

Zarządzenie Nr 48/17

Wójta Gminy Rakszawa

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie opracowania planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U.2015.745),

Zarządza się co następuje:

#### § 1

Zobowiązuje się ABI UG Rakszawa do opracowania planu sprawdzeń na 2017 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

#### §2

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

#### §3

Sprawdzenie obejmuje w szczególności:

- 1) zgodność dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) stan faktyczny w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- 3) zgodność ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
- 4) zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych,

#### § 4

Zakres sprawdzeń i ich tematyka:

- 1) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu z przepisami oraz wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych,
- 2) stosowanie w praktyce zasad określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym,

- 3) ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach ( czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym),
- 4) zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe,
- 5) przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy,
- 6) sposób niszczenia niepotrzebnych dokumentów,
- 7) dostęp pracowników do zbiorów danych oraz zakres dostępu pracowników i weryfikacja wydanych upoważnień,
- 8) zasady nadawania/ zmieniania/odbierania uprawnień do systemów informatycznych,
- 9) przestrzeganie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie,
- 10) blokowanie systemu podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy,
- 11) stosowanie identyfikatorów i haseł dla użytkowników zgodnie z wymogami instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych UG Rakszawa.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT GMINY  
RAKSZAWA  
Maria Kuła

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY  
Maria Sudo

## PLAN SPRAWDZEŃ

zgodności i przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami

### W URZĘDZIE GMINY RAKSZAWA

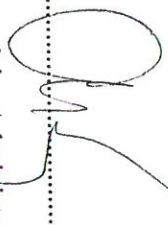
na 2017 rok

Lp.	Stanowisko podlegające kontroli	Pomieszczenie podlegające kontroli	Zbiory danych podlegające kontroli	System teleinformatyczny podlegający kontroli	Planowany termin i czas trwania kontroli
1	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej	Pokój 12	Świadczenia rzeczowe i osobiste		V
2	Stanowisko ds. ewidencji ludności	Pokój 1	Wykaz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu	SEL WIN	III
3	Stanowisko ds. płacy i pracy	Pokój 5	Płace pracowników	Płatnik System Płacowy	V
4	Stanowisko ds. księgowości ogólnej	Pokój 5	Wyciągi bankowe	System Finansowo księgowy Bestia	VI
5	Stanowisko ds. planowania przestrzennego	Pokój	Decyzje środowiskowe		VIII
6	Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	Pokój 12	Gospodarka nieruchomościami		IX
7	Stanowisko ds. dróg	Pokój 9	Drogi i ich utrzymanie		X

8	Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa	Pokój 9	Gospodarka odpadami i ekologia		XI
---	---	---------	--------------------------------	--	----

**Kryterium sprawdzenia obejmuje:** Weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art.23-27 i art. 31-35 ustawy, z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, art. 37-39 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 39 a ustawy tj. z zasadami legalności, celowości i adekwatności przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

**Wynikiem końcowym sprawdzenia będzie** sprawozdanie w postaci dokumentu papierowego przekazanego Wójtowi Gminy Rakszawa (ADO) wraz z planem ewentualnych działań naprawczych.

.....  
  
Przyjmuje do wiadomości – Administrator Danych  
pieczętka i podpis