

Zarządzenie Nr 92/2015

Wójta Gminy Lichnowy Z

dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na 2016r. w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

Na podstawie art.36a ust.2 pkt 1) lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dz.U. z 2015r., poz.745) zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam plan sprawdzeń na 2016r. z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy, przygotowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Lichnowy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01.02.2016r.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

**Plan sprawdzeń w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Lichnowy na 2016r.**

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Wydział/ stanowisko	Data sprawdzenia	Sposób i zakres dokumentowania sprawdzenia
1.	Aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych (dokumentacja)	Analiza Zarządzenia Nr 131/2010 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Lichnowy Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Lichnowy : 1) analiza stanu aktualnego, 2) sprawdzenia poszczególnych stanowisk pracy w zakresie posiadanych zbiorów danych osobowych, 3) dokonanie analizy systemu zabezpieczeń danych w systemach komputerowych, 4) sporządzenie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Lichnowy	marzec – wrzesień 2016r.	1. Sporządzenie notatek z czynności. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.

2.	Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza zasad zabezpieczania wszystkich pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 2. Opracowanie polityki kluczy. 	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Lichnowy	marzec – wrzesień 2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie notatek z czynności. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.
3.	Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy, w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie sprzętu komputerowego w sposób uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do ekranu monitora. 2. Polityka czystego biurka. 3. Zabezpieczenia zbiorów danych osobowych (szafy zamykane na zamek patentowy, zabezpieczanie danych po godzinach pracy itp.). 	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Lichnowy	wrzesień – grudzień 2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie notatek z czynności. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.
4.	Aktualizacja nadanych pracownikom upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza dotychczasowych upoważnień. 2. Aktualizacja dotychczasowych upoważnień, nadanie nowych. 	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Lichnowy	październik 2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie notatek z czynności. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.

Sporządziła:

Anna Kunkel

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

w Urzędzie Gminy Lichnowy