

ZARZĄDZENIE NR IV/31/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 15 LUTEGO 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 2015 r. , poz. 1515)¹, 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 15.02.2016 r. do 15.07.2016 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

Teresa Subtyk
mgr inż. Teresa Subtyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym.

¹Zmiany: Dz.U.2015.1045, Dz.U.2015.1890

Referent Prawny

Natalia Sieracka
mgr Natalia Sieracka

ADMINISTRATOR

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Lukasz Stamm
mgr Lukasz 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 Subtyk

R	STANOWISKO	ZAKRES KONTROLI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH					
		LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC
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		
	inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Katarzyna Kamińska	X			X		
	informatyk - Łukasz Stamm	X			X		
	informatyk - Bartosz Podgórski	X			X		
	pomoc administracyjna - Marta Olszowiec	X			X		
	pomoc administracyjna - Marta Maciatek	X			X		
	sekretarka - Agnieszka Małecka	X			X		
REFERAT EDUKACJI	kierownik referatu edukacji - Katarzyna Małecka	X			X		
	inspektor ds. oświaty - Sylwia Król	X			X		
	inspektor ds. oświaty - Elżbieta Woś	X			X		
REFERAT OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-	goniec - Renata Łapiak	X			X		
	pracownik gospodarczy - Aleksandra Brzeskot	X			X		
	pracownik gospodarczy - Lucyna Szymczak	X			X		
	robotnik gospodarczy - Natalia Schulz	X			X		
OŚWIATA	inspektor ds. administracji - Mariola Wiśniewska / pomoc administracyjna - Sylwia Rejent	X			X		
	kierownik biura informacji - Zbigniew Stefański	X			X		
BIURO RADY	inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej - Katarzyna Ciudzińska	X			X		
REFERAT REALIZACJI	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		
BIURO PLANOWANIA	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		
BIURO ZAMÓWIEŃ	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		
REFERAT NIERUCHOMOŚCI	p.o. 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 - Małgorzata Kubiak	X			X		
	inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Katarzyna Damrat	X			X		
	inspektor ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych - Katarzyna Tracewska-Rečko	X			X		


ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

mgr Łukasz Stamm

BIURO NADZORU	kierownik Biura Nadzoru Właścielskiego - 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	
PROM.	asystentka burmistrza, inspektor ds. promocji - Beata Janiszewska		x			x	
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Iwona Skrzypińska		x			x	
	podinspektor ds. ochrony środowiska - Ewa Skierkiewicz		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	
	inspektor ds. gospodarki odpadami - Marta Kukułka / młodszy referent ds. gospodarki odpadami Katarzyna Bujalska		x			x	
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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 Szafrąńska		x			x	
REFERAT GOSPODARczo- TECHNICZNY	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	
	kierowca, zaopatrzeniowiec - Łukasz Kondracki		x			x	
REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY	inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Monika Nowak			x			x
	inspektor ds. księgowości podatkowej - Magdalena Reikowska			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
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	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
KASA	podinspektor ds. księgowości budżetowej - kasa - Anna Bartosz			x			x
BIURO PRAWNE	radca prawny - Małgorzata Szalewska			x			x
	radca prawny - Paulina Popielewska			x			x
	referent prawny - Natalia Sieracka			x			x
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kierownik USC i Biura Kontroli Wewnętrznej - Justyna Żebrowska-Dudek			x			x
	podinspektor ds. kontroli wewnętrznej - Marlena Borakiewicz			x			x
	podinspektor ds. kontroli wewnętrznej - Violetta Kielczewska			x			x
REFERAT SPRAW 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
	podinspektor ds. zarządzania kryzysowego - Waldemar Fojt			x			x
	inspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi i z organizacjami pozarządowymi - Agnieszka Wilk			x			x

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Subtyk

ADMINISTRATOR
 BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 mgr Łukasz Stamm

