

Zarządzenie nr 0050.270.2019

Wójta Gminy Nędza

z dnia 17.09.2019 r.

**w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza**

Na podstawie art. 39 ust. 1 lit. 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) RODO oraz pkt. VII Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza ,

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza na okres od 30 września 2019 roku do 30 grudnia 2019 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Powołuję zespół do przeprowadzenia sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza w składzie:

- 1) Agnieszka Građ – Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- 2) Leszek Pietrasz - Administrator Systemów Informatycznych,
- 3) Krystian Dolipski – Sekretarz Gminy Nędza.

§ 3

Zobowiązuję zespół do przedstawienia sprawozdania z dokonanych sprawdzeń nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia sprawdzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY

Anita Iskara

Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza na okres od 30 września 2019r. do 30 grudnia 2019 r.

I. WSTĘP:

1. Przeprowadzając sprawdzenie dokonuje się weryfikacji:

- opracowania i kompletności dokumentacji przetwarzania danych,
- zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa,
- stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
- przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.

2. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, bierze udział w sprawdzeniu lub umożliwia zespołowi przeprowadzenie czynności w toku sprawdzenia.

PRZEDMIOT SPRAWDZENIA	ZAKRES SPRAWDZENIA	TERMIN SPRAWDZENIA	SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Rejestr podatków gminy Nędza. 2. Ewidencja płatników i dłużników podatków i opłat gminy Nędza. 3. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej Urzędu Gminy Nędza. 4. Ewidencja gospodarki odpadami komunalnymi. 5. Ewidencja egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6. System informacji oświatowej. 7. Ewidencja najemców mieszkaniowego zasobu gminy. 8. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. 9. Fundusz alimentacyjny. 10. Organizacje pozarządowe. 11. Rejestr ubezpieczonych członków OSP z terenu gminy Nędza.	I. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI, m.in.: - czy opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, - czy oba dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, - czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych otrzymały pisemne upoważnienia, - czy osoby, które mają dostęp do danych osobowych zostały zapoznane z przepisami oraz wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych (oświadczenia), - czy prowadzona jest ewidencja upoważnień, itp. II. SPRAWDZENIE STANU FAKTYCZNEGO, m.in.: - stosowanie w praktyce zasad określonych w	30.09.2019- 30.12.2019	- sporządzanie notatek z przeprowadzonych czynności i otrzymanych wyjaśnień, - kopiowanie otrzymanych dokumentów, - tworzenie zrzutów ekranu urządzeń na których są przetwarzane dane osobowe, - sporządzanie kopii zapisów rejestru systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

<p>12. Ewidencja uczestników zamówień publicznych</p> <p>13. Kwalifikacja wojskowa.</p> <p>14. Urząd Stanu Cywilnego.</p> <p>15. Ewidencja finansowo-księgowo dochodów i wydatków Urzędu Gminy Nędza - kontrahenci</p> <p>16. Rejestr – zawiadomienie stron o przeznaczeniu terenu, postanowienia wstępne projektu podziału nieruchomości, renty planistyczne.</p> <p>17. Wycinka drzew.</p> <p>18. Zagospodarowanie przestrzenne.</p> <p>19. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>20. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.</p> <p>21. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.</p> <p>22. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.</p> <p>23. Dzierżawa, najem, użyczenie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.</p> <p>24. Plany obronne gminy, obrony cywilnej gminy, zarządzania kryzysowego gminy.</p> <p>25. Ewidencja działalności gospodarczej</p> <p>26. Ewidencja ludności i dowodów osobistych</p> <p>27. Kadry i płace</p> <p>28. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności budżetowych</p> <p>29. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy</p> <p>30. Oświadczenia majątkowe radnych</p>	<p>polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach - czy umożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym, -zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym), - przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy; - sposób niszczenia zbędnej dokumentacji; - legalność przetwarzania danych osobowych (na jakiej podstawie zbierane są dane?), - realizacja obowiązku informacyjnego, - respektowanie praw osób, których dane są przetwarzane (rozdział 4 ustawy o ochronie danych osobowych), itp. <p>III. SPRAWDZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porównanie stanu faktycznego z zapisami z instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, - przestrzeganie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie, - blokowanie systemu podczas opuszczenia stanowiska pracy w czasie dnia pracy, - stosowanie identyfikatorów i haseł dla użytkowników zgodnie z wymogami formalnymi, - poziom ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 		
---	---	--	--

<p>31. Radni Gminy Nędza 32. Porozumienia w sprawie przyłącza do kanalizacji z mieszkańcami sołectwa Ciechowice 33. Ewidencja jednolitych plików kontrolnych dla struktury wyciągi bankowe oraz archiwizacja wyciągów bankowych 34. Ewidencja jednolitych plików kontrolnych dla struktury księgi rachunkowe oraz archiwizacja ksiąg rachunkowych 35. Wnioski mieszkańców o dofinansowanie do wymiany kotła</p>	<p>osobowych, - zabezpieczenie systemowe i fizyczne sprzętu komputerowego (np. przed wyniesieniem), - tworzenie kopii zapasowych - czy umożliwiają odzyskanie danych, itp.</p>		
---	---	--	--

WÓJT GMINY

Anita Iskała