

**ZARZĄDZENIE NR IV/117/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI**  
**Z DNIA 28 LIPCA 2016 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski nr II/26/2010 z dnia 01 marca 2010 w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”

**ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Zatwierdzam półroczny plan kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim obejmujący okres od 28.07.2016 r. do 28.01.2017 r
2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym.

Referent Prawny  
  
**mgr Natalia Sieracka**

**KIEROWNIK**  
Biura Informatyzacji  
i Rozwoju Systemów Informatycznych  
  
**mgr Łukasz Stamm**

## PLAN KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych UMiG w Solcu Kujawskim, kontroli podlegać będą na poszczególnych stanowiskach pracy wybrane zagadnienia z następujących kwestii w zakresie danych osobowych:

1. zabezpieczenia fizyczne budynku,
2. zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń,
3. zabezpieczenia fizyczne dostępu do dokumentów na stanowisku pracy,
4. obecność hasła przy logowaniu do komputera,
5. obecność hasła przy logowaniu do aplikacji,
6. wykonanie kopii zapasowych danych,
7. usytuowanie stacji roboczych w sposób uniemożliwiający podgląd przetwarzanych danych,
8. uaktualnienie oprogramowania: Windows, program antywirusowy – skanowanie,
9. aktualizacja oprogramowania bazodanowego do najnowszych wersji,
10. monitorowanie zagrożeń w sieci komputerowej wykrytych na PaloAlto

Harmonogram kontroli stanowi tabela nr 1.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**

### TAB Harmonogram kontroli w UMIG w Solcu Kujawskim

STANOWISKO	ZAKRES KONTROLI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH					
	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ
burmistrz - Teresa Substyk	X			X		
z. burmistrza - Barbara Białkowska	X			X		
sekretarz - Magdalena Rudna-Plewa	X			X		
skarbnik - Alina Kowalska	X			X		
inspektor ds. kadr - Katarzyna Paliwoda-Kozak	X			X		
sekretarka - Agnieszka Małecka	X			X		
kierownik referatu edukacji - Katarzyna Małecka	X			X		
inspektor ds. oświaty - Sylwia Król	X			X		
inspektor ds. oświaty - Marta Kukułka	X			X		
inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej - Katarzyna Ciudzińska	X			X		
informatyk - Łukasz Stamm	X			X		
informatyk - Bartosz Podgórski	X			X		
pomoc administracyjna - Marta Olszowiec	X			X		
stażysta - Robert Urbanowicz	X			X		
pomoc administracyjna - Marta Maciatek	X			X		
goniec - Renata Łapiak	X			X		
pracownik gospodarczy - Aleksandra Brzeskot	X			X		
pracownik gospodarczy - Lucyna Szymczak	X			X		
robotnik gospodarczy - Natalia Schulz	X			X		
pomoc administracyjna - Sylwia Rejent	X			X		
inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Katarzyna Kamińska	X			X		
Ewa Skierkiewicz		X			X	
dyrektor wydziału inwestycji i planowania przestrzennego, pełnomocnik burmistrza - Krystyna Mikulska	X			X		
kierownik referatu realizacji inwestycji - Grażyna Stańczak	X			X		
inspektor ds. inwestycji - Aleksandra Jabłońska / podinspektor ds. realizacji inwestycji Weronika Bąk	X			X		
podinspektor ds. realizacji inwestycji - Agnieszka Chojnacka Kusz	X			X		
kierownik biura planowania przestrzennego - Iwona Konopa	X			X		
inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego - Małgorzata Mandziejewska	X			X		
kierownik ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Barbara Przybylska	X			X		
inspektor ds. zamówień publicznych - Maria Klemp	X			X		
podinspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych - Katarzyna Michalak	X			X		
podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Justyna Jankowska	X			X		
kierownik referatu nieruchomości i zasobów mieszkaniowych Magdalena Menczyńska-Tarzyńska	X			X		

inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Elżbieta Kaczorowska	X			X		
inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Elżbieta Woś	X			X		
inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Violetta Kielczewska	X			X		
inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Katarzyna Tracewska-Rečko	X			X		
kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego - Elżbieta Galasińska	X			X		
inspektor ds. nadzoru właścicielskiego - Paweł Kaszanek	X			X		
podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego - Tomasz Musiał	X			X		
dyrektor wydziału utrzymania miasta - Cezary Ball		x			x	
kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Iwona Skrzypińska		x			x	
inspektor ds. ochrony środowiska - Sabina Brudniewicz		x			x	
inspektor ds. ochrony środowiska - Joanna Rompowska		x			x	
inspektor ds. ochrony środowiska - Joanna Link		x			x	
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Irena Białecka		x			x	
inspektor ds. drogownictwa - Zbigniew Faleńczyk		x			x	
inspektor ds. drogownictwa - Karolina Lemka		x			x	
inspektor ds. drogownictwa - Agnieszka Szafrńska		x			x	
p.o. Kierownik Referatu Gospodarczo-Technicznego - Zbigniew Wiśniewski		x			x	
inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi - Wiesława Zawalińska		x			x	
kierowca, robotnik gospodarczy - Krzysztof Szpytma		x			x	
inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi Małgorzata Kubiak		X			X	
kierowca, zaopatrzeniowiec - Łukasz Kondracki		x			x	
inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Monika Nowak			x			x
inspektor ds. księgowości podatkowej - Magdalena Reikowska zastępstwo Katarzyna Bujalska			x			x
inspektor ds. finansowo – księgowych - Agnieszka Nadolna			x			x
inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Agnieszka Szczuryk			x			x
referent ds. podatku i opłat lokalnych - Patrycja Twardowska			x			x
kierownik Referatu Księgowości Budżetowej - Monika Michalska			x			x
inspektor ds. płac - Barbara Słowińska			x			x
referent ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Szczęśniak			x			x
inspektor ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Sadowska			x			x
inspektor ds. finansowo - księgowych - Zuzanna Michałowska			x			x



inspektor ds. finansowo – księgowych - Sylwia Dudzińska			x			x
referent ds. mieszkaniowych - Justyna Kubacka			x			x
inspektor ds. księgowości budżetowej - Wanda Sliżewska			x			x
podinspektor ds. księgowości budżetowej - kasa - Anna Bartosz			x			x
Dyrektor USC Justyna Żebrowska-Dudek			x			x
podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej - Monika Nowicka			x			x
inspektor ds. ewidencji ludności - Katarzyna Orzechowska			x			x
inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej - Anna Kaplarna			x			x
podinspektor ds. zarządzania kryzysowego - Waldemar Fojt			x			x
inspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi i z organizacjami pozarządowymi - Agnieszka Wilk			x			x
podinspektor ds. kontroli wewnętrznej - Marlena Borakiewicz			x			x
radca prawny - Paulina Popielewska			x			x
referent prawny - Natalia Sieracka			x			x
radca prawny - Małgorzata Szalewska			x			x
asystentka burmistrza, inspektor ds. promocji - Beata Janiszewska		x			x	
kierownik biura informacji - Zbigniew Stefański	X				X	

  
**BURMISTRZ**  
**mgr inż. Teresa Substyk**