

ZARZĄDZENIE NR 35/2017
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 14 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na 2017 r.**

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 36a ust. 2, pkt 1, lit a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) i 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 poz. 745).

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan sprawdzeń na 2017 r. z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przedstawiony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z § 5 Rozporządzenia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przygotowania sprawozdania po zakończeniu każdego z planowanych sprawdzeń.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych - Zarządzenia Starosty Raciborskiego na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2017

Starosty Raciborskiego

z dnia 14 marca 2017 r.

**Plan sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Raciborzu na okres
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

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

1. Przedmiotem sprawdzenia jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zwanym dalej Starostwem, z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Sprawdzeniu podlega przestrzeganie zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie (Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem Informatycznym), przez komórki organizacyjne Starostwa.

3. Zakres sprawdzenia:

1) legalność przetwarzania danych osobowych.

2) realizacja celu przetwarzania danych osobowych.

3) realizacja obowiązku informacyjnego.

4) realizacja ochrony poufności danych:

a) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu z przepisami i wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych, osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,

b) przestrzeganie przez pracowników procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy,

c) korzystanie z komputerów przenośnych,

d) ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach - czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym,

e) zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe - czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,

f) sposób niszczenia niepotrzebnych dokumentów,

g) przestrzeganie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie,

h) blokowanie systemu podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy,

i) stosowanie identyfikatorów i haseł przez użytkowników systemu informatycznego.

5) realizacja ochrony integralności danych:

a) stosowanie odpowiednich programów i procedur przetwarzania informacji,

b) przestrzeganie procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa.

6) realizacja ochrony prawidłowości danych:

a) stosowanie formularzy do zbierania danych,

b) stosowanie procedur aktualizacyjnych,

c) przechowywanie danych po zrealizowaniu celu przetwarzania.

4. Wykaz komórek organizacyjnych podlegających sprawdzeniu:

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej/ dysponent zbioru danych osobowych	Zakres sprawdzenia/ Nazwa zbioru danych	Termin sprawdzenia
1.	Referat Edukacji Dysponent zbiorów danych: Danuta Miensopust	1. NIELETNI KIEROWANI DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII. 2. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI. 3. PEFS - MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE. 4. ARKUSZE OGRANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGLYCH POWIATOWI RACIBORSKIEMU. 5. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ SIO. 6. PEFS - NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU. 7. PEFS - BENEFICJENCI PROGRAMU INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. 8. STYPENDIA STAROSTY DLA STUDENTÓW. 9. AKTA OSOBOWE DYREKTORÓW PODLEGLYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. 10. TARGI PRACY DLA NAUCZYCIELI 11. ZAPOMOGI ZDROWOTNE DLA NAUCZYCIELI. 12. NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.	Czerwiec 2017
2.	Referat Spraw Społecznych Dysponent zbiorów danych: Aleksander Kasprzak	1. PEFS - INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO. 2. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 3. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA ORAZ ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. POMOC SPOŁECZNA. 5. REPATRIACJA.	Wrzesień 2017

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji

Włodzimierz Gralak

STAROSTA

Ryszard Winiarski

