

Zarządzenie Nr 16/2017

Wójta Gminy Lichnowy

Z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na 2017r. 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 2017r. 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.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

**Plan sprawdzeń w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Lichnowy na 2017r.**

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Wydział/ stanowisko	Data sprawdzenia	Sposób i zakres dokumentowania sprawdzenia
1.	Zbiór danych osobowych: „Karta Dużej Rodziny”	<ol style="list-style-type: none"> 1) analiza stanu aktualnego poprzez sprawdzenie zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze i porównanie z zakresem danych zgłoszonych do rejestracji, 2) sporządzenie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych w zbiorze 	Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, oświaty i pozyskiwania środków	wrzesień 2017r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie notatek z czynności, kopii dokumentów. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.
2.	Zbiór danych osobowych: „Rejestr uczestników wymian międzynarodowych”	<ol style="list-style-type: none"> 1) analiza stanu aktualnego poprzez sprawdzenie zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze i porównanie z zakresem danych zgłoszonych do rejestracji, 2) sporządzenie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych w zbiorze 	Sekretarz Gminy Lichnowy	wrzesień 2017r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie notatek z czynności, kopii dokumentów. 2. Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.

3.	Zbiór danych osobowych: „Wnioski o przyznanie lokali komunalnych lub socjalnych”	1) analiza stanu aktualnego poprzez sprawdzenie zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze i porównanie z zakresem danych zgłoszonych do rejestracji, 2) sporządzenie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych w zbiorze	Referat Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i odpadami komunalnymi	wrzesień 2017r.	1.Sporządzenie notatek z czynności, kopii dokumentów. 2.Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.
4.	Zbiór danych osobowych: „Rozliczanie podatku VAT”.	1) analiza stanu aktualnego poprzez sprawdzenie zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze i porównanie z zakresem danych zgłoszonych do rejestracji, 2) sporządzenie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych w zbiorze	Referat Finansowo-Budżetowy ds. księgowości budżetowej	wrzesień 2017r.	1.Sporządzenie notatek z czynności, kopii dokumentów. 2.Odebranie wyjaśnień osób objętych sprawdzeniem.

Sporządziła:

Anna Kunkel

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

w Urzędzie Gminy Lichnowy