Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Број: 01-15/2
Сомбор, 05.05.2017.

На основу члана 8. став 1. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС", број 6/16), члана 2. Уредбе о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја („Службени гласник РС", број 94/2016) и члана 26 и 38 Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Сомбор, директор ЈКП „Чистоћа" Сомбор, донео је дана 05.05.2017. године следећи:

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП „ЧИСТОЋА" СОМБОР

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником се, у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере информационо-комуникационих система од посебног значаја и садржају извештаја о провери информационо-комуникационог система од посебног значаја, утврђују мере заштите, принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационо-комуникационог система, (у даљем тексту: ИКТ систем), као и овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ система ЈКП „Чистоћа" Сомбор (у даљем тексту: Оператор).

Члан 2.

Информациона добра Оператора су сви ресурси који садрже пословне информације Оператора, односно сви ресурси путем којих се врши израда, обрада, чување, пренос, брисање и уништавање података у ИКТ систему, укључујући све електронске записе, рачунарску опрему, мобилне уређаје, базе података, пословне апликације и сл.

О информационим добрима води се евиденција послова на посебном обрасцу, који је саставни део овог Акта.

Евиденцију из става 2. овог члана води предузеће којем су Уговором о јавној набавци услуга одржавања ИКТ система поверени ови послови.

Члан 3.

Под пословима из области безбедности ИКТ система сматрају се:

- послови заштите информационих добара, односно средстава и

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

имовине за надзор над пословним процесима од значаја за информациону безбедност;
- послови управљања ризицима у области информационе безбедности, као и послови предвиђени процедурама у области информационе безбедности;
- послови онемогућавања, односно спречавања неовлашћене или ненамерне измене, оштећења или злоупотребе средстава, односно информационих добара ИКТ система Оператора, као и приступ, измена или коришћење средстава без овлашћења и без евиденције о томе;
- праћење активности, ревизије и надзора у оквиру управљања информационом безбедношћу;
- обавештавање надлежних органа о инцидентима у ИКТ систему, у складу са прописима.

II Коришћење ИКТ система

Члан 4.

ИКТ системом управља овлашћени радник предузећа којем су Уговором о јавној набавци услуга одржавања ИКТ система поверени ови послови (у даљем тексту: Надлежни субјект ИКТ система – администратор система).

Овлашћени радник из става 1 је дужан да сваког новозапосленог-корисника ИКТ ресурса оператера упозна са одговорностима и правилима коришћења ИКТ ресурса Оператора, да га обучи за коришћење ресурса ИКТ система, да по завршетку обуке од запосленог узме изјаву о обучености за коришћење ИКТ ресурса и да о истима води евиденцију.

Члан 5.

У случају промене радног места, односно надлежности корисника-запосленог Надлежни субјект ИКТ система ће извршити промену права у коришћењу ИКТ система које је корисник-запослени имао у складу са описом радних задатака.

Члан 6.

У случају престанка радног ангажовања корисника-запосленог, кориснички налог се укида.

Корисник ИКТ ресурса, коме је престало радно ангажовање по било ком основу код Оператора, не сме да открива податке који су од значаја за информациону безбедност ИКТ система.

Администраторски и кориснички налог

Члан 7.

Право приступа ИКТ систему имају само запослени, односни корисници који имају администраторске и корисничке налоге.

Администраторски налог је јединствен налог којим је омогућен приступ и администрација свих ресурса ИКТ система, само са једним корисничким налогом, као и отварање нових и измена постојећих налога, може да користи само запослени који је распоређен на послове и радне задатке администратора.

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Кориснички налог је налог који садржи корисничко име и лозинку, који се могу укуцавати или читати са медија на коме постоји електронски сертификат, на основу којих се врши аутентификација – провера идентитета и ауторизација – провера права приступа, односно права коришћења ресурса ИКТ система од стране запосленог-корисника.

Кориснички налог додељује администратор, на основу захтева запосленог задуженог за управљање људским ресурсима и то тек након уноса података о запосленом у софтвер за управљање људским ресурсима. На основу послова и радних задатака запосленог, администратор одређује права приступа у складу са потребама обављања пословних задатака од стране запосленог-корисника.

Администратор система води евиденцију о корисничким налозима, проверава њихово коришћење, мења права приступа и укида корисничке налоге на основу захтева овлашћеног лица Оператера, односно надлежног руководиоца у организационим јединицима Оператера.

