

ZARZĄDZENIE NR17021/18.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia6 marca..... 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2018 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dz. U. z 2015r. poz. 745) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan sprawdzeń na 2018 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, przygotowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.

§ 3. Z przeprowadzonych kontroli Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

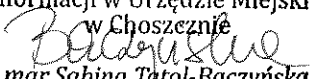
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.


BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2. Wydział Organizacyjno - Prawny

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Miejskim
w Choszcznie

mgr Sabina Tątol-Baczyńska

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym

dr Stanisław Kallina

Załącznik do Zarządzenia Nr1702/18.....
Burmistrza Choszczna
z dnia.....6 marca.....2018 r.

PLAN SPRAWDZEŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ZAKRESU PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA ROK 2018

Plan sprawdzeń sporządzony zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Przedmiotem sprawdzenia jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Choszcznie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Termin sprawdzenia – 01.01 – 31.12.2018

Czynności objęte dokumentowaniem – odebranie wyjaśnień ustnych, przeprowadzenie oględzin, dowód z dokumentu.

Sposób dokumentowania – sporządzanie notatek, kopii otrzymanych dokumentów oraz dokumentów z systemu informatycznego.

Plan sprawdzeń obejmuje w szczególności:

- 1) Badanie zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Określenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
- 3) Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych.
- 4) Kontrolę przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.

Zakres sprawdzeń i ich szczegółowa tematyka:

- 1) Stosowanie w praktyce zasad określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w zasadach korzystania z komputerów służbowych oraz ochrony własności intelektualnej.
- 2) Zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym).
- 3) Przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy - na podstawie obserwacji oraz rozmów z nimi.
- 4) Sposób niszczenia niepotrzebnych dokumentów.
- 5) Ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach - czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym.
- 6) Przestrzeganie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie.
- 7) Blokowanie systemu, podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy.
- 8) Stosowanie identyfikatorów i haseł dla użytkowników zgodnie z wymogami formalnymi.
- 9) Poziom ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed osobami trzecimi.

10) Zabezpieczenie systemowe i fizyczne sprzętu komputerowego.

11) Tworzenie kopii zapasowych.

Wykaz Wydziałów i pomieszczeń podlegających sprawdzeniu z zakresu ochrony danych:

<i>Lp.</i>	<i>Wydział/jednostka podlegająca kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>		<i>Termin kontroli</i>
1	Urząd Miejski w Choszczynie :	Badanie zgodności przetwarzania zbiorów danych osobowych, przypisanych konkretnym Wydziałem UM w Choszczynie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontrolą zostanie objęta dokumentacja papierowa jak i funkcjonujące w Urzędzie systemy informatyczne.		
a	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pok. 6	Zbiór danych:	1/ Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamba) 2/ Odpady komunalne 3/ Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 4/ Rejestr wydanych decyzji środowiskowych	09/2018
		System informatyczny:	1/ Pakiety biurowe Office –Word, Excel 2/ Odpady – Tensoft 3/ Mieszkańcy - Tensoft	
b	Wydział Podatkowy – pok. 21, 22	Zbiór danych:	1/ Ewidencja płatników podatku od nieruchomości 2/ Ewidencja płatników podatku od środków transportu 3/ Windykacja należności podatków i opłat 4/ Ewidencja płatników podatku rolnego i leśnego 5/ Karty gospodarstw rolnych dotyczące KRUS 6/ Ewidencja beneficjentów zwrotu podatku akcyzowego 7/ Ewidencja opłat za posiadanie psa	10/ 2018
		System informatyczny:	1/ Pakiety biurowe Office –Word, Excel 2/ Podatki Tensoft	
2	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych – pok. 4, 5, 7	Zbiór danych:	Kontrola papierowego rejestru zbioru danych osobowych jednostki – 8 zbiorów.	11/2018
		System informatyczny:	1/ Pakiety biurowe Office –Word, Excel 2/ System Mieszczanin (obsługa nieruchomości) 3/ Tensoft – FK, Kadry i Płace, Śr. trwałe	

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk