ZAŁACZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 5 czerwca 2019 r.

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

I. Ustanowienie Planu

Wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację muszą być zaznajomione z planem i brać udział przynajmniej raz do roku w jego testowaniu.

II. Wdrożenie Planu

1. Określenie celów biznesowych Planu:
   a. Jakie zasoby ludzkie, techniczne muszą mieć zapewnioną ciągłość działania.
   b. Jakie zasoby finansowe muszą zostać zaalokowane w budżecie rocznym, aby wykonanie Planu było możliwe zgodnie z założonymi celami.
2. Identyfikacja krytycznych procesów biznesowych, których niedostępność lub obniżenie jakości będzie miało wpływ na cele biznesowe, zidentyfikowane w pkt. 1według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3. Identyfikacja właścicieli biznesowych procesów krytycznych o których mowa w pkt 2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
4. Identyfikacja poziomów Service Level Agreement (SLA) dla krytycznych procesów biznesowych i wspierających je systemów IT wraz z infrastrukturą oraz innymi zasobami potrzebnymi do ich funkcjonowania w sposób prawidłowy.
   a. Identyfikacja poziomów SLA na podstawie zawartych umów oraz innych zobowiązań wobec klientów.
   b. Identyfikacja poziomów SLA na podstawie zawartych umów z zewnętrznymi dostawcami.
   c. Weryfikacja czy zdefiniowane poziomy SLA pozwalają na spełnienie wymogu zawiadomienia Organu Nadzorczego w ciągu 72 godzin od stwierdzenie incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO.
5. Sporządzenie analizy ryzyka dla krytycznych procesów biznesowych.
6. Akceptacja analizy ryzyka i planu przez Burmistrza Poddębic.
7. Komunikacja Planu wszystkim pracownikom oraz pozostałym podmiotom zaangażowanym w realizację planu.
8. Prowadzenie testów i utrzymywanie Planu zgodnie z rozdziałami: "Testowanie Planu" i "Utrzymanie Planu".

III. Testowanie Planu

1. Urząd Miejski w Poddębicach prowadzi okresowe testy Planu zgodnie z harmonogramem z załącznika nr 3 na podstawie scenariuszy stanowiących załącznik nr 4.
2. Podczas testowania Planu sprawdza się wszystkie dane odpowiadające za realizację scenariusza oraz aktualizuje ich dane kontaktowe. Aktualizuje się także listę zasobów stanowiącą załącznik nr 5.

IV. Utrzymanie Planu

1. Plan jest przeglądy co najmniej raz na 12 miesięcy i aktualizowany.
2. Plan jest aktualizowany po każdym nieudanym teście Planu.
3. Plan jest aktualizowany po każdym incydencie który zaburzył ciągłość działania, niezależnie od źródła incydentu.
4. Plan jest aktualizowany w przypadku zmiany lub wdrożenia nowego krytycznego procesu biznesowego.
5. Raz na 12 miesięcy procesy biznesowe podlegają przeglądowi aby ustalić ich krytyczność.
6. Raz na 12 miesięcy poziomy SLA ulegają przeglądowi aby dokonać ich weryfikacji i zgodności z Planem.
7. Wszystkie osoby zaangażowane w wykonanie Planu przechodzą szkolenie z realizacji Planu co najmniej raz na 12 miesięcy.

V. Wykonanie Planu

1. Wykonanie planu rozpoczyna się na skutek zdarzenia (niezależnie od jego źródła i typu), które zaburzyło ciągłość działania lub obniżenie jakości świadczonych usług biznesowych lub IT poniżej założonych poziomów SLA. Źródłem informacji o problemie może być zgłoszenie.
2. Plan jest realizowany zgodnie z przyjętymi scenariuszami w załączniku 6.
3. Podstawą Planu jest zapewnienie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności ludziom, jeśli ich życie lub zdrowie są zagrożone na skutek zdarzenia.
4. Lokalizacje, w których wybuch pożar uznaje się za "stracone" i nie zakłada się odtworzenia działań biznesowych w czasie krótszym niż [czas].

Załącznik 1 [Wzór]
Właściciele krytycznych procesów biznesowych

LP	Imię i nazwisko	Stanowisko	Dane kontaktowe (tel komórkowy firmowy/prywatny, tel stacjonarny, komunikatory, adres email firmowy/prywatny)	Proces biznesowy	Zastępuje go
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Załącznik 2 [Wzór]
Osoby krytyczne dla realizacji Planu

LP	Imię i nazwisko	Stanowisko	Dane kontaktowe (tel komórkowy firmowy/prywatny, tel stacjonarny, komunikatory, adres email firmowy/prywatny)	Proces biznesowy	Zastępuje go
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Załącznik 3 [Wzór]
Harmonogram testów Planu

1. Cykl testów obejmuje 12 miesięcy od momentu wdrożenia Planu.
2. Testy muszą odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Pełny test planu musi odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy.

LP	Test	Nazwa scenariusza	Data wykonania	Wyniki testu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Załącznik 4 [Wzór]
Scenariusze testów Planu

LP	Nazwa scenariusza	Scenariusz	Osoba odpowiedzialna za wykonanie	Osoby biorące udział w scenariuszu	Zasoby biorąc udział w scenariuszu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Załącznik 5 [Wzór]
Lista zasobów krytycznych dla realizacji Planu

LP	Nazwa/identyfikator zasobu	Rodzaj zasobu	Lokalizacja zasobu	Właściciel zasobu	Sposób postępowania w przypadku awarii	Sposób postępowania w przypadku całkowitej utraty zasobu
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Załącznik 6 - scenariusze Planu ciągłości działania [Wzór]
[uzupełniają kierownicy komórek na podstawie zidentyfikowanych krytycznych procesów biznesowych]

Scenariusz [numer]: [Nazwa scenariusza]

1. Scenariusz jest realizowany zgodnie z testem: [Nazwa testu odtworzenia systemu].
2. W przypadku gdy odtworzenie zakończy się niepowodzeniem:
    2.1. Wdrożyć zapasowy serwer tymczasowy.
    2.2. Skonfigurować wszystkie usługi wskazujące na tymczasowy serwer zapasowy.
    2.3. Przekazać pracownikom instrukcje jak połączyć się z nowym serwerem.
    2.4. Naprawić awarię.
    2.5. Po naprawie awarii przełączyć wszystkie usługi na serwer produkcyjny.
    2.6. Sprawdzić kompletność danych.