

**Zarządzenie Nr 18/2019
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 1 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym
w Nowym Mieście Lubawskim**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r , poz. 511) oraz zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) jak i w celu zapewnienia w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim skutecznej kontroli zarządczej, zarządzam co następuje:

§ 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny stosuje się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim do podpisywania dokumentów wynikających z zakresu zadań Powiatu Nowomiejskiego.

§ 2. 1. Użytkownikami uprawnionymi do stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych są:

- 1) Starosta Nowomiejski,
 - 2) Wicestarosta Nowomiejski,
 - 3) Skarbnik Powiatu,
 - 4) Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
 - 5) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny mogą stosować pracownicy Urzędu w ramach czynności wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz Radni Powiatu w związku z pełnioną funkcją w organach powiatu lub komisjach rady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wniosek składają:
- 1) Kierownicy komórek organizacyjnych,
 - 2) Sekretarz Powiatu w stosunku do członków Zarządu Powiatu nie wymienionych w ust. 1 i kierowników komórek organizacyjnych,
 - 3) Kierownik Biura Rady Powiatu w stosunku do Radnych Powiatu nie wymienionych w ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2.

4. Wniosek o zamówienie zestawu/odnowienie kwalifikowanego certyfikatu składany jest do Starosty Nowomiejskiego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Starosta Nowomiejski ma prawo z własnej inicjatywy wyznaczyć osoby do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 3. 1. Zamówienia zestawu z kwalifikowanym certyfikatem dokonuje Informatyk po zaakceptowaniu przez Starostę Nowomiejskiego wniosku o zamówienie zestawu/odnowienie kwalifikowanego certyfikatu.

2. Po odebraniu zestawu z kwalifikowanym certyfikatem użytkownik składa oświadczenie, zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, o:

- 1) odebraniu zestawu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
- 2) zapoznaniu się z zarządzeniem;
- 3) zobowiązaniu się w szczególności do:
 - a) przestrzegania wytycznych ujętych w zarządzeniu;
 - b) stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celach służbowych oraz w granicach udzielonych upoważnień;
 - c) nieudostępniania osobom nieupoważnionym nośników i kodu PIN zabezpieczającego ten nośnik.
3. Oświadczenie wraz z pozostałą dokumentacją.
4. Dokumenty potwierdzające otrzymanie kwalifikowanego podpisu przechowuje użytkownik.

§ 4. 1. Użytkownik jest zobowiązany chronić kartę kryptograficzną przed jej utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz przed dostępem do niej osób nieupoważnionych.

2. Kod PIN zabezpieczający kartę kryptograficzną nie powinien być nigdzie zapisywany i dostępny dla osób nieupoważnionych.

3. W razie utraty lub kradzieży karty kryptograficznej użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Informatyka.

4. Użytkownik występuje z wnioskiem o unieważnienie kwalifikowanego certyfikatu w przypadku utraty lub kradzieży nośnika oraz zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia kradzieży w organach ścigania.

§ 5. 1. Kwalifikowany certyfikat unieważniany jest w szczególności w razie:

- 1) zmiany stanowiska pracy użytkownika, skutkującego brakiem konieczności stosowania przez niego kwalifikowanego certyfikatu;
- 2) rozwiązania stosunku pracy z użytkownikiem;
- 3) takiego zniszczenia lub uszkodzenia karty kryptograficznej, które uniemożliwia korzystanie z niej w sposób prawidłowy i zgodny z jej właściwościami;
- 4) odwołania lub wygaśnięcia udzielonego użytkownikowi upoważnienia, skutkującego brakiem konieczności stosowania przez niego certyfikatu kwalifikowanego;
- 5) upływu kadencji, wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu lub zaprzestania pełnienia funkcji w organach powiatu lub komisjach rady;
- 6) posiadania potwierdzonej informacji o stosowaniu przez użytkownika certyfikatu kwalifikowanego niezgodnie z przepisami prawa.

