardy i zasady.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: poinformowanie pracowników i innych stron zainteresowanych o celach bezpieczeństwa informacji i zobowiązaniu do spełnienia mających zastosowanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka oraz ciągłego doskonalenia w tym obszarze.</i></p> |
| A.5.1.2 | Przegląd polityk bezpieczeństwa informacji | <p>Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka oraz Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:20014-12 są poddawane przeglądom i aktualizacjom w ramach procedury "Przegląd systemu przez Kierownictwo" oraz „Nadzór nad dokumentami”.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zachowanie aktualności i adekwatności Polityki ZSZ, Polityki SZBI i innych dokumentów systemowych.</i></p> |
| A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji | | |
| A.6.1 Organizacja wewnętrzna | | |
| <i>Cel: Ustanowić strukturę zarządzania w celu zainicjowania oraz nadzorowania, wdrażania i eksploatacji bezpieczeństwa informacji w organizacji.</i> | | |
| A.6.1.1 | Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji | <p>Kierownictwo aktywnie wspiera bezpieczeństwo informacji w całej organizacji wskazując kierunki działania, oraz przyjmując odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiedzialność za ochronę poszczególnych aktywów i realizację określonych procesów bezpieczeństwa informacji została zdefiniowana.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie zasobów ludzkich, materialnych i organizacyjnych odpowiednich dla utrzymywania i ciągłego</i></p> |
| Autor dokumentu: | Zatwierdził merytorycznie: | Zatwierdził do użytkowania: |
| Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania | Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
| Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | | |

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 2 |

| | | |
|---------|--|--|
| | | <i>doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Płocka.</i> |
| A.6.1.2 | Rozdzielanie obowiązków | Obowiązki i odpowiedzialności są w Urzędzie Miasta Płocka rozdzielone zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego, regulaminów wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz właściwych dokumentów systemowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, że wszystkie osoby pełniące rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji są świadome swoich uprawnień i obowiązków w systemie.</i> |
| A.6.1.3 | Kontakty z organami władzy | Dokumentacja ZSZ zawiera zapisy regulujące inicjowanie kontaktów z organami władzy oraz podejmowanie czynności na ich wnioski (kontakty z Prokuraturą, Policją i organami egzekwującymi przestrzeganie przepisów prawa w dziedzinie bezpieczeństwa informacji: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w sytuacjach, gdy wymaga tego przepis prawa. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie usystematyzowanego przebiegu kontaktów z tymi organami oraz udziału w nich wszystkich właściwych pracowników organizacji.</i> |
| A.6.1.4 | Kontrakty z grupami zainteresowanych specjalistów | Organizacja utrzymuje stosowne kontakty z grupami zainteresowanych specjalistów oraz innymi specjalistycznymi forami oraz stowarzyszeniami zawodowymi z obszaru bezpieczeństwa informacji. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ciągłe doskonalenie systemu, korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń innych podmiotów.</i> |
| A.6.1.5 | Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu projektami | Organizacja zarządzając projektem każdorazowo uwzględnia zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa informacji. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zrealizowanie projektu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.</i> |

A.6.2 Urządzenia mobilne i telepraca**Cel: Zapewnić bezpieczeństwo telepracy i stosowania urządzeń mobilnych**

| | | |
|---------|--|--|
| A.6.2.1 | Polityka stosowania urządzeń mobilnych | Urząd Miasta Płocka wdrożył i utrzymuje Instrukcję podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji dla pracowników Urzędu, w której poświęcono odrębny rozdział dla Polityki zarządzania mobilnymi urządzeniami teleinformatycznymi. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ustalenie i zakomunikowanie pracownikom Urzędu zasad i zagrożeń związanych z używaniem mobilnych</i> |
|---------|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 3 |

| | | |
|---------|-----------|---|
| | | <i>urządzeń teleinformatycznych podczas pracy z informacją stanowiącą własność pracodawcy celem minimalizacji ryzyka utraty informacji podczas incydentu bezpieczeństwa informacji związanego z urządzeniem mobilnym.</i> |
| A.6.2.2 | Telepraca | Zasady pracy zdalnej zostały określone w Instrukcji Pracy zdalnej (P-8/In-18). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: minimalizacja ryzyka utraty informacji podczas incydentu bezpieczeństwa informacji związanego z telepracą.</i> |

A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich**A.7.1 Przed zatrudnieniem**

Cel: Zapewnić, żeby pracodawcy i kontrahenci rozumieli swoją odpowiedzialność i byli odpowiednimi kandydatami do wypełniania ról do których są przewidziani.

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| A.7.1.1 | Postępowanie sprawdzające | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono i stosuje się procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Weryfikacja kandydatów przebiega zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi oraz proporcjonalnie do wymagań i zadań administracji samorządowej, klasyfikacji informacji, do których będzie potrzebny dostęp oraz dostrzeżonych ryzyk. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie odpowiedniej kadry urzędniczej do wykonywania zadań przewidzianych przepisami prawa dla jednostki samorządu terytorialnego.</i> |
| A.7.1.2 | Warunki zatrudnienia | W dniu rozpoczęcia pracy, po odebraniu umowy o pracę, nowozatrudniony pracownik składa oświadczenie o zachowaniu poufności i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka. Ponadto każdy nowozatrudniony pracownik otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją Mdok. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie zasobów informacyjnych przed ich utratą lub modyfikacją.</i> |

A.7.2 Podczas zatrudnienia

Cel: Zapewnić, żeby pracownicy i kontrahenci byli świadomi swoich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa informacji i wypełniali je.

