



|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b>  | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b> | Nr wersji:                           | <b>1</b>   |
|   |  | Stron:                               | <b>18</b>  |
|   |  |                                      | Data wydania:<br><b>30 listopada<br/>2015 r.</b> |
|   | Nazwa procesu:<br><b>Bezpieczeństwo informacji</b>                                       | Symbol procesu:<br><b>PP-07</b>      |  |
| Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> |  | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |  |

## PROCEDURA

### **„Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”**

|                                     | IMIĘ<br>I NAZWISKO   | STANOWISKO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Opracował                           | Małgorzata Łada      | inspektor wojewódzki |
| Sprawdził                           | –                    | –                    |
| Akceptacja<br>Pełnomocnika ds. ZSZJ | wz. Monika Strachota | starszy inspektor    |
| Uzgodnił                            | Michał Lewandowski   | specjalista          |
| Uzgodnił                            | –                    | –                    |



|  |   |                                      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   | Nr wersji:                           | 1    |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   | Stron:                               | 2/18 |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |      |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Zatwierdził | Edyta Sznajder | dyrektor BIR |
|-------------|----------------|--------------|

### 1. Cel i zakres procedury

Procedura ma na celu określenie jasnych i przejrzystych zasad korzystania oraz zarządzania systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Jednostkach Administracji Rządowej. Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie.

Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkie Jednostki Administracji Rządowej podległe Wojewodzie Mazowieckiemu, korzystające z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### 2. Cel procesu/podprocesu

Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostek Administracji Rządowej podległych Wojewodzie Mazowieckiemu.

Celem podprocesu jest ograniczenie ryzyka utraty bezpieczeństwa, poufności, autentyczności oraz integralności danych przetwarzanych w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

### 3. Stosowane określenia

**ASI (Administrator Systemu Informatycznego)** - pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyznaczony przez dyrektora BIR, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych w JAR, odpowiedzialny za wspieranie LASI w administrowaniu i wdrożeniu zasad bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie EZD w JAR.



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | 1               |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | 3/18            |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

**Bezpośredni przełożony** – pracownik JAR koordynujący działania użytkownika, w szczególności w ramach zależności służbowej.

**BIR** - Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)** – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

**EZD** – system elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający zarządzanie obiegiem dokumentacji w JAR.

**JAR** – jednostka administracji rządowej przetwarzająca w ramach powierzonych zadań informacje w systemie EZD.

**Kierujący JAR** – kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

**LASI (Lokalny Administrator Systemu Informatycznego)** - pracownik JAR, wyznaczony przez osobę kierującą JAR, odpowiedzialny za administrowanie systemem EZD, wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie EZD w JAR.

**Podatność systemu informatycznego** – wada systemu lub sprzętu informatycznego, która może być wykorzystana do wyrządzenia szkody w systemie lub danych przetwarzanych przez system.

**Procedura** – procedura bezpiecznego przetwarzania danych i zarządzania systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Jednostkach Administracji Rządowej posiadających własny serwer systemu EZD.

**Uprawnienia podstawowe** – uprawnienia wynikające z danego stanowiska pracy.

**Uprawnienia zaawansowane** – uprawnienia rozszerzone, niewynikające z danego stanowiska pracy.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji: <b>1</b>                  |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Stron: <b>4/18</b>                   |
|  |   | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |

**Użytkownik** – osoba zatrudniona w JAR, korzystająca z systemu EZD w ramach realizowania zadań na rzecz JAR.

#### 4. Odpowiedzialności i uprawnienia

##### 4.1. Kierujący JAR odpowiada za:

- 1) wdrożenie i stosowanie procedury w JAR;
- 2) występowanie do dyrektora BIR z wnioskiem o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR.

##### 4.2. Bezpośredni przełożony odpowiada za:

- 1) występowanie do LASI z wnioskiem o nadanie, modyfikację lub odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD;
- 2) zapoznanie użytkowników z procedurą.

