

Zarządzenie Nr 100/2019
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2020 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Na podstawie art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 RODO) (Dz. Urz. UE, L119 z 4.05.2016 r.) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, o którym mowa w art.39 ogólnego rozporządzenia RODO poprzez przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Żarnowie.
2. Do przeprowadzenia kontroli powołuję zespół kontrolny w składzie:
 - 1) Ewelina Białecka – Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 - 2) Michał Kluska – Administrator Systemu Informatycznego.

§ 2.

Zatwierdzam plan kontroli na 2020 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żarnowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuję zespół kontrolny do przygotowania sprawozdania po zakończeniu kontroli w postaci protokołów z kontroli oraz wniosków i proponowanych zaleceń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Jan Oe
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2019
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan sprawdzeń na rok 2020 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Lp.	Referat	Zbiory danych podlegające kontroli	System teleinformatyczny podlegający kontroli	Planowany termin i czas trwania kontroli
1.	Samodzielne stanowiska pracy: - ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, - ds. wojskowych i obronnych, - ds. obsługi prawnej - ds. Ochrony Danych Osobowych – IOD. - USC -GKRPA	- Urząd Stanu Cywilnego - akta stanu cywilnego - Oświadczenia o stanie majątkowym: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy - Rejestr decyzji o świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony - Rejestr osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej - Rejestr mężczyzn objętych rejestracją z terenu Gminy Żarnów - Rejestr kobiet objętych rejestracją z terenu Gminy Żarnów - Ewidencja wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	ŹRÓDŁO DOKUS	Styczeń -marzec 2020 r.
2.	Referat Organizacyjno-Społeczny	- Wnioski o udostępnienie informacji publicznej - Elektroniczny obieg dokumentów systemu PROTON - Oświadczenia Radnych o stanie majątkowym - Petycje mieszkańców oraz dokumentacja z Sesji i Komisji Rady Gminy - Rejestr wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych - Wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika - Ewidencja osób zatrudnionych - Ewidencja wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej	BIP ePUAP STYPENDIA SYGNITY KADRY CEIDG DOKUS	Kwiecień - maj 2020 r.
3.	Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej i Wodno-kanalizacyjnej Gminy	- Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie do zmiany ogrzewania - Ewidencja uczestników zamówień publicznych	BIP DOKUS	Czerwiec – lipiec 2020 r.

4.	Referat Planowania Przestrzennego-Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Gminy	<ul style="list-style-type: none"> - Ewidencja gruntów i budynków - Ewidencja decyzji o podziale nieruchomości - Ewidencja decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości - Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego - Ewidencja nabycia mienia komunalnego - Rejestr szkód łowieckich - Rejestr zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - Ewidencja skazanych wykonujących prace na rzecz kary ograniczenia wolności - Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego i uzgodnień drogowych - Rejestr i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu - Ewidencja wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ewidencja decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Ewidencja wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - Ewidencja gospodarowania odpadami na terenie gminy - Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie na usuwanie azbestu 	GEOPORTAL GEO-SYSTEM OPLOK KSZOB WODA BAZA AZBESTOWA DOKUS	Sierpień – wrzesień 2020 r.
5.	Referat Finansowo-Podatkowy	<ul style="list-style-type: none"> - Ewidencja osób ubezpieczonych na życie - Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń członków rodziny pracowników jednostki - Podatek od środków transportowych - Ewidencja pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - KASA+ - Ewidencja umów najmu lokali użytkowych - Rejestr VAT - Karty Gospodarstw Rolnych dotyczące KRUS - Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości - Księgowość zobowiązań podatkowych i niepodatkowych - Ewidencja osób ubiegających się o zwrot akcyzy paliwowej 	KADRY PŁACE PŁATNIK KSZOB AUTA PŁACE VULCAN GEOPORTAL GEO-SYSTEM KASA WODA REJESTR VAT JPK PODATKI KSZOB DOKUS	Październik – grudzień 2020 r.

Przedmiotem kontroli jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Gminy w Żarnowie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Czynności objęte dokumentowaniem: odebranie wyjaśnień ustnych, przeprowadzenie oględzin, dowód z dokumentu.

Sposób dokumentowania: sporządzanie notatek, gromadzenie kopii otrzymanych dokumentów, wydruków z systemu informatycznego, sporządzenie protokołu z kontroli odrębnie dla każdej kontrolowanej komórki organizacyjnej, przekazanie wniosków i propozycji zaleceń pokontrolnych .

Plan sprawdzeń obejmuje w szczególności:

1. Badanie zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Określenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych.
4. Kontrolę przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.

Zakres sprawdzeń i ich szczegółowa tematyka:

1. Stosowanie w praktyce zasad określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz zasad korzystania z komputerów służbowych.
2. Zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym).
3. Przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy – na podstawie obserwacji oraz rozmów z nimi.
4. Sposób niszczenia dokumentów przeznaczonych do likwidacji.
5. Sposób ustawienia sprzętu komputerowego w pomieszczeniach – czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym.
6. Przestrzeganie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie.
7. Możliwość blokowania systemu podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy.
8. Stosowanie identyfikatorów i haseł dla użytkowników zgodnie z wymogami formalnymi.
9. Poziom ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed osobami trzecimi.
10. Zabezpieczenie systemowe i fizyczne sprzętu komputerowego.
11. Tworzenie kopii zapasowych.