

Zarządzenie Nr 130/2020
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie planu sprawdzenia doraźnego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa informacji

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i na podstawie § 20, ust. 2, pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) , zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół kontrolny w składzie:

1. Malwina Strońska-Jackowska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
2. Łukasz Magierski – Administrator Systemów Informatycznych.

§ 2

Zatwierdzam plan sprawdzenia doraźnego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa informacji przedstawiony przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 powyższego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje zespół kontrolny do przygotowania sprawozdania po zakończeniu sprawdzenia doraźnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik do Zarządzenia nr 130/2020
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 listopada 2020 r.*

*Plan monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o
ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Gostynina – Biuro Obsługi Rady
Miejskiej na podstawie Zarządzenia Nr 130/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
18 listopada 2020 r.*

L.p.	Dział lub obszar objęty audytem	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin przeprowadzenia sprawdzenia
1.	Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Gostynina	Audyty organizacyjno-prawny oraz procesy przetwarzania Zbiorów Danych Osobowych: Oświadczenia Majątkowe	Cel, zakres, charakter przetwarzania danych osobowych; kategoria osób i kategoria danych osobowych podlegających przetwarzaniu; określenie podstaw przetwarzania danych osobowych na podstawie art 6 i 9 RODO; obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 i 14 RODO; czy dane osobowe zostały powierzone, udostępnione, przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; czas przetwarzania danych osobowych; procedura realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą; procedura naruszenia ochrony danych osobowych; zgłoszenie procedur lub nowo planowanych zadań wymagających przetwarzania danych osobowych.	od dnia 07.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.
2.	Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Gostynina	Audyty obszaru przetwarzania oraz procesy przetwarzania Zbiorów Danych Osobowych: Oświadczenia Majątkowe	Lokalizacja, położenie, typ i fizyczne zabezpieczenie pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane osobowe; przechowywanie dokumentów i ich zabezpieczenie; urządzenia służące do przetwarzania danych i ich zabezpieczenie; polityka czystego biurka; zasady dot. kluczy do pomieszczeń i szaf; używanie i zabezpieczenie elektronicznych nośników; obsługa klientów; usuwanie zbędnych dokumentów i usytuowanie niszczarki; ustawienie drukarki.	od dnia 07.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.
3.	Obszar umożliwiający przetwarzanie informacji w formie elektronicznej	System teleinformatyczny	Loginy i hasła do systemów; programy antywirusowe i oprogramowanie typu firewall; kopie zapasowe dla zasobów przechowywanych na stacjach roboczych oraz częstotliwość i	od dnia 07.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.

			<p>sposób ich wykonywania; charakter miejsc przechowywania i dostęp do kopii zapasowych; sposób niszczenia nośników z danymi; wyposażenie komputerów przenośnych w oprogramowanie zapewniające szyfrowanie danych; zasady używania nośników danych typu pendrive i sposób ich zabezpieczenia; zabezpieczenie urządzeń mobilnych; przeglądy i aktualność praw dostępu użytkowników do poszczególnych systemów/usług informatycznych.</p>	
--	--	--	---	--