##### 4.3. Dyrektor BIR odpowiada za:

- 1) przekazanie do ASI wniosku o nadanie i odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR;
- 2) nadzorowanie pracy ASI.

##### 4.4. ASI odpowiada za:

- 1) wspieranie LASI w zakresie rozwiązań praktycznych związanych z:
  - wdrożeniem i stosowaniem zasad bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie EZD w JAR,
  - monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i poprawności działania systemu EZD;
- 2) reagowanie na incydenty zgłaszane przez LASI;



|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji: <b>1</b>                  |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Stron: <b>5/18</b>                   |
|  |   | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |

- 3) prowadzenie ewidencji incydentów naruszenia bezpieczeństwa systemu EZD w JAR;
- 4) wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu EZD;
- 5) wgrywanie raportów i rejestrów;
- 6) instalowanie aktualizacji systemu EZD;
- 7) przeglądanie logów systemowych i analizowanie przyczyn powstania zdarzeń wskazujących na błędy w systemie lub konfiguracji;
- 8) monitorowanie działania usług i dostępności zasobów niezbędnych do prawidłowego i efektywnego działania systemu EZD;
- 9) podejmowanie działań dążących do poprawy wydajności systemu EZD jeśli obecna jest niewystarczająca.

#### **4.5. LASI odpowiada za:**

- 1) wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie EZD w JAR;
- 2) nadawanie, modyfikowanie i odbieranie uprawnień w systemie EZD;
- 3) zarządzanie raportami i rejestrami;
- 4) prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD;
- 5) reagowanie na zgłaszane incydenty;
- 6) prowadzenie ewidencji incydentów naruszenia bezpieczeństwa systemu EZD w JAR;
- 7) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i poprawności działania systemu EZD;
- 8) informowanie ASI o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem systemu EZD.



|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   | <b>Nr wersji:</b>                    | <b>1</b>    |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   | <b>Stron:</b>                        | <b>6/18</b> |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |             |

#### 4.6. Użytkownik systemu EZD w JAR odpowiada za:

- 1) zapoznanie się z procedurą oraz przestrzeganie jej postanowień.

### 5. Opis przebiegu procesu

#### 5.1. Wejście i wyjście

##### Wejście

- zasoby systemu EZD.

##### Wyjście

- bezpieczne, poufne, autentyczne i integralne dane przetwarzane w systemie EZD użytkowanym i zarządzanym przez JAR.

#### 5.2. Opis działań

##### 5.2.1. Zasady ogólne

1. Procedura ma zastosowanie tylko dla tych obszarów, w których w JAR nie występują wewnętrzne regulacje.
2. Dostęp do przetwarzania danych w systemie EZD mogą posiadać wyłącznie użytkownicy posiadający ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, nadane zgodnie z procedurą obowiązującą w JAR.
3. Dostęp do przetwarzania danych w systemie EZD możliwy jest wyłącznie po nadaniu uprawnień.
4. Uprawnienia do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR nadawane są wyłącznie w przypadku, gdy dostęp do systemu jest niezbędny w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

##### 5.2.2 Dostęp do systemu EZD



|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   | Nr wersji:                           | <b>1</b>    |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   | Stron:                               | <b>7/18</b> |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |             |

#### **5.2.2.1 Nadawanie uprawnień**

1. Bezpośredni przełożony:

- wnioskuje do LASI o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD poprzez wypełnienie wniosku i przekazanie go w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu EZD. Wzór wniosku o nadanie uprawnień stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. LASI:

- przyjmuje wniosek;
- weryfikuje wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwraca go do nadawcy z adnotacją dotyczącą nieprawidłowości);
- nadaje uprawnienia;
- rejestruje nadane uprawnienia i wpisuje je do ewidencji wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do procedury.

