

Zarządzenie nr^{327/2017}
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 3 lipca 2017r.

**w sprawie „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych”
w Urzędzie Miasta Leszna**

Na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. poz. 922) w związku z § 3 ust. 3 i 4 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) ustalam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku „Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych” z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Leszna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

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

na okres od 01.08.2017r. do 31.12.2017r.

Plan sprawdzeń sporządzony zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 1 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.

I. Przedmiotem sprawdzenia jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miasta Leszna:

1. z przepisami ochrony danych osobowych, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz,
2. z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

II. Zakres sprawdzenia zgodności zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miasta Leszna obejmuje:

1. Sprawdzenie procesu kontroli stosowanej przez Administratora danych nad tym, kto i jakie dane wprowadza do zbioru i komu przekazuje (art. 38 UODO).
2. Sprawdzenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (art. 23 ust.1, art. 27 UODO).
3. Sprawdzenie obowiązku informacyjnego (art. 24, 25, 32 UODO).
4. Sprawdzenie realizacji praw osób (art. 32 UODO) w tym prawa wniesienia sprzeciwu.
5. Sprawdzenie merytorycznej poprawności, celowości, adekwatności i ograniczonego w czasie przetwarzania (art. 26 UODO).
6. Sprawdzenie legalności przetwarzania w oparciu o umowy powierzenia (art. 31 UODO).
7. Sprawdzenie rejestracji zbiorów w GIODO lub w wewnętrznym rejestrze ABI.
8. Sprawdzenie zgodności z przepisami przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

(art. 47 ust. 1 UODO).

9. Sprawdzenie stosowania środków organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 ust. 1):
 - a) sprawdzenie sposobu prowadzenia i zakresu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 UODO (art. 36 ust. 2 UODO),
 - b) sprawdzenie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 - c) sprawdzenie stosowania zasad poufności przez osoby upoważnione (art. 39 ust. 2 UODO),
 - d) sprawdzenia zasad nadawania upoważnień przez Administratora Danych (art. 37 UODO).
10. Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych i procedur kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń.
11. Sprawdzenie zabezpieczeń infrastruktury IT.
12. Sprawdzenie systemów informatycznych w zakresie spełnienia wymogów określonych w § 7 ust.1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).
13. Sprawdzenie stosowania środków bezpieczeństwa zawartych w załączniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100 poz. 1024).

Plan sprawdzeń z zakresu ochrony danych:

Lp.	Wydział / Biuro / stanowisko podlegające kontrolom	Pomieszczenie podlegające kontrolom	Zbiory danych podlegające kontrolom	System teleinformatyczny podlegający kontrolom	Planowany termin i czas trwania kontrolom
1.	Biuro Gospodarki Komunalnej	Pok. 16, 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja zezwoleń na wytwarzanie i odbiór odpadów. 2. Dokumentacja cementarna. 3. Zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego ciężącego na nieruchomości. 4. Zwrot podatku akcyzowego. 5. Wykaz właścicieli nieruchomości, którym odcięto dostawę wody i zamknięto przyłącze kanalizacyjne. 6. Wykaz właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe. 7. Wykaz właścicieli nieruchomości, którzy podpisali umowę na wywóz odpadów komunalnych. 8. Kontrole rodzaju paliwa używanego do spalania w piecach. 	Rejestr Zaangażowania	01.08.2017r. - 30.09.2017r.
2.	Wydział Ochrony Środowiska	Pok. 22, 23, 24, 25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strony postępowania przy wydawaniu pozwoleń wodopravných. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 3. Ewidencja kart wędkarskich. 4. Rejestr decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 5. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 6. Rejestracja łodzi służących do połowu ryb. 7. Rejestr wniosków i interwencji o ochronie środowiska. 8. Zgłoszenia dotyczące prac geologicznych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi. 9. Informacja o wyrobach zawierających azbest. 10. Karty łowiectwa podwodnego. 11. Dotacje celowe na usunięcie azbestu. 	Rejestr Zaangażowania	01.10.2017r. - 31.12.2017r.

			12. Rejestr zgłoszonych instalacji, którym udzielono dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. 13. Rejestr osób, którym udzielono dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. 14. Rejestr właścicieli zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych. 15. Zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.		
--	--	--	--	--	--

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Iwona Stachowiak

.....
podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Lukasz Borowiak

.....
podpis Prezydenta Miasta Leszna