

ZARZĄDZENIE NR 12.36/17
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2017 w zakresie przestrzegania zasad
ochrony danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Choszcznie**

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz 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 r. poz. 745) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan sprawdzeń na 2017 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 2018 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

Burmistrz
m. p. Sabina Tator-Baczyńska

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Miejskim
w Choszcznie
mgr Sabina Tator-Baczyńska

Legaturo...
m. p. Sabina Tator-Baczyńska

Załącznik do Zarządzenia Nr 1236/17.....

Burmistrza Choszczna

z dnia 27 marca.....2017 r.

PLAN SPRAWDZEŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ZAKRESU PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA ROK 2017

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 – 31.12.2017

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:

- a) badanie zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa;
- b) określenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
- c) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych;
- d) kontrolę przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.

Zakres sprawdzeń i ich szczegółowa tematyka:

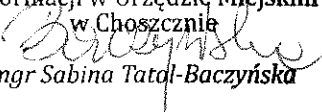
- 1) Stosowanie w praktyce zasad określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w zasadach korzystania z komputerów służbowych oraz ochrony własności intelektualnej.
- 2) Zabezpieczenie dokumentów zawierających 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/ stanowisko pracy podlegające kontroli</i>	<i>Przedmiot / Zakres kontroli</i>		<i>Termin kontroli</i>
1	Urząd Miejski w Choszczynie :	Badanie zgodności przetwarzania zbiorów danych osobowych, przypisanych konkretnym Wydziałom UM w Choszczynie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontrolą zostanie objęta dokumentacja papierowa jak i funkcjonujące w Urzędzie systemy informatyczne.		
a	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa – pok. 2 i 3	Zbiór danych:	1/Ewidencja decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2/Rejestr nieruchomości sprzedanych na rzecz osób fizycznych 3/Rejestr dzierżawców nieruchomości 4/Rejestr wykazów nieruchomości 5/Rejestr decyzji o opłatach adiacenckich 6/Rejestr decyzji w sprawie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości 7/Ewidencja użytkowników wieczystych nieruchomości 8/Rejestr najemców nieruchomości 9/Ewidencja nieruchomości nabytych do zasobu Gminy 10/Ewidencja numeracji porządkowej	czerwiec 2017
		System informatyczny:	1/Geo-Info 2/Internetowy Menadżer Punktów Adresowych (IMPA) 3/Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego (IRMK) 4/Ewidencja Ludności 5/Pakiety biurowe Office –Word, Excel 6/Mieszkańcy - Tensoft	
b	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	lipiec 2017
		System informatyczny:	1/Pakiety biurowe Office –Word, Excel 2/Odpady – Tensoft 3/Mieszkańcy - Tensoft	

c	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego - pok. 23, 24, 25	Zbiór danych:	1/Ewidencja decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 2/Ewidencja uczestników zamówień publicznych 3/Ewidencja osób fizycznych otrzymujących dofinansowanie na usuwanie azbestu 4/Rejestr zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5/Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6/Ewidencja wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7/Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego i uzgodnień drogowych	wrzesień 2017
		System informatyczny:	1/Mieszkańcy - Tensoft 2/Geo-Info 3/NORMA 4/Pakiety biurowe Office –Word, Excel	

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Miejskim
w Choszczynie


mgr Sabina Tatal-Baczyńska