#### **5.2.2.2 Modyfikowanie uprawnień**

1. Bezpośredni przełożony w przypadku konieczności zmiany uprawnień użytkownika do systemu EZD:

- wnioskuje do LASI o modyfikację uprawnień poprzez wypełnienie wniosku i przekazanie go w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu EZD. Wzór wniosku o modyfikację uprawnień stanowi załącznik nr 2 do procedury.

2. LASI:

- przyjmuje wniosek;



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | <b>1</b>        |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | <b>8/18</b>     |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

- weryfikuje wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwraca go do nadawcy z adnotacją dotyczącą nieprawidłowości);
- modyfikuje uprawnienia;
- rejestruje modyfikację uprawnień i wpisuje je do ewidencji wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do procedury.

### 5.2.2.3 Odwoływanie uprawnień

1. Bezpośredni przełożony w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub ustania przyczyny, dla której zostały wydane uprawnienie dla użytkownika.
  - wnioskuje do LASI o odwołanie uprawnień poprzez wypełnienie wniosku i przekazanie go w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu EZD. Wzór wniosku o odwołanie uprawnień stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
2. LASI:
  - przyjmuje wniosek;
  - weryfikuje wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwraca go do nadawcy z adnotacją dotyczącą nieprawidłowości);
  - odwołuje uprawnienia;
  - rejestruje odwołane uprawnienie i wpisuje je do ewidencji wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do procedury.





|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | <b>1</b>        |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | <b>9/18</b>     |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

**Uwaga: W przypadku rozwiązania stosunku pracy, wnioski o odwołanie uprawnień może zostać zastąpiony dokumentem typu „obiegówka”.**

## 5.2.3 Korzystanie z systemu EZD

### 5.2.3.1 Informacje ogólne

1. Użytkownik może wykorzystywać system EZD wyłącznie w celu prawidłowego realizowania powierzonych zadań służbowych.
2. Użytkownik może korzystać z systemu EZD wyłącznie po uwierzytelnieniu własnym identyfikatorem i hasłem.
3. Hasła do komputerów i systemu informatycznego tworzone są zgodnie z następującymi zaleceniami:
  - długość hasła – co najmniej 8 znaków;
  - hasło powinno zawierać znaki z co najmniej 3 grup:
    - a. cyfry,
    - b. duże litery,
    - c. małe litery,
    - d. znaki specjalne (!@#\$%^&\*?..);
  - hasło nie może zawierać prostych sekwencji klawiszy, np: qwerty123, itp.;
  - hasło nie może mieć takiej samej składni jak identyfikator;
  - hasło nie może zawierać ciągów znaków związanych z użytkownikiem, takich jak: imię, nazwisko, pseudonim, stanowisko, adres, imię partnera, dziecka, itp.;
  - hasło musi być zmieniane co 30 dni;
  - hasło nie może być takie same jak poprzednio używane.
4. Użytkownik nie może przekazywać swoich haseł dostępu do systemu EZD oraz pinu do podpisu elektronicznego.



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | <b>1</b>        |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | <b>10/18</b>    |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

5. Użytkownik zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę na poprawność danych otrzymywanych z wykorzystaniem systemu EZD. W przypadku stwierdzenia niepoprawności danych należy niezwłocznie zawiadomić osobę, od której dane zostały otrzymane.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na poprawność danych wprowadzanych do systemów informatycznych. W przypadku, gdy dane mające istotny wpływ na przebieg sprawy zostały wprowadzone do systemu w sposób niepoprawny, należy je niezwłocznie poprawić. Jeżeli jest to niemożliwe, należy o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego sporządzając notatkę w EZD.
7. Zabronione jest przechowywanie i przetwarzanie w systemie EZD danych, które naruszają prawo własności intelektualnej.
8. Zabronione jest przekazywanie osobom nieupoważnionym informacji o charakterze technicznym.
9. W przypadku, gdy wymagane jest opatrzenie przesyłanego dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, dokument opatrywany jest podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną z wykorzystaniem karty kryptograficznej przypisanej do tej osoby.
10. Należy zabezpieczyć (ograniczyć) dostęp do kluczy prywatnych certyfikatów autoryzujących, wykorzystywanych przez system EZD w komunikacji z ePUAP oraz odpowiednio zabezpieczyć otrzymane pliki certyfikatów z Centrum Certyfikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, aby uniemożliwić ich wykorzystanie przez osoby nieuprawnione. Dostęp do kluczy prywatnych certyfikatu autoryzującego



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | 1               |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | 11/18           |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

powoduje jednoczesny dostęp do kontekstu bezpieczeństwa podmiotu urzędu na ePUAP.

