

ZARZĄDZENIE NR 90.2016
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru dokumentów związanych z realizacją zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Grębocicach

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm./ w związku z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. / Dz. U. z 2015r. poz. 745/ w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, zarządzam, co następuje :

§ 1. W celu wykonywania przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Grębocicach zadań wynikających z ww. podstaw prawnych wprowadzam następujące wzory dokumentów, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Plan sprawdzeń - załącznik nr 1
2. Notatka z czynności podjętych w ramach sprawdzenia – załącznik nr 2
3. Protokół odebrania ustnych wyjaśnień – załącznik nr 3
4. Protokół z oględzin- załącznik nr 4
5. Sprawozdanie ze sprawdzenia – załącznik nr 5

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016r.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90.2016

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 1 czerwca 2016 r.

miejscowość i data

PLAN SPRAWDZEŃ

Działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w zw. z treścią § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 745),

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Grębocice ustalił następujący plan sprawdzeń planowych z zakresu ochrony danych osobowych za okres

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin sprawdzenia	Sposób i zakres dokumentowania
1.				
2.				
3.				
4.				

.....
podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Niniejszy plan sprawdzeń razem z załącznikami stanowiącymi jego integralną część przedstawiono do wiadomości Administratora Danych

w dniu

Podpisy osób reprezentujących Administratora Danych:

miejscowość i data

**NOTATKA Z CZYNOŚCI PODJĘTYCH W RAMACH SPRAWDZENIA
[PLANOWEGO/POZAPLANOWEGO] W URZĘDZIE GMINY GRĘBOCICE**

Działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w zw. z treścią § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 745),

w związku z przeprowadzaniem sprawdzeniem planowym/pozaplanowym w zakresie
.....
.....

oraz stosownie do sporządzonego programu sprawdzenia z dnia

Pan(i), Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie Gminy Grębocice (dalej również jako ABI)

w dniu/w dniach

dokonał(a) następujących czynności:

- 1)
- 2)
- 3)

Wynikiem podjętych działań są następujące ustalenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W

miejscowość i data

PROTOKÓŁ ODEBRANIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w zw. z treścią § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 745),

w związku z przeprowadzaniem sprawdzeniem planowym/pozaplanowym w zakresie
.....
.....

oraz stosownie do sporządzonego programu sprawdzenia z dnia

Pan(i), Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie Gminy Grębocice (dalej również jako ABI)

w dniu

odebrał(a) od [imię, nazwisko, stanowisko służbowe]

ustne wyjaśnienia o następującej treści:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Składający wyjaśnienia oświadcza, że przed podpisaniem zapoznał się z treścią protokołu.

....., dnia

.....
podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

.....
podpis osoby składającej wyjaśnienia

_____ miejscowość i data

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN

W dniu _____ Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Grębocice, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 4 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 745), przeprowadził oględziny

Na miejscu przeprowadzanych oględzin, poza Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, były obecne następujące osoby:

.....
.....
.....

Opis przebiegu i wyników oględzin:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Osoby uczestniczące w czynności

Adnotacje Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

SPRAWOZDANIE

ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych	
Administrator Bezpieczeństwa Informacji	

1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia

.....

.....

.....

.....

2. Wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia

.....

.....

.....

.....

4. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

.....

.....

.....

.....

.....

5. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Załączniki stanowiące składową część sprawozdania:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....
(miejsce i data)

.....
(Podpis ABI)