

W.0050.1.19.2017

Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Bralin
z dnia 18 maja 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.

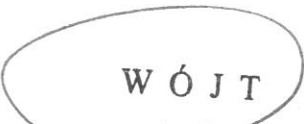
Zatwierdzam plan sprawdzenia planowego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 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.


inż. Roman Woitysiak...
/podpis wójta/

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. księgowości budżetowej	pokój nr 10	faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT, księgowość - budżet	Windows 7 Professional, przeglądarka Firefox, Budżet, finanse i księgowość, sprawozdania, umowy, FV, Rejestr VAT, SJO BesTIA, Sputnik (środki trwałe), Proton, ESET, MS Office	05-06 czerwca 2017
2.	stanowisko ds. zarządzania mieniem	pokój nr 16	rejestr wniosków dot. nadania numerów porządkowych nieruchomości, rejestr osób wynajmujących mieszkania komunalne, umowy najmu lokali	Windows 10 pro, Legalizator, MS Office 2007, info organizer, przeglądarka Firefox, ESET, Proton	12-13 czerwca 2017
3.	stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji ludności	pokój nr 5	rejestr mieszkańców, zaświadczenia i decyzje ewidencji działalności gospodarczej, rejestr wyborców	Windows 7 Professional, Windows 10 pro, SEL WIN Rejestr Wyborców, Proton, przeglądarka Firefox, ESET, MS Office	04-05 września 2017
4.	kierownik RKS	pokój nr 11	rejestr skazanych, rejestr świadczeniobiorców ubezpieczeń zdrowotnych	Windows 7 Professional MS Office, Proton przeglądarka Firefox, ESET	11-12 września 2017

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 05-06-2017 do 30-09-2017.

Plan sprawdzeń przygotowała: A. Piasecka


inż. Roman Wojtysiak

 /podpis wójta/