Одговорности корисника за заштиту сопствених средстава за аутентикацију

Члан 8.

Кориснички налог се састоји од корисничког имена и лозинке.

Корисничко име се креира по матрици име.презиме, латиничним писмом без употребе слова ђ, ж ,љ, њ, ћ, ч, џ, ш. Уместо ових слова користе се слова из следеће табеле:

Ћирилична слова	Латинична слова
ђ	dj
ж	z
љ	lj
њ	nj
ћ, ч, ш	c
џ	Dz

Лозинка мора да садржи минимум седам карактера комбинованих од малих и великих слова, цифара и специјалних знакова.

Лозинка не сме да садржи име, презиме, датум рођења, број телефона и друге препознатљиве податке.

Ако запослени-корисник посумња да је друго лице открило његову лозинку дужан је да исту одмах измени.

Запослени-корисник дужан је да мења лозинку најмање једном у три месеца.

Иста лозинка се не сме понављати у временском периоду од годину дана.

III Предмет, мере и субјекти заштите ИКТ система

Члан 9.

Предмет заштите ИКТ система су:

- хардверске и софтверске компоненте ИКТ система;

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

- подаци који се обрађују или чувају на компонентама ИКТ система;
- кориснички налози и други подаци о корисницима иноформатичких ресурса ИКТ система.

Члан 10.

Мере прописане овим актом се односе на све организационе јединице ИКТ система Оператора, на све запослене - кориснике информатичких ресурса, као и на трећа лица која користе информатичке ресурсе Оператора.

Члан 11.

Мерама заштите ИКТ система Оператора обезбеђује се превенција од настанка инцидената, односно превенција и минимизација штете од инцидената који угрожавају вршење надлежности и обављање делатности, а посебно у оквиру пружања услуга другим лицима.

Ради заштите тајности, аутентичности и интегритета података, Оператор може да са Надлежним субјектом ИКТ система – администратором система, размотри коришћење одговарајућих мера криптозаштите.

Члан 12.

За обављање послова из области безбедности ИКТ система Оператора задужен је
Надлежни субјект ИКТ система – администратор система.

За контакт са Надлежним субјектом ИКТ система – администратором система, овлашћен је Руководилац општег сектора.

Обавезе запослених

Члан 13.

Запослени у Оператору је дужан да поштује и следећа правила безбедног и примереног коришћења ресурса ИКТ система:

1) да користи информатичке ресурсе искључиво у пословне сврхе;
2) да прихвати да су сви подаци који се складиште, преносе или процесирају у оквиру информатичких ресурса власништво Оператора и да могу бити предмет надгледања и прегледања;
3) да поступа са поверљивим подацима у складу са прописима, а посебно приликом копирања и преноса података;
4) да безбедно чува своје лозинке у односу на друга лица;
5) да мења лозинке сагласно утврђеним правилима;
6) да се, пре сваког удаљавања од радне станице, одјави са система, односно закључа радну станицу;
7) да користи DVDRW, CDRW и USB екстерне меморије на радној станици само уз одобрење Надлежног субјекта ИКТ система;

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

8) да захтев за инсталацију софтвера или хардвера подноси у писаној форми, одобрен од стране непосредног руководиоца;
9) да обезбеди сигурност података у складу са важећим прописима;
10) да приступа информатичким ресурсима само на основу изричито додељених корисничких права од стране Надлежног субјекта;
11) да не сме да зауставља рад или брише антивирусни програм, мења његове подешене опције, нити да неовлашћено инсталира други антивирусни програм;
12) да не сме да на радној станици складишти садржај који не служи у пословне сврхе;
13) да израђује заштитне копије (backup) података у складу са прописаним процедурама;
14) да користи Internet и Internet e-mail сервис Оператора у складу са прописаним процедурама;
15) да прихвати да се одређене врсте информатичких интервенција обављају у утврђено време;
16) да прихвати да сви приступи информатичким ресурсима и информацијама треба да буду засновани на принципу минималне неопходности;
17) да прихвати инсталацију техника и програма у циљу сигурности ИКТ система.
18) да не сме да инсталира, модификује, искључује из рада или брише заштитни, системски или апликативни софтвер.

Ограничење приступа подацима и средствима за обраду података

Члан 14.

Приступ ресурсима ИКТ система одређен је врстом налога који запослени има.