- Zgłoszenia dotyczące problemów lub rozwoju systemu EZD mogą być dokonywane wyłącznie przez członków zespołów wdrożeniowych JAR lub LASI, za pośrednictwem systemu OTRS, na adres email: [helpdesk@mazowieckie.pl](mailto:helpdesk@mazowieckie.pl).

### 5.2.3.2 Bezpieczeństwo i poufność danych w systemie EZD

- Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu EZD w sposób minimalizujący ryzyko utraty danych.
- Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych działań w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych w systemie EZD przed dostępem osób nieupoważnionych.
- Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania LASI o wszystkich wątpliwościach i nieprawidłowościach w działaniu systemu EZD.
- Wygazacz ekranu komputera, na którym użytkowany jest system EZD należy skonfigurować w ten sposób, aby automatycznie były wygaszane i blokowane po upływie maksymalnie 15 minut nieaktywności użytkownika.
- W pomieszczeniach, do których mają dostęp osoby nieupoważnione do przetwarzania danych w systemie EZD, monitory należy ustawić w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom nieupoważnionym.
- Każda jednostka (stacja robocza, serwer) powinna posiadać oprogramowanie typu anti-wirus zabezpieczające przed wirusami i innymi atakami. Oprogramowanie anti-wirus powinno być aktualizowane na bieżąco.
- Infrastruktura serwerów i stacji roboczej powinna być kontrolowana przez kontroler domeny JAR.



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | 1               |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | 12/18           |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

### 5.2.3.3 Zgłaszanie podatności i informacji o incydentach

1. Użytkownik zobowiązany jest poinformować przełożonego w formie ustnej oraz LASI zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w JAR o wszystkich:
  - awariach systemu EZD;
  - zaobserwowanych nieprawidłowościach w działaniu systemu;
  - podejrzanych plikach w systemie;
  - stwierdzeniach nieuzasadnionej modyfikacji lub utraty danych;
  - stwierdzeniach lub podejrzenia nieupoważnionego dostępu do systemu;
  - zaobserwowanych podatnościach systemu.
2. Zabronione jest samodzielne testowanie podatności systemu.
3. Użytkownik zgłaszający zaobserwowane podejrzenia zobowiązany jest do powstrzymania się od dalszego korzystania z systemu do czasu wyjaśnienia incydentu jeśli dalsza praca mogłaby utrudnić wyjaśnienie przyczyn incydentu.
4. LASI informuje ASI o wszystkich podatnościach i incydentach za pośrednictwem systemu OTRS, na adres email: [helpdesk@mazowieckie.pl](mailto:helpdesk@mazowieckie.pl).

### 5.2.3.4 Zawieszanie i kończenie pracy w systemie EZD

1. Użytkownik w przypadku konieczności przerwania pracy w systemie EZD zobowiązany jest do przedsięwzięcia właściwych kroków w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do systemu:
  - w przypadku, gdy ze sprzętu informatycznego korzysta jeden użytkownik, zobowiązany jest on do zablokowania dostępu do systemu operacyjnego wykorzystywanego sprzętu informatycznego oraz upewnienia się, że przetwarzane dane nie są widoczne na ekranie urządzenia;



|  |   |                                      |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   | <b>Nr wersji:</b>                    | <b>1</b>     |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   | <b>Stron:</b>                        | <b>13/18</b> |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |              |

- w przypadku, gdy ze sprzętu informatycznego korzysta wielu użytkowników, osoba opuszczająca stanowisko pracy z systemem informatycznym zobowiązana jest do wylogowania się z systemu operacyjnego.
2. Użytkownik w przypadku zakończenia przetwarzania danych w systemie EZD zobowiązany jest do wylogowania się z systemu.
  3. Po opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych w systemie EZD, użytkownik zobowiązany jest zamknąć pomieszczenie.

