Podpisany przez:
Bożena Dominiak
dnia 3 września 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 129.2026
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), w związku z art. 8 ust. 1, art. 8c ust. 1, art. 10 oraz art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252) oraz § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 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 2024 r. poz. 773), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwany dalej „SZBI", obejmujący zasady, polityki, procedury, rejestry i dokumenty pomocnicze służące zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem.

2. SZBI stosuje się do informacji, procesów, produktów ICT, usług ICT, procesów ICT, systemów informacyjnych, infrastruktury, pracowników, dostawców oraz innych zasobów objętych zakresem określonym w dokumencie SZBI-DOK-010 Zakres SZBI.

§ 2. 1. Dokumentację SZBI tworzą dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokumenty SZBI są udokumentowaną informacją podlegającą nadzorowi nad wersją, dostępem, zmianami, przechowywaniem i wycofywaniem zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji SZBI.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu Gminy w Grzegorzewie są obowiązani przestrzegać postanowień SZBI w zakresie odpowiednim do wykonywanych zadań, posiadanych uprawnień i dostępu do informacji.

2. Dostęp do poszczególnych dokumentów SZBI zapewnia się zgodnie z ich klasyfikacją i zasadą wiedzy koniecznej.

§ 4. 1. Osoby odpowiedzialne za procesy, systemy, informacje i aktywa współpracują przy realizacji SZBI oraz przekazują informacje i dowody niezbędne do oceny ryzyka, przeglądów, audytów, obsługi incydentów i doskonalenia systemu.

2. Informatyk (ASI), Inspektor Ochrony Danych, Sekretarz Gminy, Radca Prawny oraz pozostałe osoby wskazane w dokumentacji SZBI realizują zadania zgodnie z zakresem swoich kompetencji i odpowiedzialności.

§ 5. 1. Koordynację utrzymania, monitorowania, przeglądu i doskonalenia SZBI powierza się Pełnomocnikowi ds. SZBI z dniem jego powołania.

2. Do dnia powołania Pełnomocnika ds. SZBI postanowienia dokumentacji przypisujące zadania tej roli stosuje się od dnia jej formalnego obsadzenia; ustawowa odpowiedzialność Wójta jako kierownika podmiotu pozostaje bez zmian.

§ 6. 1. Dokumentacja SZBI podlega aktualizacji w przypadku zmian prawnych, organizacyjnych, technicznych, procesowych, zmian ryzyka, incydentów lub innych okoliczności mogących wpływać na bezpieczeństwo informacji.

2. Przeglądy i aktualizacje prowadzi się zgodnie z zasadami nadzoru nad dokumentacją określonymi w SZBI.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Grzegorzewie w zakresie wynikającym z ich obowiązków i ról określonych w SZBI.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik do zarządzenia nr 129.2026
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 3 września 2026 r.

Wykaz dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Lp.	Identyfikator	Nazwa dokumentu
1	SZBI-DOK-001	Model obwodów ochrony fizycznej
2	SZBI-DOK-022	Zasady pracy zdalnej
3	SZBI-POL-002	Zasady bezpieczeństwa informacji dla pracowników
4	SZBI-POL-003	Polityka bezpieczeństwa fizycznego
5	SZBI-POL-004	Polityka klasyfikacji i przesyłania informacji
6	SZBI-ARK-003	Rejestry bezpieczeństwa operacyjnego
7	SZBI-ARK-010	Rejestr incydentów BI
8	SZBI-DOK-002	Formularz rejestracji zmiany uprawnień
9	SZBI-DOK-003	Formularz wniosku o zmianę
10	SZBI-POL-005	Polityka kontroli dostępu i zarządzania tożsamością
11	SZBI-POL-006	Polityka bezpieczeństwa sieci i infrastruktury
12	SZBI-POL-007	Polityka kryptografii i zarządzania kluczami
13	SZBI-POL-008	Polityka zarządzania zmianami
14	SZBI-POL-009	Polityka zarządzania incydentami bezpieczeństwa
15	SZBI-POL-010	Polityka eksploatacji systemów informatycznych
16	SZBI-POL-019	Polityka kopii zapasowych
17	SZBI-POL-020	Polityka bezpieczeństwa endpointow
18	SZBI-PRC-002	Procedura zarządzania uprawnieniami
19	SZBI-PRC-003	Procedura zarządzania zmianami
20	SZBI-PRC-004	Procedura zarządzania incydentami
21	SZBI-PRC-005	Procedury operacyjne IT
22	SZBI-PRC-006	Procedura zarządzania podatnościami