Запослени који има администраторски налог, има права приступа свим ресурсима ИКТ система (софтверским и хардверским, мрежи и мрежним ресурсима) у циљу инсталације, одржавања, подешавања и управљања ресурсима ИКТ система.

Одлуку о запосленима који имају администраторски налог доноси директор Операторa.

Запослени може да користи само свој кориснички налог који је добио од администратора и не сме да омогући другом лицу коришћење његовог корисничког налога, сем администратору за подешавање корисничког профила и радне станице.

Запослени који на било који начин злоупотреби права, односно ресурсе ИКТ система, подлеже кривичној и дисциплинској одговорности.

III а Појединачне мере заштите

Физичка заштита објеката, простора, просторија односно зона у којима се налазе средства и документи ИКТ система и обрађују подаци у ИКТ систему

Члан 15.

Зграда-пословни простор у коме се налазе рачунари за вођење база података и централни рачунар (сервер), мрежна или комуникациона опрема ИКТ система, организује са као административна зона.

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Административна зона се успоставља за физички приступ ресурсима ИКТ система у контролисаном простору, који је обезбеђен портирском сужбом. Евиденцију о уласку у ову зону води портирска служба оператера.

Члан 16.

Приступ серверу дозвољен је само администратору ИКТ система.

Осим администратора система, приступ серверу могу имати и трећа лица у циљу инсталације и сервисирања одређених ресурса ИКТ система, а по претходном одобрењу Надлежног субјекта ИКТ система – администратора система .

У просторији у којој се налази срвер се мора налазити противпожарна опрема, која се може користити само у случају пожара у просторији у којој се налази ИКТ опрема и медији са подацима.

Сервери и активна мрежна опрема (switch, modem, router, firewal), морају стално бити прикључени на уређаје за непрекидно напајање – UPS.

У случају нестанка електричне енергије, у периоду дужем од капацитета UPS-а, овлашћено лице- Надлежни субјект ИКТ система – администратора система је дужнан да искључи опрему у складу са процедурама произвођача опреме.

У случају изношења опреме из просторија оператера ради селидбе, или сервисирања, неопходно је одобрење директора, који ће одредити услове, начин и место изношења опреме.

Ако се опрема износи ради сервисирања, поред одобрења директора, потребно је сачинити записник у коме се наводи назив и тип опреме, серијски број, назив сервисера, име и презиме овлашћеног лица сервисера.

Уговором са сервисером обавезно се дефинише обавеза заштите података који се налазе на медијима који су део ИКТ ресурса Оператора.

Безбедност рада на даљину и употреба мобилних уређаја

Члан 17.

Приступ ресурсима ИКТ система Оператора нерегистрованим корисницима, путем мобилних уређаја, омогућен је само web site-у.

Запослени корисници ресурса ИКТ система, могу путем мобилних уређаја, који су у власништву Оператора и који су подешени од стране надлежног субјекта у ИКТ систему, да приступају само оним деловима ИКТ система који им омогућавају обављање радних задатака у оквиру њихове надлежности као што су електронска пошта, поједине апликације везане за обављање посла и друго, а на основу писане сагласности директора Оператора.

Мобилни уређаји морају бити подешени тако да омогуће сигуран и безбедан приступ, коришћењем VPN мреже ИКТ система и листе MAC адреса уређаја путем којих је дозвољен приступ, уз активан одговарајући софтвер за заштиту од вируса и другог злонамерног софтвера.

Запосленом је забрањена је самостална инсталација софтвера и подешавање мобилног уређаја, као и давање уређаја неовлашћеним лицима.

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Надлежни субјект ИКТ система – администратор система свакодневно контролише приступ ресурсима ИКТ система и проверава да ли има приступа са непознатих уређаја, односно непознатих MAC адреса.

Уколико се установи неовлашћен приступ о томе се путем електронске поште одмах, а најкасније сутрадан обавештава директор Оператора, а те MAC адреса се уноси у блок листу софтвера који се користи за контролу приступа.

Члан 18.

Приступ ресурсима ИКТ система са приватног уређаја није дозвољен, осим ако је уређај у власништву Оператора оштећен и није обезбеђена замена.

Сагласност на коришћење приватног уређаја у случају из става 1. овог члана даје директор Оператора.

Евиденцију приватних уређаја са којих ће бити омогућен приступ води Надлежни субјект ИКТ система.

