Zarządzenie Nr 155/2020
z dnia 28.08.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zmieniające Zarządzenie Nr 205/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie: Realizacji audytu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w roku 2020

Na podstawie art. 39 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, Zarządzenia Rektora SUM z dnia 4 czerwca 2018 r. nr 101/2018, § 20 ust. 2 pkt. 14 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), § 29 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2019 z dnia 20.12.2019 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 205/2019 z dnia 20.12.2019 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Treść niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni z ograniczeniem do sieci wewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

Otrzymują:
- Prorektorzy,
- Lokalni Pełnomocnicy Administratora Danych Osobowych (Kanclerz SUM, Dziekani Wydziałów, Dyrektor Biblioteki SUM),
- Zastępcy Kanclerza
- Dyrektor ds. Technicznych
- Dyrektor ds. Administracyjno – Gospodarczych
- Dział ds. Kontroli i Audytu
- a/a.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2020
z dnia 28.08.2020 r.
stanowiący Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 205/2019
z dnia 20.12.2019 r.

Plan audytu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w roku 2020

1. Przedmiot audytu

Przedmiot audytu obejmuje:

1. Audyt bezpieczeństwa informacji w zakresie aplikacji mobilnych wytworzonych przez Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM,
2. Audyt bezpieczeństwa informacji w zakresie urządzeń drukujących i centrów wydruków,

2. Zakres Audytu

Zakres Audytu będzie obejmował weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z obowiązującymi przepisami w szczególności:

- 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
- 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 z późn. zm.).
- Wewnętrznych aktów prawnych i procedur obowiązujących w SUM w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

3. Termin

Audyt rozpocznie się od **3 luty 2020 r**. i potrwa nie dłużej niż do **31 grudnia 2020 r.**

4. Sposób i zakres dokumentowania

Dokumentowanie czynności w toku audytu może polegać w szczególności na utrwaleniu danych z systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych na informatycznym nośniku danych lub dokonaniu wydruku tych danych oraz na:

1) sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
2) odebraniu wyjaśnień od osoby, której czynności objęto audytem;

3) sporządzeniu kopii otrzymanego dokumentu;
4) wykonaniu testów technicznych w tym penetracyjnych;
5) sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych;
6) sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu;
7) sporządzaniu fotografii zastanego stanu.

Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik