

**Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 października 2019 r.**

w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz art. 39 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE. L 119) zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w okresie od 16.10.2019 r. do 15.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Wąpielsk.

§2

Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przeprowadzą pracownicy Urzędu Gminy w Wąpielsku pełniący funkcję Inspektora Ochrony Danych - w zakresie zabezpieczeń organizacyjnych oraz Administrator Systemu Informacyjnego - w zakresie zabezpieczeń technicznych.

§3

Po przeprowadzeniu audytu IOD i ASI sporządzą raport, który zostanie przedłożony do informacji Administratorowi danych - Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku, których obowiązki służbowe związane są z przetwarzaniem danych osobowych, do wypełnienia ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia, będącej narzędziem do przeprowadzenia audytu i przedłożenia ww. ankiety Inspektorowi Ochrony Danych w czasie przez niego określonym.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych urzędu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

ANKIETA

Proszę o wypełnienie ankiety poprzez zaznaczenie wybranych odpowiedzi.

1. Czy został/a Pan/i zapoznany/a z obecnie funkcjonującymi procedurami przetwarzania danych osobowych, wynikającymi z Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku? Jeśli NIE to proszę podać powód.

- a) TAK
 - b) NIE
-

2. Czy w procesach przetwarzania danych osobowych stosuje Pan/i przesłankę legalności RODO (proces przetwarzania ma umocowanie w przepisach prawa)? Jeśli NIE to proszę podać powód.

- a) TAK
 - b) NIE
-

3. Czy w procesach przetwarzania danych osobowych stosuje Pan/i zasadę minimalizacji tzn. że nie przetwarzasz zbyt dużo danych osobowych? Jeśli NIE to proszę podać powód.

- a) TAK
 - b) NIE
-

4. Czy obecnie stosowane w urzędzie rozwiązania ochrony danych, Pana/i zdaniem są skuteczne i działają?

- a) TAK
- b) NIE

5. Czy stosuje Pan/i prawidłowe obowiązki informacyjne?

- a) TAK
- b) NIE

6. Czy stosuje Pan/i prawidłowe klauzule zgód?

- a) TAK
- b) NIE

7. Czy jest Pan/i w stanie wykazać przestrzeganie przepisów przez urząd (zasada rozliczalności)?

- a) TAK
- b) NIE

8. Czy posiada Pan/i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, wydane przez Administratora danych osobowych?

- a) TAK
- b) NIE

9. Czy posiada Pan/i upoważnienie do pracy w systemach TI?

- a) TAK
- b) NIE

10. Czy uważa Pan/i, że sprzęt komputerowy jest odpowiednio zabezpieczony systemowo i fizycznie?

- a) TAK
- b) NIE

11. Czy niszczy Pan/i dane wygenerowane z systemów, gdy są już niepotrzebne, we właściwy sposób?

- a) TAK
- b) NIE

12. Czy stosuje Pan/i politykę haseł obowiązującą w urzędzie, wynikającą z dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji, co do złożoności hasła i jego zmiany nie rzadziej niż co 30 dni?

- a) TAK
- b) NIE

13. Czy podczas wykonywania obowiązków służbowych stosuje Pan/i politykę „czystego biurka” oraz politykę „czystego ekranu”(blokowanie systemu, podczas chwilowego opuszczenia stanowiska pracy)?

- a) TAK
- b) NIE

14. Czy dokumenty zawierające dane osobowe są odpowiednio zabezpieczane (czy są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym)?

- a) TAK
- b) NIE

15. Czy ma Pan/i wiedzę jak zachować się w razie naruszenia ochrony danych?

- a) TAK
- b) NIE

16. Czy znane są Panu/i przypadki naruszeń ochrony danych do których doszło w urzędzie na przestrzeni ostatniego roku, a które nie zostały zgłoszone?

- a) TAK
- b) NIE

17. Czy w przypadku przesyłania informacji wrażliwych wewnątrz urzędu bądź wszelkich danych osobowych poza urząd wykorzystuje Pan/i mechanizmy kryptograficzne (hasłowanie wysyłanych plików)?

- a) TAK
- b) NIE

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem wiedzy i stosowanymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych.