Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 2/2026
Wójta Gminy Somonino
z dnia 7 stycznia 2026 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I AUDYTU SYSTEMU KSeF

1. Cel procedury

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości działania KSeF w Urzędzie Gminy Somonino.

2. Odpowiedzialność

1) Za bezpieczeństwo systemu odpowiada Administrator KSeF.
2) Za nadzór i zgodność z przepisami odpowiada Sekretarz.
3) Za nadzór finansowo – księgowy odpowiada Skarbnik.
4) Za raportowanie incydentów odpowiada Zastępca Wójta.

3. Zasady bezpieczeństwa

1) Logowanie do KSeF odbywa się wyłącznie przy użyciu podpisu kwalifikowalnego, profilu zaufanego lub e-Dowodu.
2) Zakazuje się współdzielenia kont i haseł dostępu.
3) Systemy lokalne muszą być zabezpieczone zaporą sieciową i aktualnym oprogramowaniem.
4) Wszelkie incydenty (awarie, próby włamania, utrata danych) zgłasza się niezwłocznie Administratorowi KSeF.
5) Dane przesyłane do KSeF muszą być szyfrowane.

4. Audyt KSeF

1) Sekretarz, we współpracy z pozostałym Administratorami KSeF przeprowadzają coroczny audyt bezpieczeństwa KSeF.
2) Audyt obejmuje:
- weryfikacje loginów i nadanych uprawnień,
- ocenę zabezpieczenia systemów,
- analizę raportów incydentów.
3) Raport z audytu przekazuje się Wójtowi Gminy Somonino do końca marca każdego roku (począwszy od 2027 roku).