

Zarządzenie Nr 99/2019
Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
w Ropczycach z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 78/2018 Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 12 października 2018 r. dotyczącego wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach”

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

zarządzam co następuje;

§ 1. W „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach” stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78 Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 12 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1). § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4

Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych

- 1.Celem procedury jest minimalizacja ryzyka przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione.
- 2.Przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych może wyłącznie osoba posiadająca unikalny identyfikator oraz pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia do przetwarzania danych nadawane są użytkownikom przez Administratora Danych Osobowych.
3. Przyznanie uprawnień w zakresie dostępu do systemu informatycznego polega na wprowadzeniu do systemu dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora, hasła oraz zakresu dostępnych danych i operacji. Nadanie dostępu do systemu informatycznego w tym identyfikator, hasła i login dokonuje ASI. Proces zmiany lub modyfikacji uprawnień podlega akceptacji Inspektora Ochrony Danych.
- 4.Uprawnienia użytkownika w systemie informatycznym określa przełożony lub właściwy administrujący uwzględniając czynności w realizacji zadań służbowych oraz uprawnienia

wynikające z posiadanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do systemu dla pracowników komórek organizacyjnych Starostwa stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej instrukcji. Uprawnienia użytkownika w systemie mogą być zawieszone.

5. W systemie informatycznym Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami stosuje się uwierzytelnianie dwustopniowe: na poziomie dostępu do sieci lokalnej oraz dostępu do aplikacji. Uprawnienia użytkownika w systemie informatycznym określa przełożony lub właściwy administrujący uwzględniając czynności w realizacji zadań służbowych oraz uprawnienia wynikające z posiadanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do systemu i aplikacji dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej instrukcji. Uprawnienia użytkownika w systemie mogą być zawieszone.

6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemu oraz kontroli dostępu do danych sprawuje Administrator Systemu Informatycznego, który również nadaje, odbiera lub zmienia uprawnienia na wniosek przełożonego lub Administratora Danych Osobowych. Proces zmiany lub modyfikacji uprawnień podlega akceptacji Inspektora Ochrony Danych.

7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników systemu i aplikacji oraz kontroli dostępu do danych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami sprawuje wyznaczony odrębnym zarządzeniem pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

8. Administrator Systemu Informatycznego zobowiązany jest do prowadzenia i ochrony rejestru użytkowników i ich uprawnień w systemach informatycznych.

2). Załącznik nr 2 do „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach **wniosek o nadanie uprawnień do systemu dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami** otrzymuje nowe brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostała treść „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach nie ulega zmianie.

2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Witold Darłak

ADWOKAT
mgr Józef Gudyka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2019
Starosty Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego w Ropczycach
z dnia 25 września 2019 r.

Wniosek o nadanie, zmianę, cofnięcie uprawnień dla pracownika w systemie informatycznym
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

I. Dane pracownika:

Nazwa referatu ⁽¹⁾	WG-WGE	WG-WGE-BG	WG-WGO	WG-WGN
	[]	[]	[]	[]
Imię i nazwisko				
Stanowisko służbowe	Pokój nr:	Nr tel. służbowego	Służbowy adres e-mail	

Wnoszę o: założenie profilu i nadanie uprawnień* / modyfikację uprawnień* / odebranie uprawnień*

II. Tabele nadania/modyfikacji uprawnień do systemów informatycznych
(wypełnia przełożony pracownika)

1	EWOPIS							
Obszar danych Teryt / nazwa jednostki ewidencyjnej	Upewnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾			Upewnienie w programie ⁽¹⁾				Przetwarzanie danych osobowych
	Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator	Zarządca	Drukowanie	Zatwierdzanie zmian	Eksporty GML i SWDE	
1815012 Iwierzycze	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815022 Ostrów	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815034 Ropczyce – miasto	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815035 Ropczyce – wiejska	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815044 Sędziszów Młp.- miasto	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815045 Sędziszów Młp.-wiejska	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK
1815052 Wielopole Skrz.	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	TAK

2	OŚRODEK			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator		
☐	☐	☐		
				TAK

Prawa: p e u r w n k c d l a

Administracja ☐ ☐

Wnioski (S) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mapy drukowane ☐ ☐ ☐ ☐

Zgłoszenia (K) ☐ ☐ ☐ ☐

Z - zasób1 Kmz/Kme ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

P - zasób2 Ope/Szk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

U - ZUD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Windykacja ☐ ☐ ☐ ☐

O - słownik Osób ☐ ☐ ☐

D - słowniki systemowe ☐ ☐ ☐

Prawa:

p - przeglądanie (dostęp)

e - edycja (wstawianie, modyfikacja)

u - usuwanie

r - raporty

w - wypożyczanie

n - prawo do anulowania fakturowania

k - prawo do przyjmowania wpłat

c - edycja cennika
tworzenie rejestru sprzedaży

d - powtórny wydruk faktury

l - logowanie

a - administracja

wszystkie prawa

3	EWMAPA																	
Obszar danych Teryt / nazwa jednostki ewidencyjnej	Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾			Lista praw do: ⁽¹⁾													Przetwarzanie danych osobowych	
	Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator	Działek				Warstw		Obiektów			Inne		Zmiany bezpośrednie			
				Planu i rezerw. pkt.	Modyfikacji rezerw. pkt.	Importu	Eksportu	Wydruków	Specjalne	Modyfikacji	Importu	Eksportu	Specjalne	Modyfikacji		Importu	Eksportu	Adnotacji
1815012 Iwierzycze	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815022 Ostrów	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815034 Ropczyce – miasto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815035 Ropczyce – wiejska	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815044 Sędziszów Mlp.- miasto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815045 Sędziszów Mlp.-wiejska	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK
1815052 Wielopole Skrz.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	TAK

4	RCiWN			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator		
☐	☐	☐	TAK	

5	EGB2000		Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾			
Tylko odczyt	Administrator		
☐	☐	TAK	

6	BANK OSNÓW			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator		
☐	☐	☐	TAK	

7	MIENIE SP					Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾						
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator	Prawo globalnej zmiany pól	Prawo edycji słowników		
☐	☐	☐	☐	☐		
					TAK	

8	MIENIE POWIATU					Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾						
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator	Prawo globalnej zmiany pól	Prawo edycji słowników		
☐	☐	☐	☐	☐	TAK	

9	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator		
☐	☐	☐	TAK	

10	DOKUMENT			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Tylko odczyt	Zapis i odczyt	Administrator		
☐	☐	☐	NIE	

11	STRATEG			
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				Przetwarzanie danych osobowych
Administrator				
[]				
				TAK

12	GEOPORTAL			Przetwarzanie danych osobowych
Uprawnienia kontrolowane przez serwer ⁽¹⁾				
Administrator				
[]				TAK

Wniosek o nadanie / modyfikację uprawnień złożył:

Nazwisko i imię:

Dnia:

Podpis:

III.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH			
Upoważnienie Nr	Data nadania	Data ustania	Podpis

IV. Lokalny administrator oprogramowania dziedzicznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Nadany identyfikator użytkownikowi systemu na serwerze Firebird:						
Lp.	Nazwa systemu (aplikacji)	Nadanie uprawnień (NU) ⁽¹⁾	Modyfikacja uprawnień (MU) ⁽¹⁾	Odebranie uprawnień (OU) ⁽¹⁾	Data	Podpis administratora systemu
1	Ewopis	[]	[]	[]		
2	Ośrodek	[]	[]	[]		
3	Ewmapa	[]	[]	[]		
4	RCiWN	[]	[]	[]		
5	EGB2000	[]	[]	[]		
6	Bank osnów	[]	[]	[]		
7	Mienie SP	[]	[]	[]		
8	Mienie powiatowe	[]	[]	[]		
9	Użytkowanie wieczyste	[]	[]	[]		
10	Dokument	[]	[]	[]		
11	Strateg	[]	[]	[]		
12	Geoportal	[]	[]	[]		

V. Administrator Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Nadany identyfikator dla użytkownika systemu Windows														Data:	Podpis ASI

* - niepotrzebne skreślić

⁽¹⁾ – uprawnienie, które ma być przyznane pracownikowi, należy zaznaczyć w kolumnie znakiem „X”.