Члан 19.

Приватни уређаји са којих ће се приступати ресурсима ИКТ система морају бити подешени од стране Надлежног субјекта ИКТ система.

Приватни уређаји са којих се може приступати ресурсима ИКТ система могу се користити само за обављање послова у надлежности корисника-запосленог и то само у периоду када није могуће користити уређај у власништву Оператора.

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да пре предаје уређаја овлашћеном сервису, уради backup података који се налазе у мобилном уређају, а потом их обрише из уређаја, а да по извршеном сервисрању врати податке у мобилни уређај.

Заштита носача података

Члан 20.

Подаци који се налазе у ИКТ систему представљају тајну у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности, Закона о тајности података, као и Уредбе о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената.

Подаци који се означе као тајни, морају бити заштићени у складу са одредбама Уредбе о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима.

Члан 21.

Надлежни субјект у ИКТ систему ће успоставити организацију приступа подацима, посебно онима који буду означени тајним у складу са Законом о тајности података, тако да документи са ознаком тајности могу да се сниме, односно архивирају или запишу на фајл серверу у фолдеру над којим ће право приступа имати само запослени-корисници који на то буду имали право.

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Документи са ознаком тајности могу да се сниме на друге носаче (екстерни HDD, USB, CD, DVD) само од стране директора Оператора или његовим писаним актом овлашћених запослених – корисника.

Евиденцију носача на којима су снимљени подаци са ознаком тајности, води Надлежни субјект ИКТ система.

Носачи на којима се налазе документи са ознаком тајности морају бити прописно обележени и одложени на место на коме ће бити заштићени од неовлашћеног приступа.

У случају транспорта носача са подацима са ознаком тајности, директор Оператора ће одредити одговорну особу и начин транспорта.

Приликом брисања података за ознаком тајности са носача на којима су се налазили, подаци морају бити неповратно обрисани, а ако то није могуће, такви носачи морају бити физички оштећени, односно уништени.

Обезбеђивање исправног и безбедног функционисања средстава за обраду података

Члан 22.

За развој и тестирање софтвера пре увођења у рад у ИКТ систем морају се користити сервери који су намењени тестирању и развоју. Забрањено је коришћење сервера који се користе у оперативном раду за тестирање софтвера.

Пре увођења у рад новог софтвера неопходно је направити копију-архиву постојећих података.

Инсталирање новог софтвера као и ажурирање постојећег, односно инсталација нове верзије врши се по завршетку радног времена, како не би био заустављен оперативни рад запослених-корисника.

Заштита података и средства за обраду податакаод злонамерног софтвера

Члан 23.

Заштита од злонамерног софтвера на мрежи спроводи се у циљу заштите од вируса и друге врсте злонамерног кода који у рачунарску мрежу могу доспети интернет конекцијом, е-маил-ом, зараженим преносним медијима (УСБ меморија, ЦД и тд.), инсталацијом нелиценцираног софтвера и сл.

За успешну заштиту од вируса на сваком рачунару се инсталира антивирусни програм.

Свакодневно се аутоматски у тачно одређено време врши допуна антивирусних дефиниција.

Сваког последњег радног дана у недељи је потребно оставити укључене и закључане рачунаре ради скенирања на вирусе.

Заштита при коришћењу интернета

Члан 24.

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

У циљу заштите, односно упада у ИКТ систем Опертора са интернета, Надлежни субјект ИКТ система је дужан да одржава систем за спречавање упада.

Руководиоци организационих јединица Оператора одређују који запослени имају право приступа интернету ради прикупљања података и осталих информација везаних за обављање послова у њиховој надлежности.

Функционери и запослени којима је одобрено коришћење интернета и електронске поште дужни су да приликом коришћења истог поступају по међународним конвенцијама и правилима понашања.

Корисницима који су прикључени на ИКТ систем је забрањено самостално прикључење на интернет, односно прикључење преко сопственог модема.

Надлежни субјект ИКТ система може укинути приступ интернету у случају доказане злоупотребе истог.

Корисници ИКТ система којима је одобрено коришћење интернета дужни су да се придржавају мера заштите од вируса и упада са интернета у ИКТ систем, а сваки рачунар чији се запослени-корисник прикључује на Интернет мора бити одговарајуће подешен и заштићен, при чему подешавање врши надлежни субјект ИКТ система.