## **5.2.4 Administrowanie systemem EZD w JAR**

### **5.2.4.1 Nadawanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR**

1. Kierujący JAR:
  - wnioskuje do dyrektora BIR o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI systemu EZD zarządzanego przez JAR, poprzez przekazanie w formie dokumentu elektronicznego w EZD, za pośrednictwem e-PUAP wypełnionego i podpisanego wniosku. Wzór wniosku o nadanie uprawnień stanowi załącznik nr 5 do procedury.
2. Dyrektor BIR:
  - przekazuje w EZD wniosek do ASI.
3. ASI:
  - przyjmuje wniosek;
  - weryfikuje wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwraca go do nadawcy z adnotacją dotyczącą nieprawidłowości);
  - nadaje uprawnienia;



|  |   |                                      |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   | <b>Nr wersji:</b>                    | <b>1</b>     |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   | <b>Stron:</b>                        | <b>14/18</b> |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |              |

- rejestruje nadane uprawnienia i wpisuje je do ewidencji wniosków o nadanie i odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI systemu EZD w JAR;
- wzór ewidencji stanowi załącznik nr 7 do procedury.

#### **5.2.4.2. Odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR**

1. Osoba kierująca JAR w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub ustania przyczyny dla której zostały wydane uprawnienia do pełnienia funkcji LASI:
  - wnioskuje do dyrektora BIR o odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI systemu EZD zarządzanego przez JAR, poprzez wypełnienie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w EZD i przekazanie go za pośrednictwem e-PUAP. Wzór wniosku o odwołanie uprawnień stanowi załącznik nr 6 do procedury.
3. Dyrektor BIR:
  - przekazuje w EZD wniosek do ASI.
3. ASI:
  - przyjmuje wniosek;
  - weryfikuje wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwraca go do nadawcy z adnotacją dotyczącą nieprawidłowości);
  - odwołuje uprawnienia;
  - rejestruje odwołane uprawnienia i wpisuje je do ewidencji wniosków o nadanie i odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI systemu EZD w JAR;
  - wzór ewidencji stanowi załącznik nr 7 do procedury.

#### **5.2.4.3. Postępowanie z incydentami**

LASI jest zobowiązany:



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | 1               |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | 15/18           |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

- podejmować natychmiastową reakcję na zaobserwowane nieprawidłowości w działaniu systemu EZD i sprzętu informatycznego zagrażające bezpieczeństwu danych przetwarzanych w systemie EZD;
- podejmować natychmiastową reakcję na zgłoszone przez użytkowników incydenty i nieprawidłowości;
- prowadzić ewidencję wszystkich zaobserwowanych i zgłaszanych przez użytkowników incydentów. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 8 do procedury;
- poinformować ASI za pośrednictwem systemu OTRS o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem systemu EZD. W tym celu wysyła wiadomość email na adres: helpdesk@mazowieckie.pl lub przekazuje informacje drogą telefoniczną na nr: (22) 695 62 29.

### 5.3. Nadzorowanie procesu

Osoba kierująca JAR zobowiązana jest nadzorować stosowanie zasad zawartych w procedurze.

Dyrektor BIR nadzoruje proces nadawania i odwoływania uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR w części dotyczącej ASI.

