

ZARZĄDZENIE NR III/110/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 3 LIPCA 2014 ROKU

w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.)¹, w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski nr II/26/2010 z dnia 1 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 sierpnia 2014 roku do stycznia 2015 roku.

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

¹ Zmiana: Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym.

Referent Prawny


mgr Natalia Sieracka


ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

mgr Łukasz Stamm

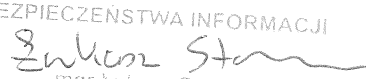
PLAN KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBYCH

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.

Harmonogram kontroli stanowi tabela nr 1.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

mgr Łukasz Stamm

WYDZIAŁ	REFERAT	STANOWISKO	ZAKRES KONTROLI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH						
			SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ	
		burmistrz	8				11		
		sekretarz	8				11		
		skarbnik	8				11		
		dyrektor wydziału administracji i organizacji	8						
		inspektor ds. kadr	8				11		
		inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	8				11		
		informatyk	8				11		
		pracownik gospodarczy	8				11		
		pracownik gospodarczy	8				11		
		sekretarka	8				11		
		goniec	8				11		
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI	REFERAT ORGANIZACYJNY								

BURMISTRZ

Aufus
mgr inż. Perł i Substyk

ADMINISTRATOR

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zdzisław Stamm
mgr Łukasz Stamm

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNE	REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI	kierownik referatu realizacji inwestycji	8			11
		REFERAT EDUKACJI	inspektor ds. oświaty, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością	8		11
			referent ds. oświaty	8		11
			referent ds. oświaty (umowa na zastępstwo)	8		11
	BIURO RADY MIEJSKIEJ	kierownik biura promocji i informacji	8		11	
		asystentka burmistrza, inspektor ds. promocji	8		11	
	PRZESTRZENNE	BIURO RADY MIEJSKIEJ	inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej	8		11
			dyrektor wydziału inwestycji i planowania przestrzennego	8		11
		REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI	kierownik referatu realizacji inwestycji	8		11

BURMISTRZ

Lucyja

mgr inż. Teresa Spishtyk

ADMINISTRATOR

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zdzisław Stamm

mgr Łukasz Stamm

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	REFERAT CI KSIEGOWOS EJ BUDZETOW	kierowca, robotnik gospodarczy	9			12	
		kierowca, zaopatrzeniowiec	9			12	
		stanowisko ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi i org. pozarządowymi	9			12	
		inspektor ds. wymiaru podatków i opłat			10		1
		inspektor ds. księgowości podatkowej			10		1
		inspektor ds. finansowo – księgowych			10		1
		inspektor ds. finansowo – księgowych			10		1
		inspektor ds. podatków i opłat lokalnych			10		1
		pomoc administracyjna (po stażu)			10		1
		kierownik referatu księgowości budżetowej			10		1
					10		1

BURMISTRZ

Wojtyła
mgr inż. Teresa Substyg

ADMINISTRATOR
BEZPIECZENSTWA INFORMACJI
Zukowski
mgr Łukasz Stamm

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		inspektor ds. plac				10			1
		referent ds. księgowości budżetowej				10			1
		inspektor ds. księgowości budżetowej				10			1
		inspektor ds. finansowo – księgowych				10			1
		inspektor ds. księgowości budżetowej				10			1
	KASA	podinspektor ds. księgowości budżetowej - kasa				10			1
		BIURO PRAWNE	radca prawny				10		1
			referent prawny				10		1
	referent prawny					10		1	
	ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej, Kierownik USC				10			1
					10			1	

BURMISTRZ

Teresa Substyk
mgr inż. Teresa Substyk

ADMINISTRATOR

BEZPIECZENSTWA INFORMACJI

Zdzisław Stamm
mgr Lukasz Stamm

