

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| | Strona: | 1 / 6 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr/2025 Dyrektora
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

Polityka ciągłości działania

| OPRACOWAŁ | WŁAŚCICIEL PROCEDURY |
|---|----------------------|
| Pełnomocnik ds. SZBI | Pełnomocnik ds. SZBI |
| Data i podpis: | Data i podpis: |
| SPRAWDZIŁ | ZATWIERDZIŁ |
| Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej | Dyrektor |
| Data i podpis: | Data i podpis: |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| | Strona: | 2 / 6 |

I. CEL PROCEDURY

Celem wprowadzenia w ZOZ Bemowo-Włochy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, jest zapewnienie o nieprzerwalności w realizacji zadań statutowych w sposób uporządkowany - w tym usług kluczowych – na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń lub nieszczęśliwych wypadków.

System Zarządzania Ciągłością Działania, ma na celu minimalizację zakłóceń w realizacji działalności statutowej oraz określenie planu postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ (również potencjalny) na bezpieczeństwo informacji oraz ciągłości działania ZOZ Bemowo-Włochy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES PRCPROEDURY

Na System Zarządzania ciągłością działania, składają się:

- a) Polityka Ciągłości Działania;
- b) Procedury ciągłości działania.

III. TERMINOLOGIA I DEFINICJE

| Pojęcie | Definicja |
|---|---|
| Bezpieczeństwo informacji | zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo, mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność; |
| Zespół ds. Reagowania na Incydenty | wewnętrzna struktura odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w ZOZ Bemowo-Włochy powołana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora; |
| Ciągłość działania | zdolność ZOZ Bemowo-Włochy do ciągłego świadczenia usług w akceptowalnych ramach czasowych przy zdefiniowanej wcześniej zdolności do działania w czasie zakłócenia; |
| Naruszenie bezpieczeństwa informacji | przypadek, w którym użytkownik lub inna osoba pomija lub niszczy ustanowione zabezpieczenia lub środki ochrony w celu pozyskania nieuprawnionego dostępu do informacji lub do pozostałych zasobów systemu informatycznego; |
| Plan ciągłości działania | udokumentowany zbiór procedur awaryjnych i informacji, które są opracowane, gromadzone i utrzymywane w stanie gotowym do użycia w przypadku wystąpienia incydentu, aby umożliwić ZOZ Bemowo-Włochy kontynuowanie wykonywanych działań krytycznych na możliwym do przyjęcia wcześniej określonym poziomie; |
| Plan odtworzeniowy | dokument zawierający szczegółowy opis postępowania w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia (awarii lub katastrofy), mającego na celu usunięcie skutków lub przyczyn awarii lub katastrofy; |
| UKSC | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; |
| Zabezpieczenie | środki służące zarządzaniu ryzykiem, łącznie z politykami, procedurami, zaleceniami, praktyką lub strukturami organizacyjnymi, które mogą mieć naturę administracyjną, techniczną, zarządczą lub prawną; |
| Zagrożenie | potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który powoduje, że ryzyko materializuje się w postaci wymiernej straty poprzez wystawienie danych osobowych na utratę, ujawnienie, zniszczenie lub zmianę; |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| | Strona: | 3 / 6 |

| | |
|--|--|
| Zagrożenie cyberbezpieczeństwa | potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu; |
| Zarządzanie incydemem | obsługa incydentu, wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentu; |
| Zarządzanie ryzykiem | skoordynowane działania w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do oszacowanego ryzyka; systematyczne stosowanie zasad zarządzania, procedur i praktyk na rzecz działań w zakresie informowania, konsultowania, tworzenia kontekstu oraz identyfikowania, analizy, oceny, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądania ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji; |
| Zarządzanie ciągłością działania | całościowy proces zarządzania identyfikujący potencjalne zagrożenia i skutki, jakie te zagrożenia mogą wywierać na działalność ZOZ Bemowo-Włochy w przypadku ich wystąpienia, który zapewnia kształtowanie odporności ZOZ Bemowo-Włochy i umożliwia skuteczną reakcję w celu ochrony interesów kluczowych interesariuszy tj. osób zaangażowanych w działalność ZOZ Bemowo-Włochy, reputacji i wizerunku ZOZ Bemowo-Włochy; |
| Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji | stwierdzone wystąpienie stanu systemu, usługi lub sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa informacji lub błąd zabezpieczenia, lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem informacji; |
| Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa | zespół osób powołany Zarządzeniem Dyrektora ZOZ Bemowo-Włochy, realizujący zadania wskazane w art. 8 pkt. 4 i 6, art. 11 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 i art. 13 UKSC; |
| Zespół ds. Zarządzania Ciągłością Działania | wewnętrzna struktura odpowiedzialna za zarządzanie ciągłością działania w ZOZ Bemowo-Włochy powołana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora. |

