

ZARZĄDZENIE NR .....465/16.....  
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 29 KWIECIEŃ 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2016 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszczynie**

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 2016 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszczynie, przygotowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Z przeprowadzonych kontroli Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 30 stycznia 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

BURMISTRZ

*mgr Robert Adamczyk*

.....  
*Administrator Danych Osobowych / Burmistrz Choszczyna*

Sprawdzono przed wglądem  
pełnym redakcyjnym  
*[Signature]*

Załącznik do Zarządzenia Nr .....465/16  
Burmistrza Choszczna  
z dnia 29 KWIEŚNIA 2016 r.

## PLAN SPRAWDZEŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

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, przeprowadzony raz w roku.

**Termin sprawdzenia** 01.01.2016 – 31.12.2016

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

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

### Plan sprawdzeń obejmuje w szczególności:

- badanie zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa;
- określenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
- sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych;
- 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:

Lp.	Wydział / stanowisko pracy podlegające kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - stanowisko obsługujące rejestrację i wydawanie Karty Dużej Rodziny	Zbiór danych: Karta Dużej Rodziny System informatyczny: System Informatyczny Karty Dużej Rodziny - SI KDR Asseco Poland SA	kwiecień - maj 2016
2	Urząd Stanu Cywilnego	Zbiór danych: Akta stanu Cywilnego System informatyczny: 1/ Źródło - moduły: Baza Usług Stanu Cywilnego, PESEL, Panel Administratora 2/ PBUSC 3/ Eksport Technika IT 4/ Microsoft Windows i Microsoft Office 5/ pakiety biurowe	lipiec 2016
3	Wydział budżetu - pok. 26 i 32	Zbiór danych: 1/ zbiór przetwarzany wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (zwolnione z obowiązkowej rejestracji zg. z art. 43 ust. 1 pkt 8 u.o.d.o) 2/ zbiór przetwarzany w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osób u nich zrzeszonych lub uczących się (zwolnione z obowiązkowej rejestracji zg. z art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o) System informatyczny: 1/ Tensoft: FK, Kadry i Płace, Mieszkańcy, Płatności masowe 2/ Płatnik (ZUS) 3/ Bank internetowy 4/ Microsoft Windows i Microsoft Office 5/ pakiety biurowe	wrzesień 2016
4	Wydział Organizacyjno-Prawny - pok. 10, 11, 13	Zbiór danych: zbiór przetwarzany w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osób u nich zrzeszonych lub uczących się (zwolnione z obowiązkowej rejestracji zg. z art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o) System informatyczny: 1/ Tensoft: Kadry i Płace, Mieszkańcy 2/ Microsoft Windows i Microsoft Office 3/ pakiety biurowe	październik 2016
5	Wydział Spraw Obywatelskich - pok. 36	Zbiór danych: 1/ Ewidencja ludności (PESEL) 2/ Ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3/ Ewidencja ludności i dowodów osobistych (RDO) 4/ Transport - zezwolenia - koncesje 5/ Ewidencja osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej 6/ Ewidencja wniosków do CEIDG System informatyczny: 1/ Źródło - moduły: PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych RDO, Panel Administratora 2/ Mieszkańcy Tensoft 3/ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 4/ Alkohole Tensoft 5/Wojsko Tensoft 6/ Transport 7/Microsoft Windows i Microsoft Office 8/pakiety biurowe	listopad-grudzień 2016

BURMISTRZ

*mgr Robert Adamczyk*

.....  
Administrator Danych Osobowych / Burmistrz Choszczna

*Bożena Słoboda*

.....  
Administrator Bezpieczeństwa Informacji