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| A.7.2.1 | Odpowiedzialność kierownictwa | Kierownictwo Urzędu Miasta Płocka wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali zasady bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi w organizacji politykami i procedurami. Ponadto instrukcja ogólna dotycząca wymagań dla umów, aneksów i porozumień przygotowywanych w Urzędzie Miasta Płocka |
|---------|-------------------------------|---|

| | | |
|---|--|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 4 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>nakłada warunek umieszczania w projektach umów: klauzuli poufności, klauzuli poufności przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych, wymagań dla oprogramowania przeznaczonego do przetwarzania danych osobowych, klauzuli zapoznania się przez kontrahenta z Polityką ZSZ oraz dokumentami systemowymi dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Ponadto Prezydent Miasta Płocka powołał stosownym zarządzeniem administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka.</p> <p>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zakomunikowanie pracownikowi oraz kontrahentowi wymagań związanych z bezpieczeństwem informacji .</p> |
| A.7.2.2 | Uświadomienie, kształcenie i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji | <p>Wszyscy pracownicy, stażyści i praktykanci przechodzą stosowne szkolenia z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji, potwierdzone podpisem stwierdzającym zapoznanie się i przyjęcie do przestrzegania zapisów instrukcji podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka. Do podstawowych obowiązków pracownika, wymienionych w Regulaminie pracy, należy dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy dokumentów, wyposażenia, urządzeń i pomieszczeń pracy oraz ochrona i zachowanie w tajemnicy danych osobowych.</p> <p>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zakomunikowanie pracownikowi, stażystom i praktykantom uprawnień i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji.</p> |
| A.7.2.3 | Postępowanie dyscyplinarne | <p>Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników naruszających zasady bezpieczeństwa informacji prowadzone jest na podstawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka oraz stosownych przepisów Kodeksu pracy.</p> <p>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: przepisy prawa powszechnego.</p> |
| <p>A.7.3 Zakończenie i zmiana zatrudnienia</p> <p>Cel: Zabezpieczyć interesy organizacji w trakcie procesu zmiany lub zakończenia zatrudnienia</p> | | |
| A.7.3.1 | Zakończenie zatrudnienia lub zmiana zakresu obowiązków | <p>W przypadku zakończenia pracy w Urzędzie Miasta Płocka następuje zablokowanie byłemu pracownikowi dostępu do systemu Mdok oraz cofnięcie przez administratora uprawnień do wszelkich innych programów. Ponadto jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich upoważnień i pełnomocnictw, pieczęci urzędowych, którymi posługiwał się w trakcie zatrudnienia oraz posiadanej karty do podpisu kwalifikowanego. Zwrot w/w zasobów potwierdzany jest na karcie obiegowej zwolnienia.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Autor dokumentu:</p> <p>Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania</p> <p>Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</p> | <p>Zatwierdził merytorycznie:</p> <p>Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</p> | <p>Zatwierdził do użytkowania:</p> <p>Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</p> |
|--|--|---|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 5 |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| | | <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona zasobów informacyjnych Urzędu przed nieuprawnionym dostępem.</i> |
| A.8 Zarządzanie aktywami | | |
| A.8.1 Odpowiedzialność za aktywa | | |
| <i>Cel: Zidentyfikować aktywa organizacji i zdefiniować właściwą odpowiedzialność w dziedzinie ich ochrony.</i> | | |
| A.8.1.1 | Inwentaryzacja zasobów | W ramach corocznej inwentaryzacji istotnych zasobów informacyjnych organizacja identyfikuje aktywa oraz środki ich przetwarzania oraz utrzymuje ewidencję tych aktywów. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: uzyskanie, a następnie aktualizowanie wiedzy na temat posiadanych zasobów informacyjnych.</i> |
| A.8.1.2 | Własność aktywów | Aktywa informacyjne organizacji zostały przypisane ich właścicielom. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie identyfikowalności rozliczalności aktywów.</i> |
| A.8.1.3 | Akceptowalne użycie aktywów | System zarządzania bezpieczeństwem informacji określa zasady korzystania z grup aktywów i nadzoru nad nimi. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: przypisanie odpowiedzialności za zasoby informacyjne.</i> |
| A.8.1.4 | Zwrot aktywów | Wszyscy pracownicy w momencie zakończenia zatrudnienia w Urzędzie Miasta Płocka, zakończenia realizacji umowy lub porozumienia zobowiązani są do zwrócenia organizacji wszystkich powierzonych aktywów. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zachowanie ciągłości dostępu do zasobów organizacji niezależnie od zmian kadrowych.</i> |
| A.8.2 Klasyfikacja informacji | | |
| <i>Cel: Zapewnić przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnego z ich wagą dla organizacji.</i> | | |
| A.8.2.1 | Klasyfikowanie informacji | Informacje zgodnie z dokumentacją systemową procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji są klasyfikowane z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości i krytyczności oraz wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację. Klasyfikacja informacji w Urzędzie Miasta Płocka wskazuje na 3 kategorie główne informacji (jawne, wewnętrzne i niejawne). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie identyfikacji dokumentów pod względem sposobu postępowania z nimi i ich zabezpieczenia.</i> |

| | | |
|---|--|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 6 |

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| A.8.2.2 | Oznaczanie informacji | Zasady oznaczania informacji w Urzędzie Miasta Płocka określone są w Instrukcji kancelaryjnej, przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji systemowej ZSZ. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, że informacje są chronione oraz dostępne i nadają się do zastosowania, tam, gdzie są potrzebne i wtedy, gdy są potrzebne.</i> |
| A.8.2.3 | Postępowanie z aktywami | Zasady postępowania z aktywami w Urzędzie Miasta Płocka określone są w Instrukcji kancelaryjnej, przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji systemowej ZSZ, w szczególności w instrukcji P-8/In-21 Zarządzanie uprawnieniami dostępu do aktywów w Urzędzie Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, że aktywa są zidentyfikowane i chronione oraz dostępne tam, gdzie są potrzebne i wtedy, gdy są potrzebne.</i> |

A.8.3 Postępowanie z nośnikami

Cel: Zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji, usunięciu lub zniszczeniu informacji zapisanych na nośnikach

| | | |
|---------|----------------------------------|---|
| A.8.3.1 | Zarządzanie nośnikami wymiennymi | Zasady zarządzania nośnikami wymiennymi reguluje Instrukcja podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie informacji zapisanych na nośniku przed ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.</i> |
| A.8.3.2 | Wycyfywanie nośników | Zasady wycyfywania nośników wymiennych reguluje Instrukcja podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Płocka oraz instrukcja niszczenia dokumentacji w Urzędzie Miasta Płocka (P-8/In-22). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie informacji zapisanych na nośniku przed ujawnieniem lub nieuprawnionym zniszczeniem.</i> |
| A.8.3.3 | Przekazywanie nośników | Zasady przekazywania nośników reguluje Instrukcja bezpiecznego usuwania danych ze sprzętu przekazywanego do ponownego użycia lub zniszczenia (P-8/In-15). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie informacji zapisanych na nośniku przed ujawnieniem.</i> |

A.9 Kontrola dostępu**A.9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu**

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 7 |

Cel: Ograniczyć dostęp do informacji i środków przetwarzania informacji

| | | |
|--|--|--|
| A.9.1.1 | Polityka kontroli dostępu | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono i stosuje się instrukcję zarządzania uprawnieniami dostępu do aktywów. Wszyscy pracownicy Urzędu posiadają stosowne upoważnienia do dostępu do danych osobowych, aplikacji i dokumentacji. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: określenie stref dostępu.</i> |
| A.9.1.2 | Dostęp do sieci i usług sieciowych | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono standard konfiguracji i eksploatacji sieci. Ponadto obowiązuje instrukcja ZSZ Zarządzanie kontami użytkowników (P-8/In-11). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |
| A.9.2 Zarządzanie dostępem użytkowników | | |
| Cel: Zapewnić dostęp uprawnionym użytkownikom i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemu i usług | | |
| A.9.2.1 | Rejestrowanie użytkowników | Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie kontami użytkowników (P-8/In-11). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |
| A.9.2.2 | Przydzielanie dostępu użytkownikom | Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie kontami użytkowników (P-8/In-11). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |
| A.9.2.3 | Zarządzanie prawami przywilejowanego dostępu | Uprzywilejowany dostęp do systemów i usług jest ściśle reglamentowany i kontrolowany. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |
| A.9.2.4 | Zarządzanie poufnymi informacjami uwierzytelniającymi użytkowników | Przydzielanie poufnych informacji uwierzytelniających podlega formalnemu procesowi zarządzania uprawnieniami. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|--|---|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 8 |

| | | |
|--|--|---|
| A.9.2.5 | Przegląd praw dostępu | Przegląd praw dostępu użytkowników odbywa się w regularnych odstępach czasu, zgodnie z instrukcją standardu konfiguracji stacji roboczych użytkowników oraz polityki haseł. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie, by użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do tych sieci i usług sieciowych, do których są uprawnieni.</i> |
| A.9.2.6 | Odbieranie lub dostosowywanie praw dostępu | Przydzielone pracownikom i innym użytkownikom zewnętrznym prawa dostępu do informacji są odbierane po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu realizacji umowy lub porozumienia. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.</i> |
| A.9.3 Odpowiedzialność użytkowników <i>Cel: Zapewnić rozliczalność użytkowników przez ochronę ich informacji uwierzytelniających</i> | | |
| A.9.3.1 | Stosowanie poufnych informacji uwierzytelniających | Użytkownicy w Urzędzie Miasta Płocka mają obowiązek stosowania przyjętych w organizacji zasad stosowania poufnych informacji uwierzytelniających, zgodnie z polityką bezpieczeństwa haseł, określoną w Instrukcji podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie rozliczalności pracowników przez ochronę ich informacji uwierzytelniających.</i> |
| A.9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji <i>Cel: Zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji.</i> | | |
| A.9.4.1 | Ograniczanie dostępu do informacji | Wszyscy użytkownicy mają unikalne identyfikatory (ID użytkownika) do swojego wyłącznego użytku i jest zastosowana odpowiednia technika uwierzytelnienia dla sprawdzenia deklarowanej tożsamości użytkownika. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, rozliczalność czynności.</i> |
| A.9.4.2 | Procedury bezpiecznego logowania się | Dostęp do systemów operacyjnych jest kontrolowany za pomocą procedur bezpiecznego logowania się. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do informacji.</i> |
| A.9.4.3 | System zarządzania hasłami | Zarządzanie hasłami opiera się na mechanizmach Active Directory zapewniających hasła odpowiedniej jakości. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie przed</i> |

