

**Zarządzenie Nr 193/16
Burmistrza Byczyny**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) 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 2017 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, przygotowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Z przeprowadzonych kontroli Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.

BURMISTRZ

Robert Świerczek



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 Byczynie z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzony raz w roku.

Termin sprawdzenia 01.01.2016 – 31.12.2017

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, zasad 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 pracownikiem.
- 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 Referatów i pomieszczeń podlegających sprawdzeniu z zakresu ochrony danych:

Lp.	Referat/ Osoba odpowiedzialna za zbiór	Zakres kontroli	Termin
1.	Biura pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie	Sprawdzenie pomieszczeń biurowych w trakcie i po godzinach pracy, oprogramowania na komputerach oraz zabezpieczeń i haseł	Do 31 stycznia 2017
2.	Urząd Stanu Cywilnego	Akta stanu Cywilnego, Rejestr osób wnioskujących o zmianę imienia i nazwiska PB_USC TECHNIKA Komputerowy system rejestracji aktów stanu cywilnego, Źródło	Do 30 kwietnia 2017
3.	Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej	Dokumentacja projektowa „Twoje życie nasza wspólna sprawa II” „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” SL2014	Do 31 maja 2017
4.	Referent ds. CEIDG	Zbiór danych: Wpisy do CEIDG, Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	Do 30 czerwca 2017
5.	Inspektor ds. Archiwum	Archiwum Zakładowe	Do 30 września 2017
6.	Kierownik Referatu Podatków i Opłat	Podatki Lokalne, System Sigid	Do 30 listopada 2017
7.	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i gospodarki gruntami.	Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest Byczyna	Do 15 grudnia 2017 r

BURMISTRZ

Robert Świerczek