Приликом коришћења интернета корисник ИКТ система коме је одобрено коришћење интерента дужан је избегавати сумњиве WEB странице, у циљу спречавања инсталирања програма који могу нанети штету ИКТ систему.

У случају да корисник примети необично понашање рачунара, ту појаву је дужан да без одлагања да пријави Надлежном субјекту ИКТ система.

Члан 25.

Кориснику ИКТ система, коме је дозвољено коришћење инернета, је забрањено гледање филмова и играње игрица на рачунарима и претраживање WEБ страница које садрже порнографски и остали недоличан садржај, као и самовољно преузимање истих са интернета.

Члан 26.

Недозвољена употреба интернета обухвата и:

- инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, пренос или на други начин чињење доступним „пиратских“ или других софтверских производа који нису лиценцирани на одговарајући начин;
- нарушавање сигурности мреже или на други начин онемогућавање пословне интернет комуникације;
- намерно ширење деструктивних и опструктивних програма на интернету (интернет вируси, интернет тројански коњи, интернет црви и друга врста недозвољених софтвера);
- недозвољено коришћење друштвених мрежа и других интернет садржаја које је ограничено одлуком надлежног органа Оператора;
- преузимање података у количини која проузрокује велико оптерећење на мрежи;
- преузимање материјала заштићених ауторским правима;
- коришћење линкова који нису у вези са послом;

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

- недозвољени приступ садржају, промена садржаја, брисање или прерада садржаја преко интернета.

Заштита од губитка података

Члан 27.

Базе података обавезно се архивирају на преносиве медије (DWD, STRIMER TRAKA, EKSTERNI HDD), најмање једном дневно, за потребе обнове базе података.

Остали фајлови-документи се архивирају најмање једном недељно.

Подаци о запосленима-корисницима, архивирају се најмање једном месечно.

Члан 28.

Дневно копирање-архивирање врши се за сваки радни дан у седмици, од 20 часова сваког радног дана.

Недељно копирање-архивирање врши се последњег радног дана у недељи, од 20 часова, у онолико недељних примерака колико има последњих радних дана у месецу.

Месечно копирање-архивирање врши се последњег радног дана у месецу, за сваки месец посебно, од 20 часова.

Годишње копирање-архивирање врши се последњег радног дана у години.

Члан 29.

Сваки примерак годишње копије-архиве чува се у року од 5 (пет) година.

Сваки примерак преносног информатичког медија са копијама-архивама, мора бити означен бројем, врстом (дневна, недељна, месечна, годишња), датумом израде копије-архиве, као и именом запосленог-корисника који је извршио копирање-архивирање.

Дневне, недељне и месечне копије-архиве се чувају у просторији која је физички и у складу са мерама заштите од пожара обезбеђена.

Годишње копије-архиве се израђују у два примерка, од којих се један чува у просторији у којој се чувају дневне, недељне и месечне копије-архиве а други примерак у посебном објекту у предузећу којем су Уговором о јавној набавци услуга одржавања ИКТ система поверени ови послови.

Члан 30.

Исправност копија-архива проверава се најмање на шест месеци и то тако што се врши враћање база података које се налазе на медију, при чему подаци после враћања треба да буду исправни и спремни за употребу.

Чување података о догађајима који могу бити од значајаза безбедност ИКТ система

Члан 31.

О активностима администратора и запослених-корисника води се дневник активности – *transaction log*.

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Сваког последњег радног дана у недељи датотека у којој се налази дневник активности се архивира по процедури за израду копија-архива осталих података и ИКТ систему, у складу са чл. 27 овог Правилника.

Систем за контролу

Члан 32.

Систем за контролу и дојаву о грешкама, неовлашћеним активностима и другим могућим проблемима у ИКТ систему, мора бити подешен тако да одмах обавештава администратора, руководиоца организационе јединице надлежне за послове ИКТ и директора о свим нерегуларним активностима запослених-корисника, покушајима упада и упадима у систем.

Обезбеђивање интегритета софтвера и оперативних система

Члан 33.

У ИКТ систему може да се инсталира само софтвер за који постоји важећа лиценца у власништву Оператора, односно Freeware и Open source верзије.

Инсталацију и подешавање софтвера може да врши само Надлежни субјект ИКТ система, односно запослени-корисник који има овлашћење за то.

