

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 10

ZARZĄDZENIE NR10

**NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW
PAŃSTWOWYCH**

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

**w sprawie ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych**

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dla zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, ustanawia się system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwany dalej „SZBI”.

2.SZBI obejmuje strukturę organizacyjną, polityki, planowane działania, zakresy odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i zasoby, określone w zarządzeniu.

3. Celem wprowadzenia SZBI jest zapewnienie poufności, dostępności oraz integralności informacji przetwarzanych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej „NDAP”.

4. Ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zostanie wdrożony, a następnie utrzymywany i doskonalony w oparciu o wymagania Polskiej Normy PN ISO/IEC 27001:2017.

§ 2. 1. SZBI obejmuje następujące obszary:

- 1) bezpieczeństwo osobowe;
- 2) ochrona danych osobowych;
- 3) bezpieczeństwo fizyczne;
- 4) bezpieczeństwo informatyczne;
- 5) bezpieczeństwo prawne.

2. Dokumentacja SZBI składa się z następujących dokumentów:

- 1) Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
- 2) Regulamin Przetwarzania Informacji i Polityka Ochrony Danych;
- 3) Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

3. Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji w NDAP jest regulowane odrębnie.

4. Szczegółowe elementy dokumentacji, o której mowa w ust. 2, oraz dokumentacji zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także stanowiska w NDAP, na których zatrudnieni są odpowiedzialni za przygotowanie, wdrożenie i aktualizację poszczególnych elementów dokumentacji, określa załącznik do zarządzenia.

5. Dopuszcza się zmianę nazewnictwa dokumentów określonych w ust. 2 oraz zmianę poszczególnych ich elementów, określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustanowienie SZBI w NDAP obejmuje:

- 1) sporządzenie, zatwierdzenie i wdrożenie dokumentacji określonej w § 2 ust. 2 i dokumentacji zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, opisujących obszary, o których mowa w § 2 ust 1;
- 2) powołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji;
- 3) powołanie zespołu koordynującego funkcjonowanie SZBI, działającego w okresie wdrażania SZBI i po jego zakończeniu.

2. W celu zapewnienia należytego wdrożenia SZBI, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”:

- 1) ustala dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2;
- 2) powołuje pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji, określając szczegółowy zakres jego zadań oraz tryb działania;
- 3) powołuje zespół koordynujący funkcjonowanie SZBI, określając jego skład, zadania i tryb pracy oraz rolę pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny zarządza SZBI w szczególności poprzez:

- 1) nadzór nad SZBI oraz zatwierdzanie dokumentacji SZBI oraz harmonogramu jej opracowania i wdrożenia, a także bieżącą aktualizację dokumentacji i harmonogramu;
- 2) zapewnienie:
 - a) przeprowadzenia, w miarę potrzeby, audytu SZBI,
 - b) odpowiednich szkoleń dla pracowników NDAP w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 - c) działania zespołu koordynującego funkcjonowanie SZBI;

- 3) aktualizację obowiązujących w NDAP aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym w celu zapewnienia ich zgodności z dokumentami określonymi w § 2 ust. 2 oraz dokumentacją zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji;
- 4) przygotowanie niezbędnych aktów normatywnych, dotyczących obszarów niezbędnych do należytego funkcjonowania SZBI, które zostaną nim objęte po dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych NDAP odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie SZBI w podległych im komórkach, z wyłączeniem zadań powierzonych Dyrektorowi Generalnemu.

§ 5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w NDAP realizowane jest w szczególności poprzez opracowanie, monitorowanie, doskonalenie i aktualizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji, określającej zasady bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i danych osobowych oraz sposób realizacji działań określonych w § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

§ 6. 1. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji zgłasza Dyrektorowi Generalnemu konieczność udziału określonych pracowników NDAP lub innych osób w czynnościach związanych z wdrożeniem, utrzymaniem oraz zapewnieniem ciągłego doskonalenia SZBI.

2. Dyrektor Generalny zapewnia udział pracowników lub innych osób, o których mowa w ust. 1, w czynnościach określonych w ust. 1, w zakresie wskazanym przez pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.

3. Dopuszcza się powołanie przez Dyrektora Generalnego osoby zastępującej pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.

§ 7. Bezpieczeństwo informacji, o którym mowa w zarządzeniu, nie dotyczy informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.¹).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych: *P. Pietrzyk*

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125.

Załącznik do zarządzenia nr 10
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 5 kwietnia 2019 r. (poz. 10)

**STANOWISKA W NACZELNEJ DYREKCJI, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENI SĄ
ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYGOTOWANIE, WDROŻENIE I AKTUALIZACJĘ
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI SYSTEMU
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ DOKUMENTACJI
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DOTYCZĄCYM BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI**

Polityka Bezpieczeństwa Informacji	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura nadzoru nad dokumentacją i zapisami	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura działań korygujących, zapobiegawczych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura przeglądu SZBI	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura utrzymania rejestru czynności przetwarzania	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rejestr czynności przetwarzania	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Plan działań korygujących i zapobiegawczych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Plan szkoleń	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura audytu wewnętrznego SZBI	Audytor wewnętrzny
Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego	Administrator Systemów Informatycznych
Polityka bezpieczeństwa fizycznego	Administrator Bezpieczeństwa Fizycznego
Deklaracja stosowania	Audytor wewnętrzny
Klasyfikacja Informacji	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Regulamin Przetwarzania Informacji i Polityka Ochrony Danych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Instrukcja postępowania na wypadek wykrycia incydentu naruszenia bezpieczeństwa	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Procedura udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzory klauzul informacyjnych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Instrukcja Zarządzania Ryzykiem	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Metodyka szacowania ryzyka	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Rejestr ryzyk i plan postępowania z ryzykami	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Instrukcja zarządzania ryzykiem SI NDAP	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Rejestry i procedury i eksploatacyjne IT (Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego)	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura zarządzania zmianą	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura dostępu zdalnego	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia	Administrator Systemów Informatycznych
Procedury zapewnienia ciągłości działania i odtworzenia systemu po katastrofie	Administrator Systemów Informatycznych
Przyjęte standardy technologiczne	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura monitorowania systemów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura przechowywania logów	Administrator Systemów

dzienników zdarzeń	Informatycznych
Procedura przeglądu dzienników w tym dziennika logów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura przyjmowania, inwentaryzowania zasobów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura niszczenia nośników danych	Administrator Systemów Informatycznych
Plany ciągłości działania	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr istotnych elementów infrastruktury	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr aplikacji	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr użytkowników aplikacji	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr incydentów	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr umów IT	Administrator Systemów Informatycznych