

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3

63-640 Bralin

W.0050.1.13.2018

Zarządzenie Nr 13/2018

Wójta Gminy Bralin

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: **planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.**

Na podstawie § 3 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 poz. 745)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół kontrolny w składzie:

1) Zbigniew Łatka – Sekretarz gminy,

3) Anna Piasecka - Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Bralin.

§ 2.

Zatwierdzam plan sprawdzenia planowego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuję zespół kontrolny do przygotowania dla administratora danych sprawozdania z przeprowadzonego sprawdzenia w terminie 30 dni od daty zakończenia sprawdzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT

mgr. Roman Wojtuszek

/podpis wójta/

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2018
Wójta Gminy Bralin
z dnia 28 lutego 2018 r.

I. Plan sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych:

Lp.	Stanowisko podlegające kontroli	Pomieszczenie podlegające kontroli	Zbiory danych podlegające kontroli	System teleinformatyczny podlegający kontroli	Planowany termin i czas trwania kontroli
1.	stanowisko ds. wymiaru podatku	pokój nr 9	zbiór podatników	Windows 7 Professional, przeglądarka Firefox, Proton, ESET, MS Office	26– 27 marca 2018
2.	stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	pokój nr 17	zbiór podatników zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami	Windows 7 Professional, Legislator, MS Office 2007, info organizer, przeglądarka Firefox, ESET, Proton	09-10 kwietnia 2018
3.	stanowisko ds. obsługi rady gminy	pokój nr 2	zbiór umów zlecenie OSP, zbiór badań lekarskich członków OSP oraz inna dokumentacja dotycząca obsługi rady gminy	Windows 7 Professional, Legislator, przeglądarka Firefox, ESET, MS Office	07-08 maja 2018 2018

II. Przedmiotem sprawdzenia jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w urzędzie z przepisami o ochronie danych osobowych a w szczególności:

- prawidłowość funkcjonowania mechanizmów kontroli dostępu do zbiorów danych,
- funkcjonowanie systemów zabezpieczeń systemowych,
- funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
- zasady przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe oraz zasady ich zabezpieczania po zakończeniu pracy,
- zasady i sposoby likwidacji oraz archiwizowania zbiorów danych,
- zawartość dokumentów w formacie doc., pdf., txt., jpg., itp.

III. Zakres i tematyka sprawdzeń:

- 1) Zgodność opracowanej polityki bezpieczeństwa z obowiązującymi przepisami.
- 2) Ewidencja wydanych upoważnień oraz jej zgodność z wydanymi upoważnieniami.
- 3) Zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym).
- 4) Przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy i po jej zakończeniu.
- 5) Sposób niszczenia niepotrzebnych dokumentów.
- 6) Ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach – czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym.

- 7) Stosowanie identyfikatorów i haseł przez użytkowników pracy w systemie komputerowym.
- 8) Blokowanie systemu, podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy.
- 9) Poziom ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed osobami trzecimi.
- 10) Zabezpieczenie systemowe i fizyczne sprzętu komputerowego.
- 11) Tworzenie kopii zapasowych.

IV. Wykaz czynności, które w toku sprawdzenia może podejmować zespół kontrolny:

- notatki z czynności,
- przyjmowanie ustnych wyjaśnień od kontrolowanych,
- oględziny, obserwacje,
- wykonanie kopii otrzymanego dokumentu,
- wykonanie kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,
- wykonania kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.

V. Planowany termin przeprowadzenia sprawdzenia:

od 01-03-2018 do 25-05-2018.

Plan sprawdzeń przygotowała: A. Piasecka

WOJT
mgr Roman Wojtyśiak
.....
/podpis wójta/