Инсталацију и подешавање софтвера може да изврши и треће лице, у случају да је софтвер набављен у поступку јавне набавке, а на начин дефинисан са Уговором о набавци.

Треће лице може да изврши Инсталацију и подешавање софтвера када је између Оператора и њега уговорено одржавање софтвера у одређеном временоском периоду.

Члан 34.

Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, односно подешавања, неопходно је направити копију постојећег,како би се обезбедила могућност повратка на претходно стање у случају неочекиваних ситуација.

Заштита од злоупотребе безбедносних слабости ИКТ система

Члан 35.

Надлежни субјект ИКТ система најмање једном месечно, а по потреби и чешће врши анализу дневника активности – *transaction log-a* у циљу идентификације потенцијалних слабости ИКТ система.

Уколико се идентификују слабости које могу да угрозе безбедност ИКТ система надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах изврши подешавања, односно инсталира софтвер који ће отклонити уочене слабости.

Ревизији ИКТ система

Члан 36.

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Ревизија ИКТ система се мора вршити тако да не омета пословне процесе корисника-запослених.

Надлежни субјект ИКТ система одредиће време обављања ревизије, у зависности од врсте послова и радних задатака запослених – корисника у Оператору.

Заштита опреме ИКТ система

Члан 37.

Комуникациони каблови и каблови за напање морају бити постављени у зид или каналнице, тако да се онемогући неовлашћен приступ, односно да се изврши изолација.

Мрежна опрема (switch, router, firewall) морају се налазити у rack орману, закључани.

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да стално врши контролни преглед мрежне опреме и благовремено предузима мере у циљу отклањања евентуалних неправилности.

Безбедност ИКТ система у случају размене података

Члан 38.

Размена података који су означени ознаком тајности са са другим органима, организацијама или правни лицима врши се се врши у складу са потписаним актом о размени података.

Акт из става 1 овог члана садржи податке о овлашћеним лицима за размену података, начину размене података, правни оквир за такву врсту размене, као и правни оквир којим се дефинише заштита података који се размењују.

Заштита података који се користе за потребе тестирањ ИКТ система односно делова система

Члан 39.

Приликом тестирања ИКТ система, за податке који су означени ознаком тајности, односно службености, одговара Надлежни субјект ИКТ система, у складу са прописима којима је дефинисана употреба и заштита поверљивих података.

Учешће трећих лица у пословима ИКТ система

Члан 40.

Начин инсталирања нових, замена и одржавање постојећих ресурса ИКТ система од стране трећих лица која нису запослена у Оператору, регулише се међусобно закљученим уговором.

Надлежни субјект ИКТ система је задужен за технички надзор над реализацијом уговорених обавеза од стране трећих лица.

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Члан 41.

Трећа лица-пружаоци услуга израде и одржавања софтвера могу приступити само оним подацима који се налазе у базама података које су део софтвера који су они израдили, односно за које постоји Уговором дефинисан приступ.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за контролу приступа и надзор над извршењем уговорених обавеза, као и за поштовање одредби овог Правилника којима су такве активности дефинисане.

Члан 42.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за надзор над поштовањем уговорених обавеза од стране трећих лица-пружаоца услуга, посебно у области поштовања одредби којима је дефинисана безбедност ресурса ИКТ система.

У случају непоштовања уговорених обавеза надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах обавести директора оператера, ради предузмања мера у циљу отклањања неправилности.

Превентивне мере и реаговање на безбедносне инциденте

Члан 43.

У случају било каквог инцидента који може да угрози безбедност ресурса ИКТ система, запослени-корисник је дужан да одмах обавести Надлежниог субјекта ИКТ система.

По пријему пријаве става 1. овог члана Надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах обавести директора и предузме мере у циљу заштите ресурса ИКТ система.

Члан 44.

Уколико се ради о инциденту који је дефинисан у Уредбом о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја, надлежни субјект ИКТ је дужан да поред директора обавести и надлежни орган дефинисан наведеном Уредбом.

Надлежни субјект ИКТ система води евиденцију о свим инцидентима, као и пријавама инцидената, у складу са Уредбом, на основу које, против одговорног лица, могу да се воде дисциплински, прекршајни или кривични поступци.

IV Измене постојећег и успостављање новог ИКТ система

Члан 45.

О Успостављању новог ИКТ система, односно увођењу нових делова и изменама постојећих делова ИКТ система надлежни субјект ИКТ система води документацију.