| | | |
|--|---|---|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|--|---|---|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 9 |

| | | |
|--|---|---|
| | | <i>nieautoryzowanym dostępem do informacji.</i> |
| A.9.4.4 | Użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych | Zgodnie ze “standardem konfiguracji stacji roboczych”. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczenie dostępu do potencjalnie niebezpiecznych narzędzi.</i> |
| A.9.4.5 | Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów | nie dotyczy – organizacja nie przechowuje kodów źródłowych programów. |
| A.10 Kryptografia | | |
| A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne | | |
| <i>Cel: Zapewnić właściwe i skuteczne wykorzystanie kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności informacji.</i> | | |
| A.10.1.1 | Polityka korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych | Techniki kryptograficzne nie są stosowane. |
| A.10.1.2 | Zarządzanie kluczami | Techniki kryptograficzne nie są stosowane. |
| A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe | | |
| A.11.1 Obszary bezpieczne | | |
| <i>Cel: Zapobiec nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania informacji należących do organizacji.</i> | | |
| A.11.1.1 | Fizyczna granica obszaru bezpiecznego | W Urzędzie Miasta Płocka wytyczono odpowiednie strefy przetwarzania informacji zgodnie z klasyfikacją informacji. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: fizyczne zabezpieczenie zasobów informacyjnych.</i> |
| A.11.1.2 | Fizyczne zabezpieczenie | Urząd Miasta Płocka stosuje politykę dostępu do pomieszczeń, zgodnie z instrukcją zmiany kodów systemów kontroli dostępu oraz systemów alarmowych |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 10 |

| | | |
|---|--|---|
| | wejść | oraz instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: fizyczne zabezpieczenie zasobów informacyjnych.</i> |
| A.11.1.3 | Zabezpieczenie biur, pomieszczeń i urządzeń | Urząd Miasta Płocka stosuje politykę dostępu do pomieszczeń, zgodnie z instrukcją zmiany kodów systemów kontroli dostępu oraz systemów alarmowych oraz instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: fizyczne zabezpieczenie zasobów informacyjnych.</i> |
| A.11.1.4 | Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi | Zgodnie ze standardem bezpieczeństwa fizycznego oraz procedurami awaryjnymi z procesu zarządzania środowiskowego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie aktywów na stanowiskach pracy.</i> |
| A.11.1.5 | Praca w obszarach bezpiecznych | Zgodnie ze standardem bezpieczeństwa fizycznego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: kontrola dostępu do aktywów w obszarach wydzielonych.</i> |
| A.11.1.6 | Obszary publicznie dostępne, dostaw i załadunku | Zgodnie ze standardem bezpieczeństwa fizycznego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: kontrola dostępu osób trzecich.</i> |
| A.11.2 Sprzęt | | |
| <i>Cel: Zapobiec utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub naruszenia aktywów oraz przerwaniu działalności organizacji.</i> | | |
| A.11.2.1 | Lokalizacja i ochrona sprzętu | W Urzędzie Miasta Płocka sprzęt jest rozmieszczony i chroniony w sposób zapewniający minimalizację ryzyka wynikającego z zagrożeń, w tym środowiskowych oraz wykluczający nieuprawniony dostęp. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem, utratą danych lub nieautoryzowanym dostępem.</i> |
| A.11.2.2 | Systemy wspomagające | Sprzęt jest chroniony przed awariami zasilania oraz innymi przerwami w pracy systemów wspomagających, zgodnie z instrukcją zarządzania kopiami zapasowymi oraz standardem zapewnienia ciągłości działania. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem i utratą danych.</i> |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|--|---|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 11 |

| | | |
|----------|---|---|
| A.11.2.3 | Bezpieczeństwo okablowania | Okablowanie zasilające oraz telekomunikacyjne, przenoszące dane lub wspomagające usługi jest chronione przed przechwyceniem, zakłóceniem lub uszkodzeniem, zgodnie ze standardem bezpieczeństwa fizycznego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie transmisji przed nieuprawnionym dostępem</i> |
| A.11.2.4 | Konserwacja sprzętu | Sprzęt jest konserwowany w celu zapewnienia jego ciągłej dostępności i integralności. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności, zapewnienie ciągłości działania.</i> |
| A.11.2.5 | Wynoszenie aktywów | Zabronione jest wynoszenie sprzętu, informacji i programów poza siedzibę Urzędu bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem, utratą danych lub nieautoryzowanym dostępem.</i> |
| A.11.2.6 | Bezpieczeństwo sprzętu i aktywów poza siedzibą | Aktywa wynoszone poza siedzibę Urzędu Miasta Płocka są pod szczególną ochroną, zgodnie z instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji dla pracowników Urzędu. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie aktywów przez utratą lub nieautoryzowanym dostępem.</i> |
| A.11.2.7 | Bezpieczne zbywanie lub przekazywanie do ponownego użycia | Zgodnie z instrukcją bezpiecznego usuwania danych ze sprzętu przekazywanego do ponownego użycia (P-8/In-15). <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: wykluczenie przypadkowego przekazania danych</i> |
| A.11.2.8 | Pozostawienie sprzętu użytkownika bez opieki | Użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ochrony sprzętu zgodnie z instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji dla pracowników Urzędu. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie aktywów przez utratą lub nieautoryzowanym dostępem.</i> |
| A.11.2.9 | Polityka czystego biurka i czystego ekranu | Zgodnie z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie aktywów przez utratą lub nieautoryzowanym dostępem.</i> |