### 5.4. Pomiary i monitorowanie procesu

Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych dokonuje pomiaru systemu poprzez analizę ewidencji incydentów w systemie EZD zarządzanym przez JAR. Analizie poddawana jest częstotliwość występowania incydentów oraz czas ich naprawy. JAR zobowiązany jest do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprzez stosowanie niniejszej procedury.



|  |   |                   |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji:        | <b>1</b>        |
|  | Nazwa procedury:  | Stron:            | <b>16/18</b>    |
|  | <b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury: | <b>P-03/BIR</b> |

W przypadku funkcjonujących innych zapisów, JAR zobowiązany jest do przesłania danych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### 5.5. Ocena skuteczności procesu

Raz w roku przed przeglądem zarządzania dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych w oparciu o wyniki realizacji określonych celów przeprowadza ocenę skuteczności procesu. Wyniki realizacji celów wraz z propozycjami działań doskonalących przedstawiane są na przeglądzie zarządzania.

## 6. Zapisy z procesu

| Lp. | Zapisy   |                        |   |  |
|-----|--|------------------------|---|--|
|     | Rodzaj zapisu  | Pkt trybu postępowania | Miejsce przechowywania/osoba odpowiedzialna | Czas przechowywania                        |
| 1.  | Wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR                                     | 5.2.2.1                | LASI w systemie EZD                         | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |
| 2.  | Wniosek o modyfikację uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR                                 | 5.2.2.2                | LASI w systemie EZD                         | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |
| 3.  | Wniosek o odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR                                   | 5.2.2.3                | LASI w systemie EZD                         | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |
| 4.  | Ewidencja wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR | 5.2.2.4                | LASI w systemie EZD                         | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |





|  |   |           |                     |  |              |
|--|---|-----------|---------------------|--|--------------|
| <b>Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością</b>   |           |                     | <b>Nr wersji:</b>                          | <b>1</b>     |
|  | <b>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>   |           |                     | <b>Stron:</b>                              | <b>17/18</b> |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie</b> |           |                     | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b>       |              |
| 5.   | Wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Systemu Informatycznego EZD w Jednostce Administracji Rządowej  | 5.2.4.1.1 | ASI w systemie EZD  | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |              |
| 6.   | Wniosek o odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Systemu Informatycznego EZD w Jednostce Administracji Rządowej  | 5.2.4.1.2 | ASI w systemie EZD  | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |              |
| 7.   | Ewidencja wniosków o nadanie i odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Systemu Informatycznego EZD w Jednostce Administracji Rządowej   | 5.2.4.1.3 | ASI w systemie EZD  | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |              |
| 8.   | Ewidencja zgłoszonych incydentów w systemie EZD w JAR   | 5.2.3.3   | LASI w systemie EZD | Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt |              |

## 7. Załączniki

Nr 1 - Wzór wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR;

Nr 2 - Wzór wniosku o modyfikację uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR;

Nr 3 - Wzór wniosku o odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR;

Nr 4 - Wzór ewidencji wniosków o nadanie, modyfikację i odwołanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie EZD w JAR;

Nr 5 - Wzór wniosku o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR;



|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Mazowiecki Urząd<br/>Wojewódzki<br/>w Warszawie</b> | <b>Zintegrowany System Zarządzania Jakością<br/>PN-EN ISO 9001:2009 i wymagania SPZK</b>  | Nr wersji: <b>1</b>                  |
|  |   | Stron: <b>18/18</b>                  |
|  | Nazwa procedury:<br><b>Bezpieczne przetwarzanie danych w Jednostkach<br/>Administracji Rządowej w systemie Elektronicznego<br/>Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym<br/>w ramach infrastruktury Mazowieckiego Urzędu<br/>Wojewódzkiego w Warszawie</b> | Symbol procedury:<br><b>P-03/BIR</b> |

Nr 6 - Wzór wniosku o odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR;

Nr 7 - Wzór ewidencji wniosków o nadanie i odwołanie uprawnień do pełnienia funkcji LASI EZD w JAR;

Nr 8 - Wzór ewidencji zgłoszonych incydentów w systemie EZD w JAR.

#### **8. Dokumenty związane**

Brak.

#### **9. Rejestr zmian**

Brak.