

PLAN SPRAWDZEŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

I.

- Przedmiot sprawdzenia** - Zbiór danych :
- „EWIDENCJA RADNYCH”, „OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM RADNYCH”, „EWIDENCJA SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI”, „EWIDENCJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH”, „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI”, „UBIEGANIE SIĘ O PRZYDZIAŁ ORAZ NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO”, „WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH”, „EWIDENCJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI”, „ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI”, „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”, „REJESTR KORESPONDENCJI”.
- Zakres sprawdzenia** - zgodność przetwarzania danych :
- 1) z art. 35 oraz zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, z art. 23-27, art. 37-39 ustawy o ochronie danych osobowych.
- Termin sprawdzenia** - 01.03 – 30.12.2017 r.
- Czynności objęte dokumentowaniem** - odebranie wyjaśnień ustnych, przeprowadzenie oględzin, dowód z dokumentu.
- Sposób dokumentowania** - sporządzenie notatek, kopii otrzymanych dokumentów oraz dokumentów z systemu informatycznego.

II.

- Przedmiot sprawdzenia** - rejestracja zbiorów danych osobowych
- Zakres sprawdzenia** - weryfikacja kompletności i aktualności dokumentacji.
- Termin sprawdzenia** - 01.03 – 30.12.2017 r.
- Czynności objęte dokumentowaniem** - przeprowadzenie weryfikacji.
- Sposób dokumentowania** - sporządzenie notatek, kopii dokumentów.