2. Starosta Nowomiejski zleca Informatykowi przygotowanie stosownej dokumentacji, o unieważnienie podpisu elektronicznego.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 użytkownik jest zobowiązany zwrócić zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego informatykowi. Wzór pokwitowania przekazania zestawu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Informatyk wraz z Inspektorem Ochrony Danych dokonuje zniszczenia karty poprzez jej przecięcie. Wzór protokołu zniszczenia karty stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach kwalifikowany certyfikat może być odnowiony dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

2. Wniosek zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia, składany jest co najmniej 21 dni przed upływem ważności kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odnowienie certyfikatu odbywa się w sposób analogiczny do zamawiania i wydawania kwalifikowanych certyfikatów.

4. W przypadku nie odnowienia kwalifikowanego certyfikatu użytkownik, obowiązkowo w terminie do 14 dni od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu rozlicza się z posiadanych urządzeń u informatyka Urzędu. Informatyk wraz z Inspektorem Ochrony Danych dokonuje zniszczenia karty poprzez jej przecięcie.

§ 7. Informatyk prowadzi ewidencję kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 77/2016 Starosty Nowomiejskiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2019

Starosty Nowomiejskiego

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

.....
imię i nazwisko

.....
adres

Starosta
Nowomiejski

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w wniosku o zamówienie zestawu/odnowienie kwalifikowanego certyfikatu dla potrzeb niezbędnych do zamówienia zestawu/odnowienia kwalifikowanego certyfikatu w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 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).

.....
(data i podpis)

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-nowomiejski.pl

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu zamówienia zestawu/odnowienia kwalifikowanego certyfikatu na podstawie zgody na przetwarzania danych osobowych, celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego określonego w przepisach prawa oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Powiatu Nowomiejskiego w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

.....
(data i podpis)

Wniosek o zamówienie zestawu/odnowienie kwalifikowanego certyfikatu

1. Wnoszę o*:

**a) nowy zestaw do składania podpisów b) odnowienie kwalifikowanego certyfikatu:
z kwalifikowanym certyfikatem:**

- | | |
|---|--|
| • na okres*:
- 1 roku
- 2 lat | • na okres*:
- 1 roku
- 2 lat |
| • typ czytnika*:
- z czytnikiem mini
- bez czytnika | • sposób odnowienia*:
- odnowienie na dotychczas używanym nośniku (karta),
- na nowej karcie |

dla Pani/ Pana
z przeznaczeniem do
.....

2. W przypadku wnioskowania o nowy zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zmiany danych, proszę podać dane osoby, dla której ma być zamówiony powyższy zestaw:

- 1) imię/ imiona i nazwisko
- 2) serię i nr dowodu osobistego
- 3) organ wydający dowód osobisty
- 4) PESEL
- 5) datę i miejsce urodzenia
- 6) nr tel.
- 7) E mail
- 8) data początku okresu ważności certyfikatu

.....
Data i podpis wnioskodawcy

Akceptuję:

.....
Data i podpis

* (właściwe podkreślić)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2019
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1) odebrałam/em Zestaw kwalifikowany z czytnikiem/bez czytnika, w tym kartę kryptograficzną o numerze:

..... (wpisać numer karty);

Data ważności certyfikatu: od do

2) zapoznałam/em się z zarządzeniem w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego ;

3) zapoznałam/em się z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Zobowiązuję się w szczególności do:

1) przestrzegania zarządzenia w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celach służbowych oraz w granicach udzielonych upoważnień,

3) nieudostępniania osobom nieupoważnionym nośników i kodu PIN zabezpieczającego ten nośnik.

.....

Data i podpis użytkownika

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2019
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Pokwitowanie

Kwituję odbiór zestawu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego z czytnikiem/bez czytnika od
Pana / Pani

o numerze karty

.....

Data i podpis zdającego

.....

Data podpis biorącego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2019
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Protokół zniszczenia karty

W dniu zniszczono kartę Pana/Pani..... o numerze
..... Poprzez jej przecięcie.

.....

Data

.....

.....

Podpisy