

Załącznik 1 do
Zarządzenia Nr 120.17.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan sprawdzeń
z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
na okres od 01 marca 2017r. do 31 grudnia 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. (Dz. U. z 2015 r. poz. 745)

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin przeprowadzenia sprawdzenia
1.	Zasady korzystania z komputerów służbowych	<ol style="list-style-type: none">1. Ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach - czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym.2. Blokowanie systemu, podczas opuszczenia stanowiska pracy w trakcie dnia pracy.	do 30.04.2017 r.
2.	Wykaz budynków i pomieszczeń, których przetwarzane są dane osobowe. (cały Urząd Miasta i Gminy)	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzenie wykazu ze stanem faktycznym	do 30.05.2017 r.
3.	Procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzenie wykazu systemów informatycznych, dla których wykonywane są kopie.2. Sprawdzenie procedur „wykonywania kopii” dla każdego systemu.3. Sprawdzenie poprawności wykonanych kopii dla wszystkich systemów.	do 31.07.2017 r.
4.	Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie	<ol style="list-style-type: none">1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.2. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.3. Miejsce przetwarzania – komórka organizacyjna.4. Sposób prowadzenia/ nazwa systemu Informatycznego.	do 31.09.2017 r. (Wydziały BMP, BMK, BMI)

5.	Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie	<ol style="list-style-type: none">1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.2. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.3. Miejsce przetwarzania – komórka organizacyjna.4. Sposób prowadzenia/ nazwa systemu Informatycznego.	do 30.11.2017 r. (Wydziały SKF, SKP)
----	--	---	---

Sporządził:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ryszard Stempiński