

**ZARZĄDZENIE NR IV/95/17**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI**  
**Z DNIA 5 LIPCA 2017 ROKU**

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)<sup>1</sup> w związku z Zarządzeniem nr IV/30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 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 01.08.2017 r. do 31.01.2018 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**

<sup>1</sup> Zmiany: Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.730, Dz.U.2017.935

## **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**

W	R	STANOWISKO	ZAKRES KONTROLI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH						
			SIERPIE Ń	WRZESIE Ń	PAŹDZIERNI K	LISTOPA D	GRUDZIE Ń	STYCZE Ń	
WYDZIAŁ ORGANIZACJI	DYREKCJA UMIG	burmistrz - Teresa Substyk	X			X			
		z. burmistrza - Barbara Białkowska	X			X			
		sekretarz - Magdalena Rudna-Plewa	X			X			
		skarbnik - Alina Kowalska	X			X			
	REFERAT ORGANIZACYJNY	inspektor ds. kadr - Katarzyna Paliwoda-Kozak	X			X			
		sekretarka - Agnieszka Małecka	X			X			
	REFERAT EDUKACJI	kierownik referatu edukacji - Katarzyna Małecka	X			X			
		inspektor ds. oświaty - Sylwia Król	X			X			
		podinspektor ds. oświaty - Małgorzata Szuster-Czaki	X			X			
	BIURO RADY MIEJSKIEJ	inspektor d/s obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej - Katarzyna Ciudzińska	X			X			
	BIURO INFORMATYKAZJI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	kierownik BIIRSI - Łukasz Stamm	X			X			
		informatyk - Bartosz Podgórski	X			X			
		pomoc administracyjna - Robert Urbanowicz	X			X			
		pomoc administracyjna - Katarzyna Błaszowska	X			X			
		pomoc administracyjna - Agata Kukułka (zastępstwo za M. Maciątek)	X			X			
		pomoc administracyjna - Marta Maciątek (urlop macierzyński)	X			X			
	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI	REFERAT OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ	dyrektor Wydziału Administracji - Barbara Grzona-Górna	X			X		
			goniec - Renata Łapiak (urlop macierzyński)	X			X		
			pracownik gospodarczy - Aleksandra Brzeskot	X			X		
pracownik gospodarczy - Lucyna Szymczak			X			X			
goniec - Lucyna Bisaga (umowa na zastępstwo za gońca)			X			X			
goniec - Bożena Wawrzon (1/2 etatu)			X			X			
robotnik gospodarczy - Natalia Schulz-Frąckowiak			X			X			
ARCHIWUM ZAKŁADOWE		inspektor d/s obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Katarzyna Kamińska	X			X			
		STANOWISKO DS. KOMENTARNICTWA, MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ I TARGOWISKA	pomoc administracyjna - Sylwia Rejent	X			X		
WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA		REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI	pełnomocnik burmistrza, dyrektor wydziału inwestycji i planowania przestrzennego - Krystyna Mikulska	X			X		
	kierownik referatu realizacji inwestycji - Grażyna Stańczak		X			X			
	inspektor ds. inwestycji - Aleksandra Jabłońska		X			X			
	podinspektor ds. inwestycji - Weronika Bąk (zastępstwo za A. Chojnacka-Kusz)		X			X			
	podinspektor ds. inwestycji - Agnieszka Chojnacka-Kusz (urlop macierzyński od 24.03.16 r.)		X			X			

		kierowca, robotnik gospodarczy - Krzysztof Szpytma		x			x		
		inspektor ds. administracji budynkami mieszkalnymi - Małgorzata Kubiak		x			x		
		kierowca, zaopatrzeniowiec - Łukasz Kondracki		x			x		
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY	inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Monika Nowak			x			x	
		inspektor ds. księgowości podatkowej - Magdalena Reikowska (urlop macierzyński od 25.08.2016 r.)			x			x	
		inspektor ds. finansowo - księgowych - Agnieszka Nadolna			x			x	
		referent ds. księgowości budżetowej - Katarzyna Bujalska (zastępstwo za M. Reikowska)			x			x	
	REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	kierownik Referatu Księgowości Budżetowej - Monika Michalska			x				x
		inspektor ds. płac - Barbara Słowińska			x				x
		podinspektor ds. księgowości budżetowej - Agnieszka Głowala			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
		podinspektor ds. mieszkaniowych - Justyna Kubacka			x				x
		inspektor ds. księgowości budżetowej - Wanda Sliżewska			x				x
	KASA	podinspektor ds. księgowości budżetowej - kasjer - Anna Bartosz			x				x
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	USC	Kierownik USC, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich - Justyna Żebrowska-Dudek			x			x	
	REFERAT SPRAW OLI OBYWATELSKICH	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	
		inspektor ds. zarządzania kryzysowego - Waldemar Fojt			x			x	
		inspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi i z organizacjami pozarządowymi - Agnieszka Wilk			x			x	
BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	podinspektor ds. kontroli wewnętrznej - Marlena Borakiewicz			x			x		
BIURO PRAWNE	radca prawny - Paulina Popielewska-Konecka			x				x	
	referent prawny - Natalia Sieracka			x				x	
	radca prawny - Małgorzata Szalewska			x				x	
BIURO PROMOCJI	pomoc administracyjna - Marta Olszowiec	X				X			
	asystentka burmistrza, inspektor ds. promocji - Beata Janiszewska			x			x		
BIURO INFORMACJI	kierownik biura informacji - Zbigniew Stefański	X							

**BURMISTRZ**

mgr inż. Teresa Substyk