| | | |
|---|--|---|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|---|

| | | |
|---------------------|--|---|
| Urząd Miasta Płocka | <p align="center">Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka</p> <p>Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna</p> | <p align="center">Wydanie 09 z dnia 14.04.2016</p> |
| P- 8 | <p align="center">Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka</p> | <p align="center">Strona 12</p> |

| | | |
|--|--|--|
| A.12. Bezpieczna eksploatacja | | |
| A.12.1 Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność | | |
| <i>Cel: Zapewnić poprawną i bezpieczną eksploatację środków przetwarzania informacji.</i> | | |
| A.12.1.1 | Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych | <p>Procedury eksploatacyjne są udokumentowane w ramach instrukcji ZSZ oraz dokumentacji technicznej sprzętu i aplikacji oraz udostępnione użytkownikom, zgodnie z klasyfikacją informacji oraz określonym upoważnieniami poziomem dostępu.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: spełnienie wymagań prawnych i innych.</i></p> |
| A.12.1.2 | Zarządzanie zmianami | <p>W Urzędzie Miasta Płocka ustanowiono i wdrożono Politykę zarządzania zmianami, która stanowi element Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: konieczność dostosowywania się do wymagań stron zainteresowanych oraz zmian przepisów prawnych przy efektywnej obsłudze klienta i ograniczeniu ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i></p> |
| A.12.1.3 | Zarządzanie pojemnością | <p>Wykorzystanie zasobów jest monitorowane z uwzględnieniem skalowania do przyszłej pojemności systemów. Za określenie danych do ustalenia docelowej funkcjonalności odpowiada właściciel przetwarzanych w danym systemie aktywów.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie ciągłości działania w perspektywie dłuższego czasu</i></p> |
| A.12.1.4 | Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych | <p>Organizacja przestrzega zasad dotyczących testowania aplikacji rozwojowych w wydzielonym środowisku testowym.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zabezpieczenie zasobów przed niepożądanym wpływem zmiany na organizację pracy.</i></p> |
| A.12.2 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem | | |
| <i>Cel: Zapewnić informacjom i środkom przetwarzania informacji ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.</i> | | |
| A.12.2.1 | Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem | <p>Zainstalowano oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach roboczych wraz z uruchomionym mechanizmem aktualizacji oraz opracowano w ramach instrukcji podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji politykę korzystania z mobilnych urządzeń teleinformatycznych.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Autor dokumentu:</p> <p>Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania</p> <p>Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</p> | <p>Zatwierdził merytorycznie:</p> <p>Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</p> | <p>Zatwierdził do użytkowania:</p> <p>Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</p> |
|--|--|---|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 13 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie integralności, poufności i dostępności do danych.</i> |
| A.12.3 Kopie zapasowe <i>Cel: Chronić przed utratą danych</i> | | |
| A.12.3.1 | Zapasowe kopie informacji | zgodnie z Instrukcją zarządzania kopiami zapasowymi. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie integralności danych oraz dostępu do danych w razie awarii.</i> |
| A.12.4 Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie <i>Cel: Rejestrować zdarzenia i zbierać materiał dowodowy</i> | | |
| A.12.4.1 | Rejestrowanie zdarzeń | Działania użytkowników oraz administratorów, usterki i zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji są odnotowywane w stosownych dziennikach zdarzeń. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji.</i> |
| A.12.4.2 | Ochrona informacji w dziennikach zdarzeń | Podsystemy logowania oraz informacje zawarte w dziennikach są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji.</i> |
| A.12.4.3 | Rejestrowanie działań administratorów i operatorów | Tworzone i zapisywane są logi zdarzeń systemów i aplikacji, które służą ustaleniu właściciela działania, a dzienniki są chronione i systematycznie przeglądane. Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie rozliczności dostępu do zasobów. |
| A.12.4.4 | Synchronizacja zegarów | Zegary systemów przetwarzania informacji oraz stacji roboczych są synchronizowane z przyjętym jednym wzorcowym źródłem czasu. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji.</i> |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

| | | |
|---------------------|--|--|
| Urząd Miasta Płocka | <p align="center">Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka</p> <p>Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna</p> | <p>Wydanie 09 z dnia 14.04.2016</p> |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 14 |

A.12.5 Nadzór nad oprogramowaniem produkcyjnym

Cel: Zapewnić integralność systemów produkcyjnych

| | | |
|----------|---|---|
| A.12.5.1 | Instalacja oprogramowania w systemach produkcyjnych | <p>Wdrożono procedurę nadzoru nad instalacją oprogramowania w systemie produkcyjnym.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie przetwarzania aktywów zgodnie z zidentyfikowanymi wymaganiami, zabezpieczenie systemów przed niekorzystnym wpływem zmiany.</i></p> |
|----------|---|---|

A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi

Cel: Zapobiec wykorzystaniu podatności technicznych

| | | |
|----------|--|--|
| A.12.6.1 | Zarządzanie podatnościami technicznymi | <p>Informacje o technicznych podatnościach wykorzystywanych systemów informacyjnych są pozyskiwane od ich producentów oraz z publicznie dostępnych, wiarygodnych źródeł; zgodnie z oszacowaniem stopnia narażenia organizacji na podatności są wdrażane odpowiednie środki adekwatne do związanych z nimi ryzyk.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona systemów przed zagrożeniem z zewnątrz, zapewnienie szybkiej reakcji na awarię, ochrona przetwarzanych informacji.</i></p> |
| A.12.6.2 | Ograniczenia w instalowaniu oprogramowania | <p>Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczej.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona przed dokonaniem nieuprawnionej zmiany.</i></p> |

