

*Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2021  
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 grudnia 2021 r.*

*Plan monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o  
ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Gostynina – Urząd Stanu Cywilnego na  
podstawie Zarządzenia Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 grudnia  
2021 r.*

<b>L.p.</b>	<b>Dział lub obszar objęty audytem</b>	<b>Przedmiot sprawdzenia</b>	<b>Zakres sprawdzenia</b>	<b>Termin przeprowadzenia sprawdzenia</b>
1.	Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Gostynina	Audyty organizacyjno-prawny oraz procesy przetwarzania Zbiorów Danych Osobowych: Akta stanu cywilnego, Rejestr uznań, księgi akt stanu cywilnego	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; loginy, hasła i oprogramowanie antywirusowe.	od dnia 13.12.2021 r. do dnia 14.12.2021 r.
2.	Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Gostynina	Audyty obszaru przetwarzania oraz procesy przetwarzania Zbiorów Danych Osobowych: Akta stanu cywilnego, Rejestr uznań, księgi akt stanu cywilnego	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 13.12.2021 r. do dnia 14.12.2021 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	od dnia 13.12.2021 r. do dnia 14.12.2021 r.

			<p>przechowywanych na stacjach roboczych oraz częstotliwość i 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>	
--	--	--	--	--