

Zarządzenie Nr 43/2016/ABI

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 10 marca 2016 roku

**w sprawie ustalenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2016 w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu”**

Na podstawie art. 36a ust 9 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w związku z § 3 ust. 3 i 4 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) ustaliam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku „Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu” dotyczący ochrony danych osobowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

mgr Marzena Wieczorek
mgr Marzena Wieczorek

**PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH**

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	A. Zakres sprawdzenia B. Sposób dokumentowania C. Zakres dokumentowania	Termin przeprowadzenia sprawdzenia
1	2	3	4
1.	Wszystkie zbiory i systemy, w których przetwarzane są dane osobowe	A. Inwentaryzacja: sprawdzenie, czy wszystkie zbiory i systemy przetwarzające dane osobowe zostały uwzględnione w dokumentacji (w tym w wykazie zbiorów) oraz czy dla zbiorów przewidziano i stosowane są właściwe podstawy przetwarzania danych. B. Dokumentacja papierowa i elektroniczna z wykorzystaniem środków wskazanych w § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11.05.2015r. C. Przegląd dokumentacji.	Do 10 kwietnia 2016 roku
2.	Zbiory zwolnione z obowiązku rejestracji w GODO oraz zbiory nieobjęte rejestrem ABI	A. Weryfikacja poprawności kwalifikacji zbiorów na podstawie art. 43 ust. 1 oraz w zw. z art.27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. B. Dokumentacja papierowa i elektroniczna z wykorzystaniem środków wskazanych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11.05.2015r. C. Analiza wyników sprawdzenia. Przegląd dokumentacji. Uzupełniające rozmowy z Naczelnikami Wydziałów.	Do 10 maja 2016 roku

3.	Zbiór danych Kadry- Place	A. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych w celu zatrudnienia osób, z przepisami o których mowa w art. 23 i 27 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zasady legalności. Sprawdzenie realizacji zasady ograniczonego dostępu do przetwarzania danych zapisanej w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Weryfikacja stosowania zasad dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, 37-39 ustawy o ochronie danych osobowych. B. Dokumentacja papierowa i elektroniczna z wykorzystaniem środków wskazanych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11.05 2015 roku. C. Odebranie wyjaśnień od Naczelnika i pracownika działu kadr. Sprawdzenie zakresu danych przetwarzanych w systemach informatycznych w celach zatrudnienia i obsługi umów osobowych. Weryfikacja stosowanych wzorów dokumentów.	Do 10 czerwca 2016 roku
----	------------------------------	--	-------------------------

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wieczorek
mgr Marzena Wieczorek
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski
Administrator Danych/ Burmistrz Miasta Sandomierza