

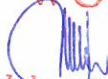
ZARZĄDZENIE NR 37/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w 2016 roku”

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz na podstawie § 3 ust 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. poz. 745) zarządza się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się „Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w 2016 roku”, który stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi pełniącemu funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI W 2016 ROKU

I. WSTĘP

1. Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych (zwany dalej planem sprawdzeń) opracowany jest na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji zwanego dalej ABI i zatwierdzany jest przez Administratora Danych Osobowych zwanego dalej ADO.
2. ABI w czasie przeprowadzania sprawdzeń ma prawo:
 - a) Sporządzać notatki z przeprowadzonych czynności lub otrzymanych wyjaśnień,
 - b) Kopiować otrzymane od osoby sprawdzanej dokumenty,
 - c) Tworzyć zrzuty ekranu urządzeń na których są przetwarzane lub zabezpieczone dane osobowe,
 - d) Sporządzać kopie zapisów rejestru systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych zwanego dalej systemem,
 - e) Sporządzać kopie zapisów konfiguracyjnych środków służących do zabezpieczeń systemu.
3. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych lub systemie objętym sprawdzeniem, bierze udział w sprawdzeniu lub umożliwia ABI przeprowadzenie czynności w toku sprawdzenia.

II. ZAKRES SPRAWDZENIA

1. Sprawdzenie swoim zakresem obejmuje zbiory danych osobowych:

Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Data rozpoczęcia sprawdzenia	Data zakończenia sprawdzenia	Sposób i zakres dokumentowania
Zbiór danych: <i>System Ewidencji Ludności - ELUD</i>	Sposób zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej i elektronicznej przez pracowników	1.05.2016	6.05.2016	Sporządzenie notatki w formie papierowego dokumentu
Zbiór danych: <i>System Wydawania Zezwoleń - ALK</i>		6.05.2016	10.05.2016	
Zbiór danych: <i>Ewidencja Wniosków CEIDG-1</i>		13.05.2016	17.05.2016	
Zbiór danych: <i>Ewidencja skazanych wykonujących prace na rzecz kary ograniczenia wolności</i>		6.06.2016	10.06.2016	
Zbiór danych:		20.06.2016	24.06.2016	

<i>Dowody osobiste</i>			
Zbiór danych: <i>Uczniowie niepełnosprawni</i>		4.07.2016	8.07.2016
Zbiór danych: <i>Ewidencja wniosków o udostępnienie danych osobowych</i>		25.08.2016	26.08.2016
Zbiór danych: <i>Korespondencja</i>		12.09.2016	16.09.2016
Zbiór danych: <i>System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - GOK</i>		10.10.2016	15.10.2016

2. Weryfikacja poprawności przetwarzania danych osobowych z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych polega na kontroli:

- 1) Upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu z przepisami oraz wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
- 2) Ewidencji wydanych upoważnień oraz jej zgodności z wydanymi upoważnieniami.
- 3) Stosowania 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.
- 4) Ustawienia sprzętu komputerowego w pomieszczeniach.
- 5) Właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym).
- 6) Przestrzegania przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy – na podstawie obserwacji oraz wywiadu z pracownikiem.
- 7) Sposobu niszczenia niepotrzebnych dokumentów.
- 8) Dostępu pracowników do zbiorów danych oraz zakresu dostępu pracowników i weryfikacji wydanych upoważnień (w tym byłych pracowników oraz odwołanych upoważnień).
- 9) Legalności przetwarzania danych osobowych - spełnianie warunków zawartych w art. 23. ust.1 ustawy.
- 10) Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ustawy.
- 11) Respektowania praw osób, których dane są przetwarzane (rozdział 4 ustawy).
- 12) Zasad nadawania/zmieniania/odbierania uprawnień do systemów informatycznych.
- 13) Przestrzegania zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie.
- 14) Blokowania systemu, podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy.
- 15) Upoważnień osób dopuszczonych do pracy w systemie.
- 16) Stosowania identyfikatorów i haseł dla użytkowników zgodnie z wymogami formalnymi.
- 17) Poziomu ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób trzecich.
- 18) Zabezpieczenia systemowego i fizycznego sprzętu komputerowego.
- 19) Tworzenia kopii zapasowych.
- 20) Odnutowywania przez systemy służące do przetwarzania danych osobowych

czynności wykonywanych na danych osobowych przez użytkowników.
21) Sposób niszczenia danych wygenerowanych z systemów.

III. PODSUMOWANIE

Po zakończeniu sprawdzenia ABI sporządza sprawozdanie z planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych za rok 2016, w terminie do 31 stycznia 2017 roku, które przekazuje administratorowi danych osobowych.


WÓJT
Magdalena Kołodziejczak

OPRACOWAŁ:
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji

Wojciech Leszczyński