23	SZBI-ARK-004	Rejestr kadrowy BI
24	SZBI-DOK-006	Umowa o zachowaniu poufności (NDA) - pracownik
25	SZBI-DOK-023	Karta wydania i zwrotu aktywów
26	SZBI-POL-011	Polityka bezpieczeństwa kadrowego
27	SZBI-PRC-007	Procedury kadrowe bezpieczeństwa informacji
28	SZBI-POL-012	Polityka bezpiecznego rozwoju oprogramowania
29	SZBI-PRC-008	Procedura testowania bezpieczeństwa
30	SZBI-DOK-007	Szablon planu audytu
31	SZBI-DOK-008	Szablon raportu z audytu
32	SZBI-DOK-009	Szablon karty niezgodności
33	SZBI-POL-013	Polityka audytów wewnętrznych SZBI
34	SZBI-PRC-009	Procedura audytu wewnętrznego
35	SZBI-ARK-001	Zintegrowany rejestr SZBI
36	SZBI-ARK-002	Ankieta identyfikacji procesów
37	SZBI-ARK-005	Rejestr niezgodności i działań korygujących
38	SZBI-ARK-006	Rejestr kontaktów z organami
39	SZBI-ARK-011	Rejestr wymagań prawnych i regulacyjnych
40	SZBI-DOK-010	Zakres SZBI
41	SZBI-DOK-011	Formularz akceptacji ryzyka
42	SZBI-DOK-012	Szablon protokołu z przeglądu zarządzania SZBI
43	SZBI-DOK-013	Szablon zapisu z testu ciągłości
44	SZBI-POL-014	Zasady zarządzania SZBI
45	SZBI-POL-015	Polityka ciągłości działania i gotowości ICT
46	SZBI-POL-016	Polityka zgodności prawnej i regulacyjnej
47	SZBI-PRC-010	Procedura działań korygujących
48	SZBI-PRC-011	Metodyka szacowania ryzyka
49	SZBI-PRC-012	Procedura niezależnego przeglądu bezpieczeństwa

50	SZBI-PRC-013	Procedura testowania ciągłości działania
51	SZBI-ARK-007	Rejestr dostawców
52	SZBI-ARK-008	Rejestry RODO
53	SZBI-ARK-009	Rejestr incydentów / naruszeń ochrony danych osobowych
54	SZBI-DOK-014	Umowa o zachowaniu poufności (NDA) - dostawca
55	SZBI-DOK-015	Formularz DPIA — ocena skutków dla ochrony danych
56	SZBI-DOK-016	Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
57	SZBI-DOK-017	Klauzule informacyjne
58	SZBI-DOK-018	Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności (przetwarzanie DO)
59	SZBI-DOK-019	Wzór karty zapoznania z dokumentacją
60	SZBI-DOK-020	Instrukcja Ochrony Danych Osobowych
61	SZBI-DOK-021	Wzór zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych
62	SZBI-POL-017	Polityka bezpieczeństwa dostawców i usług chmurowych
63	SZBI-POL-018	Polityka ochrony danych osobowych
64	SZBI-PRC-014	Procedura zarządzania umowami z dostawcami
65	SZBI-POL-001	Polityka bezpieczeństwa informacji

Wójt Gminy

Bożena Dominiak