IV. ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIENIA

1. ZOZ Bemowo-Włochy jest jednostką, która ma za zadanie w szczególności realizować zadania ustawowe i w związku z realizacją tych zadań jest zobowiązany do zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności danych w tym danych osobowych, które przetwarza w wyżej wymienionych celach. Wszystkie czynności przetwarzania, które ZOZ Bemowo-Włochy wykonuje, są realizowane w oparciu o wartości będące fundamentem misji oraz celów ZOZ Bemowo-Włochy. Zapewnienie ciągłości działania usługi kluczowej polegającej na „udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrocie i dystrybucji produktów leczniczych” jest wpisane również w strategię ZOZ Bemowo-Włochy.
2. Główne cele ciągłości działania obejmują:
 - 1) zapobieganie niezaplanowanym przerwom w realizacji procesów i zadań ZOZ Bemowo-Włochy,
 - 2) utrzymywanie właściwej i niezawodnej infrastruktury technicznej niezbędnej do ich realizacji,
 - 3) monitorowanie i ograniczanie potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, w tym identyfikację i ocenę zdarzeń niepewnych, które mogą mieć wpływ na realizowane przez ZOZ Bemowo-Włochy zadania,
 - 4) stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie utrzymania ciągłości działania i ich roli w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| | Strona: | 4 / 6 |

3. ZOZ Bemowo-Włochy jako podmiot odpowiedzialny za realizację kluczowej usługi, uwzględniając wymogi prawne zobowiązuje się do:
 - a) przygotowania, utrzymywania, przeglądania i doskonalenia procedur SZBI,
 - b) odtworzenia kluczowych usług w przypadku wystąpienia zakłócenia,
 - c) zapewnienia niezbędnych zasobów do utrzymania SZBI,
 - d) wdrożenia działań zmniejszających ryzyko wystąpienia zakłóceń,
 - e) sprawnego komunikowania niniejszej Polityki Ciągłości Działania oraz aktualnych Planów Ciągłości Działania,
 - f) utrzymania współpracy z dostawcami usług w tym ekspertami technicznymi, którzy są niezbędni dla zapewnienia realizacji Planów Ciągłości Działania.

4. Polityką Ciągłości Działania związany jest cały Personel ZOZ Bemowo-Włochy, a także wyznaczeni przez ZOZ Bemowo-Włochy dostawcy usług w tym eksperci techniczni.

5. Zespół ds. Zarządzania Ciągłością Działania odpowiada za koordynowanie działań organizacji zarówno w trakcie wystąpienia zakłócenia, jak i w warunkach bieżącej działalności organizacji. Zespół odpowiada także za aktualność wszystkich ustanowionych Planów Ciągłości Działania w tym uczestniczy w przeglądzie zarządzania SZBI.

6. Zespół ds. cyberbezpieczeństwa odpowiada za:
 - 1) identyfikowanie zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych ZOZ Bemowo-Włochy oraz proponowanie rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń,
 - 2) analizowanie oprogramowania szkodliwego i określanie jego wpływu na system informacyjny ZOZ Bemowo-Włochy;
 - 3) wykrywanie przełamania lub omięcia zabezpieczeń systemu informacyjnego ZOZ Bemowo-Włochy, prowadzenie analizy powłamaniowej wraz z określeniem działań niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu informacyjnego ZOZ Bemowo-Włochy,
 - 4) zabezpieczanie informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej, w tym informacji dotyczących:
 - a) rodzajów usług kluczowych, na które incydent miał wpływ,
 - b) liczby użytkowników usługi kluczowej, na których incydent miał wpływ,
 - c) momentu wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas jego trwania,
 - d) zasięgu geograficznego obszaru, którego dotyczy incydent poważny,
 - e) wpływu incydentu na świadczenie usługi kluczowej przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,
 - f) przyczyny zaistnienia incydentu i sposobu jego przebiegu oraz skutków jego oddziaływania na systemy informacyjne lub świadczone usługi kluczowe na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

7. Najwyższe kierownictwo sprawuje nadzór w zakresie funkcjonowania SZBI.

8. Ćwiczenia i testy w omawianym obszarze, przeprowadzane są zgodnie z ustalonym przez ZOZ Bemowo-Włochy harmonogramem.

9. Personel ZOZ Bemowo-Włochy jest na bieżąco szkolony, w ustalonych odstępach czasu, tak by w sytuacji wystąpienia zakłócenia każdy z Personelu ZOZ Bemowo-Włochy, wiedział jaka jest jego rola i odpowiedzialność w SZBI.

| | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Strona: | 5 / 6 |

10. Polityka Ciągłości Działania jest dostępna dla stron zainteresowanych w udokumentowanej formie, a także jest komunikowana na wszystkich szczeblach struktury ZOZ Bemowo-Włochy.

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE:

1. SZBI-01-P - Polityka bezpieczeństwa informacji;
2. SZBI-02-U - Polityka ochrony danych osobowych;
3. SZBI-04-U - Procedura nadawania upoważnień;
4. SZBI-05-U - Procedura udostępniania danych;
5. SZBI-06-U - Procedura powierzenia przetwarzania danych;
6. SZBI-07-U - Procedura oceny skutków;
7. SZBI-08-U - Procedura zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji;
8. SZBI-09-Z - Procedura ciągłości działania sieci teleinformatycznej;
9. SZBI-10-Z - Procedura zarządzania podatnościami;
10. SZBI-11-Z - Procedura zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
11. SZBI-12-U - Procedura użytkowania sieci teleinformatycznej;
12. SZBI-13-U - Procedura rejestracji i inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu komputerowego;
13. SZBI-14-U - Procedura dostępu VPN do zasobów sieci;
14. SZBI-15-Z - Procedura przechowywania i przekazywania hasła administratora systemu;
15. SZBI-16-Z - Procedura wykonywania kopii zapasowych;
16. SZBI-17-U - Procedura rejestracji i inwentaryzacji sprzętu medycznego;
17. SZBI-18-U - Procedura zarządzania zmianą IT;
18. SZBI-19-U - Procedura privacy by design, privacy by default;
19. SZBI-20-U - Procedura zarządzania aktywami informacyjnymi;
20. SZBI-21-U - Procedura zarządzania bezpieczeństwem zasobów ludzkich;
21. SZBI-22-U - Procedura bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego;
22. SZBI-23-U - Procedura zarządzania kluczami;
23. SZBI-24-U - Procedura zarządzania uprawnieniami w systemie kontroli dostępu;
24. SZBI-25-U - Procedura dostępu do serwerowni;
25. SZBI-26-U - Procedura zarządzania systemem monitoringu wizyjnego;
26. SZBI-27-U - Procedura bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi dla pracowników;
27. SZBI-28-P - Procedura bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi dla dostawców;
28. SZBI-29-U - Procedura pracy zdalnej;
29. SZBI-30-U - Procedura audytów wewnętrznych SZBI;
30. SZBI-31-U - Procedura monitorowania i nadzoru nad bezpieczeństwem informacji.

VI. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
2. Rozporządzenie 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);
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy | | |
| System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI-03-P – Polityka ciągłości działania | Wersja 1.0. | Data wydania: 2025-02-01 |
| | Strona: | 6 / 6 |

5. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
6. Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
7. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
9. Ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
11. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
13. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
17. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;
19. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
20. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny;
22. Rozporządzenie 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;
23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej;
24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

VII. ZAŁĄCZNIK: