

Zarządzenie Nr 22/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń w Urzędzie Gminy Kaczory

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w związku z § 3 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. z 2015 r. poz. 745) oraz 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) – Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam plan sprawdzeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kaczory, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan sprawdzeń, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres od 11 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przedstawienia Wójtowi, sprawozdania z przeprowadzonego sprawdzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Brunon Wolski


RADCA PRAWNY

Danuta Boniowska

Załącznik do
Zarządzenie Nr 22/2018
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Plan sprawdzeń od 11.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin przeprowadzenia sprawdzenia	Sposób i zakres dokumentowania sprawdzeń
1.	Wykaz zbiorów danych osobowych	Weryfikacja kompletności, aktualności i adekwatności zbioru	do 25.05.2018 r.	Przegląd porównawczy zbiorów zebranych w wykazie ze stanem faktycznym w miejscach przetwarzania danych osobowych
2.	Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych	Weryfikacja kompletności, aktualności i adekwatności ewidencji	do 25.05.2018 r.	Przegląd porównawczy zebranych w ewidencji upoważnień ze stanem faktycznym w miejscach przetwarzania danych osobowych
3.	Umowy powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych	Weryfikacja zgodności prawnej powierzenia przetwarzania danych osobowych	do 25.05.2018 r.	Przegląd umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym na zgodność z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych
4.	Dokumentacja wynikająca z RODO	Weryfikacja aktualności i kompletności dokumentacji przewidzianej wymaganiami 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.	do 25.05.2018 r.	Przegląd treści dokumentów odnoszących się do zasad ochrony danych osobowych i ich porównanie z bieżącymi wymaganiami prawnymi
5.	Techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych	Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w ochronie danych osobowych	do 31.12.2018 r.	Wizja lokalna pomieszczeń, w których dokonuje się procesu przetwarzania danych osobowych


mgr Brunon Wojski