A.12.7 Rozważania dotyczące audytu systemów informacyjnych

Cel: Zminimalizować wpływ działań audytu na systemy produkcyjne

| | | |
|----------|---|--|
| A.12.7.1 | Zabezpieczenia audytu systemów informacyjnych | <p>Realizacja audytu oraz działań związanych ze sprawdzeniem eksploatowanych systemów uwzględnia przyjęte standardy pracy i nie powoduje zakłóceń organizacyjnych bądź technologicznych w realizowanych procesach.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: minimalizacja negatywnego wpływu procesu audytu na organizację pracy.</i></p> |
|----------|---|--|

A.13 Bezpieczeństwo komunikacji

A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

| | | |
|--|--|---|
| <p>Autor dokumentu:</p> <p>Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania</p> <p>Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</p> | <p>Zatwierdził merytorycznie:</p> <p>Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</p> | <p>Zatwierdził do użytkowania:</p> <p>Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</p> |
|--|--|---|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 15 |

Cel: Zapewnić ochronę informacji w sieciach oraz wspomagających je środkach przetwarzania informacji.

| | | |
|----------|---------------------------------|--|
| A.13.1.1 | Zabezpieczenia sieci | <p>Sieci są zarządzane i nadzorowane zgodnie ze standardem bezpieczeństwa i konfiguracji sieci.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona informacji w systemach i aplikacjach.</i></p> |
| A.13.1.2 | Bezpieczeństwo usług sieciowych | <p>Umowy dotyczące wszystkich usług sieciowych świadczonych wewnątrz lub zleczanych na zewnątrz zawierają zabezpieczenia i wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji, zgodnie ze standardem bezpieczeństwa i konfiguracji sieci.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona informacji w systemach i aplikacjach.</i></p> |
| A.13.1.3 | Rozdzielanie sieci | <p>Grupy usług informacyjnych, użytkowników i systemów informacyjnych są rozdzielone w strukturze sieci, zgodnie ze standardem bezpieczeństwa i konfiguracji sieci.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona informacji w systemach i aplikacjach.</i></p> |

A.13.2 Przesyłanie informacji

Cel: Utrzymać bezpieczeństwo informacji przesyłanych wewnątrz organizacji i wymienianych z podmiotami zewnętrznymi.

| | | |
|----------|---|---|
| A.13.2.1 | Polityki i procedury przesyłania informacji | <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji przesyłanych przy użyciu wszystkich środków łączności.</i></p> |
| A.13.2.2 | Porozumienia dotyczące przesyłania informacji | <p>W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono instrukcję dotyczącą przygotowywania umów, aneksów i porozumień, zawierającą klauzule w zakresie wymiany informacji, w szczególności zawierających dane osobowe.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji.</i></p> |
| A.13.2.3 | Wiadomości elektroniczne | <p>Ochrona informacji przesyłanych w wiadomościach elektronicznych opiera się na świadomości pracowników wysyłających wiadomości, przeszkolonych w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji. Do przekazywania</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 16 |

| | | |
|---|--|---|
| | | informacji chronionych prawnie nie stosuje się wiadomości elektronicznych. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona informacji</i> |
| A.13.2.4 | Umowy o zachowaniu poufności | IW Urzędzie Miasta Płocka wdrożono instrukcję dotyczącą przygotowywania umów, aneksów i porozumień, zawierającą klauzule w zakresie wymiany informacji, w szczególności zawierających dane osobowe. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji.</i> |
| A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów | | |
| A.14.1 Wymagania związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych <i>Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo informacji było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia.</i> | | |
| A.14.1.1 | Analiza i specyfikacja wymagań dla bezpieczeństwa informacji | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji są włączane do wymagań stawianych nowym systemom informacyjnym i podczas rozbudowy istniejących. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie przetwarzania aktywów zgodnie z zidentyfikowanymi wymaganiami, zabezpieczenie systemów przed niekorzystnym wpływem zmiany.</i> |
| A.14.1.2 | Zabezpieczenie usług aplikacyjnych w sieciach publicznych | Nie dotyczy Urzędu Miasta Płocka. |
| A.14.1.3 | Ochrona transakcji usług aplikacyjnych | Informacje związane z transakcjami dokonywanymi w ramach usług świadczonych przez aplikacje są chronione. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapobieżenie przerwaniu transmisji, nieuprawnionym zmianom wiadomości, nieuprawnionemu ujawnieniu, powieleniu lub odtworzeniu informacji.</i> |
| A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia <i>Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo informacji było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia.</i> | | |
| A.14.2.1 | Polityka bezpieczeństwa prac rozwojowych | Rozwój oprogramowania jest regulowany w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej. |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 17 |