Документација из става 1. овог члана мора да садржи описе свих процедура а посебно процедура које се односе на безбедност ИКТ система.

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

V Мере у циљу обезбеђења континуитета обављања посла у ванредним околностима

Члан 46.

У случају ванредних околности, које могу да доведу до измештања ИКТ система, надлежни субјект ИКТ система је дужан да у најкраћем року пренесе делове ИКТ система неопходне за функционисање у ванредној ситуацији на резервну локацију, у складу са планом реаговања у ванредним и кризним ситуацијама.

Спецификацију делова ИКТ система који су неопходни за функционисање у ванредним ситуацијама израђује надлежни субјект ИКТ система, у три примерка, од којих се један налази код њега, други код запосленог надлежног за послове одбране и ванредне ситуације, а трећи примерак код директора оператера.

Делове ИКТ система који нису неопходни за функционисање у ванредним ситуацијама, складиште се на резервну локацију, коју одреди директор оператера.

Складиштење делова ИКТ система који нису неопходни врши се на начин да опрема буде безбедна и обележена, у складу са евиденцијом која се о њој води.

VI Провера ИКТ система

Члан 47.

Проверу ИКТ система врши Надлежни субјект ИКТ система у сарадњи са субјектом из члана 48. овог Правилника.

Члан 48.

Проверу ИКТ система може вршити субјект која буде изабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Провера ће се вршити последњег месеца у години.

Члан 49.

Провера ИКТ система се врши тако што се:

1) проверава усклађеност Правилника о безбедности ИКТ система, узимајући у обзир и акта на који се врши упућивање, са прописаним условима, односно проверава да ли су Правилником адекватно предвиђене мере заштите, процедуре, овлашћења и одговорности уИКТ систему;

2) проверава да ли се у оперативном раду адекватно примењују предвиђене мере заштите и процедуре у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, методама интервјуа, симулације, посматрања, увида у предвиђене евиденције и другу документацију;

3) врши провера безбедносних слабости на нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ система методом увида у изабране производе, архитектуре решења,техничке конфигурације, техничке податке о статусима, записе о догађајима

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

(логове), као и методом тестирања постојања познатих безбедносних слабости у сличнимокружењима.

О извршеној провери саачињава се извештај, који се доставља директору.

Члан 50.

Извештај из члана 45. овог Правилника садржи:

1) назив Оператора;
2) време провере;
3) подаци о лицима која су вршила проверу;
4) извештај о спроведеним радњама провере;
5) закључке по питању усклађености Правилника о безбедности ИКТ система са прописанимусловима;
6) закључке по питању адекватне примене предвиђених мера заштите у оперативном раду;
7) закључке по питању евентуалних безбедносних слабости на нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ система;
8) оцена укупног нивоа информационе безбедности;
9) предлог евентуалних корективних мера;
10) потпис одговорног лица које је спровело проверу ИКТ система.

VII Дисциплинска одговрност

Члан 51.

Непоштовање одредби овог Правилника представља повреду радних обавеза и повлачи дисциплинку одговорност запосленог-корисника информатичких ресурса Оператора.

Члан 52.

Свако коришћење ИКТ ресурса Оператера од стране запосленог-корисника, ван додељених овлашћења, подлеже дисциплинској одговорности запосленог којом се дефинише одговорност за неовлашћено коришћење имовине.

Члан 53.

Корисницима који неадекватним коришћењем интернета узрокују загушење, прекид у раду или нарушавају безбедност мреже може се одузети право приступа.

VIII Измена Правилника

Члан 54.

У случају настанка промена које могу наступити услед техничко-технолошких, кадровских, организационих промена у ИКТ систему и догађаја на глобалном и националном нивоу који могу нарушити информациону безбедност надлежни субјект ИКТ система је дужан да обавести директора оператера, како би он могао да приступи

јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 355-1013803-57 и 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

измени овог Правилника, у циљу унапређења мера заштите, начина и процедура постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности ИКТ система, као и преиспитивања овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ система.

IX Прелазне и завршне одредбе

Члан 55.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а исти се објевљује на огласној табли Предузећа и у електронској форми доставља свим корисницима ИКТ система.

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор
Директор Никола Пајић

НАПОМЕНА:
-Објављено на огласним таблама ЈКП (Синагога, Машинска, Косовска, Азил) дана 05.05.2017 године.