| | | |
|----------|---|--|
| A.14.2.2 | Procedury kontroli zmian w systemach | W Urzędzie Miasta Płocka ustanowiono i wdrożono Politykę zarządzania zmianami, która stanowi element Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: konieczność dostosowywania się do wymagań stron zainteresowanych oraz zmian przepisów prawnych przy efektywnej obsłudze klienta i ograniczeniu ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> |
| A.14.2.3 | Przegląd techniczny aplikacji po zmianach w platformie produkcyjnej | W Urzędzie Miasta Płocka ustanowiono i wdrożono Politykę zarządzania zmianami, która stanowi element Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: konieczność dostosowywania się do wymagań stron zainteresowanych oraz zmian przepisów prawnych przy efektywnej obsłudze klienta i ograniczeniu ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> |
| A.14.2.4 | Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania | Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczych. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> |
| A.14.2.5 | Zasady projektowania bezpiecznych systemów | Projektowanie systemów jest regulowane w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej. |
| A.14.2.6 | Bezpieczne środowisko rozwojowe | W Urzędzie Miasta Płocka wykorzystuje się bezpieczne środowisko testowe. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> |
| A.14.2.7 | Prace rozwojowe zlecane podmiotom zewnętrznym | Prace rozwojowe nad systemami zlecane podmiotom zewnętrznym podlegają stałemu nadzorowi od etapu opracowania koncepcji zmian poprzez etap wdrożenia do odbioru. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy, spełnienie wymagań prawnych i innych stawianych przed systemami w administracji publicznej.</i> |
| A.14.2.8 | Testowanie bezpieczeństwa systemów | Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy, spełnienie wymagań prawnych i innych stawianych przed systemami w administracji publicznej.</i> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Autor dokumentu:</p> <p>Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania</p> <p>Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</p> | <p>Zatwierdził merytorycznie:</p> <p>Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</p> | <p>Zatwierdził do użytkowania:</p> <p>Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</p> |
|--|--|---|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 18 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| A.14.2.9 | Testy akceptacyjne systemów | Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy, spełnienie wymagań prawnych i innych stawianych przed systemami w administracji publicznej.</i> | | | |
| A14.3. Dane testowe <i>Cel: Zapewnić ochronę danych stosowanych do testów.</i> | | | | | |
| A.14.3.1 | Ochrona danych testowych | Dane testowe są starannie dobierane, chronione i nadzorowane. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> | | | |
| A.15 Relacje z dostawcami | | | | | |
| A.15.1 Bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami <i>Cel: Zapewnić ochronę aktywów organizacji udostępnianych dostawcom</i> | | | | | |
| A.15.1.1 | Polityka bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono instrukcję dotyczącą przygotowywania umów, aneksów i porozumień, zawierającą klauzule w zakresie wymiany informacji, w szczególności zawierających dane osobowe. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji.</i> | | | |
| A.15.1.2 | Uwzględnienie bezpieczeństwa w porozumieniach z dostawcami | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono instrukcję dotyczącą przygotowywania umów, aneksów i porozumień, zawierającą klauzule w zakresie wymiany informacji, w szczególności zawierających dane osobowe. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji.</i> | | | |
| A.15.1.3 | Łącza dostaw technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych | W Urzędzie Miasta Płocka wdrożono instrukcję dotyczącą przygotowywania umów, aneksów i porozumień, zawierającą klauzule w zakresie wymiany informacji, w szczególności zawierających dane osobowe. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona wymiany informacji.</i> | | | |
| A.15.2 Zarządzanie usługami dostarczanymi przez dostawców <i>Cel: Utrzymać uzgodniony poziom bezpieczeństwa informacji i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami</i> | | | | | |
| A.15.2.1 | Monitorowanie i przegląd usług świadczonych przez dostawców | Usługi, raporty i zapisy dostarczane przez stronę trzecią są regularnie monitorowane i przeglądane, zaś ich wpływ na środowisko pracy organizacji podlega badaniom w ramach audytów wewnętrznych. | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</td> <td>Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</td> <td>Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</td> </tr> </table> | | | Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ | | | |

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 19 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: kontrola realizacji usług istotnych dla ciągłości działania.</i> |
| A.15.2.2 | Zarządzanie zmianami w usługach świadczonych przez dostawców. | Zmiany w dostarczaniu usług, włączając w to utrzymanie i doskonalenie istniejących polityk bezpieczeństwa, procedur i zabezpieczeń, są zarządzane zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ograniczanie ryzyka negatywnego wpływu zmiany na organizację pracy.</i> |

A.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji**A.16.1 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz udoskonaleniami**

Cel: Zapewnić, spójne i skuteczne podejście do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem informowania o zdarzeniach i słabościach.

| | | |
|----------|---|---|
| A.16.1.1 | Odpowiedzialność i procedury | Odpowiedzialność kierownictwa jest określona w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka i innych właściwych dokumentach; opracowano procedury zapewniające szybką, efektywną i uporządkowaną reakcję na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności.</i> |
| A.16.1.2 | Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji | Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: włączenie wszystkich uczestników przetwarzania informacji w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów.</i> |
| A.16.1.3 | Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem informacji | Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: włączenie wszystkich uczestników przetwarzania informacji w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów.</i> |
| A.16.1.4 | Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie | Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. |

| | | |
|---|--|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|--|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 20 |

| | | |
|----------|--|--|
| | zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji | Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: włączenie wszystkich uczestników przetwarzania informacji w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów.</i> |
| A.16.1.5 | Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji | Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie adekwatności podejmowanych działań w obszarze reagowania na zagrożenia ciągłości działania.</i> |
| A.16.1.6 | Wyciąganie wniosków z incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji | Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: podnoszenie świadomości, doskonalenie systemu.</i> |
| A.16.1.7 | Gromadzenie materiału dowodowego | Zgodnie z przepisami prawa. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zebranie materiału dowodowego zgodnie z przepisami prawa.</i> |

A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania**A.17.1 Ciągłość bezpieczeństwa informacji**

Cel: Zaleca się uwzględnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji w systemach zarządzania ciągłością działania organizacji.

| | | |
|----------|--|--|
| A.17.1.1 | Planowanie ciągłości bezpieczeństwa informacji | W Urzędzie Miasta Płocka ustanowiono strategię ciągłości działania, uwzględniającą aspekty bezpieczeństwa informacji . <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona krytycznych procesów przed skutkami niepożądanych zdarzeń dotyczących aktywów informacyjnych .</i> |
| A.17.1.2 | Wdrożenie ciągłości bezpieczeństwa informacji | Strategia ciągłości działania, obejmująca ciągłość bezpieczeństwa informacji została wdrożona do stosowania i jest utrzymywana <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: ochrona krytycznych procesów przed skutkami niepożądanych zdarzeń dotyczących aktywów informacyjnych.</i> |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| | Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 21 |

| | | |
|----------|---|---|
| A.17.1.3 | Weryfikowanie, przegląd i ocena ciągłości bezpieczeństwa informacji | Opracowano i wdrożono udokumentowane metody i reagowania na zdarzenia krytyczne dla bezpieczeństwa informacji, zapewniające jego utrzymanie na wymaganym poziomie. Skuteczność stosowanych środków jest weryfikowana za pomocą testów, dokument strategii ciągłości bezpieczeństwa informacji jest poddawany przeglądowi <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie wznowienia działalności w wymaganym czasie, utrzymanie założonego poziomu bezpieczeństwa informacji podczas reagowania na zdarzenie.</i> |
|----------|---|---|

A.17.2 Nadmiarowość*Cel: Zapewnić dostępność środków przetwarzania informacji.*

| | | |
|----------|---|--|
| A.17.2.1 | Dostępność środków przetwarzania informacji | Przy projektowaniu systemów organizacja zakłada stosowną nadmiarowość środków przetwarzania informacji . <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie skalowalności systemów informatycznych.</i> |
|----------|---|--|

A.18 Zgodność**A.18.1 Zgodność z przepisami prawnymi i umownymi***Cel: Unikać naruszania zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych związanych z bezpieczeństwem informacji oraz innych wymaga dotyczących bezpieczeństwa.*

| | | |
|----------|---|---|
| A.18.1.1 | Określenie stosownych wymagań prawnych i umownych | Zgodnie z instrukcją przeglądu przepisów prawnych i innych. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie w Urzędzie bieżącej identyfikacji oraz dostępu do obowiązujących wymagań prawnych i innych, z podziałem na przepisy związane z merytorycznym zakresem funkcjonowania komórki, bezpieczeństwem informacji oraz wymaganiami ochrony środowiska oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana.</i> |
| A.18.1.2 | Prawa do własności intelektualnej | Zgodnie z Deklaracją ochrony własności intelektualnej, zawartą w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka. <i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie przestrzegania wymagań prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej.</i> |
| A.18.1.3 | Ochrona zapisów organizacji | Wszystkie zapisy organizacji podlegają ochronie przed utratą, zniszczeniem lub sfałszowaniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi (instrukcja kancelaryjna), |

| | | |
|---|---|--|
| Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania | Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy | Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ |
|---|---|--|

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Urząd Miasta Płocka | Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w Urzędzie Miasta Płocka | Wydanie 09 z dnia 14.04.2016 |
| Kategoria informacji: informacja publiczna dostępna | | |
| P- 8 | Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka | Strona 22 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>regulacjami wewnętrznymi (Regulamin organizacyjny) oraz wymaganiami kontraktowymi (zapisy umów).</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.</i></p> |
| A.18.1.4 | Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę | <p>Dane osobowe i prywatność osób fizycznych podlegają w Urzędzie Miasta Płocka ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.</p> <p><i>Uzasadnienie wyboru zabezpieczenia: zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.</i></p> |
| A.18.1.5 | Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych | <p>Zabezpieczenia kryptograficzne nie są stosowane przez użytkowników, występują jako element funkcjonalny niektórych narzędzi teleinformatycznych (np. VPN).</p> |
| <p>A.18.2 Przeglądy bezpieczeństwa informacji</p> <p><i>Cel: Zapewnić zgodnie z politykami organizacji i procedurami wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa informacji</i></p> | | |
| A.18.2.1 | Niezależny przegląd bezpieczeństwa informacji | <p>Urząd Miasta Płocka poddawany jest co roku ocenie ze strony jednostki certyfikującej.</p> <p><i>Uzasadnienie: obiektywna ocena skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.</i></p> |
| A.18.2.2 | Zgodność z politykami bezpieczeństwa i normami | <p>Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia w podległym obszarze zgodności z politykami bezpieczeństwa i normami.</p> <p><i>Uzasadnienie: obiektywna ocena skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.</i></p> |
| A.18.2.3 | Sprawdzanie zgodności technicznej | <p>Systemy informacyjne są regularnie przeglądane pod kątem ich zgodności z polityką bezpieczeństwa informacji i standardami obowiązującymi w Urzędzie Miasta Płocka.</p> <p><i>Uzasadnienie: stosowanie wdrożonych zasad bezpieczeństwa.</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Autor dokumentu:</p> <p>Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania</p> <p>Cezary Dzięcielski – Zespół Systemów Zarządzania</p> | <p>Zatwierdził merytorycznie:</p> <p>Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Oddziału Organizacji Pracy</p> | <p>Zatwierdził do użytkowania:</p> <p>Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ</p> |
|--|--|---|