

Sadkowice, dn. 31.07.2015 r.

Sprawozdanie półroczne
z kontroli oceny stanu bezpieczeństwa danych osobowych

w Urzędzie Gminy w Sadkowicach w 2015 r.

1. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie kontroli oceny stanu bezpieczeństwa danych osobowych przeprowadzonych w miesiącu lipcu 2015 r. oraz kwartalnych ocen przestrzegania ochrony danych osobowych.
2. Kontrole zostały przeprowadzone w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe:
 - POKÓJ NR 1 – piętro – Referat Organizacyjny
- Rejestr korespondencji przychodzącej (program Kancelaria) i przesyłek wychodzących.
 - POKÓJ NR 3 – parter II – Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, Referat organizacyjny,
- Ewidencja właścicieli nieruchomości korzystających z usług w zakresie odbioru odpadów (obsługa programu „Opłaty Lokalne”)
 - POKÓJ NR 5 – piętro I – Sekretarz Gminy,
- obsługa systemu pEFS dla projektu: „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”
- obsługa systemu pEFS dla projektu: „Dużo wiem – więcej mogę – świadomy wybór Drogi edukacyjno - zawodowej”
 - POKÓJ NR 5 – piętro I – Referat Organizacyjny,
- obsługa systemu pEFS dla projektu: „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopotczyn i okolicznych”
- Uczestnicy konkursu Fotograficznego Moja Gmina w Obiektywie
 - POKÓJ NR 6 – piętro I – Referat Spraw Obywatelskich,
obsługa programu Dowody Osobiste
 - POKÓJ NR 9 – piętro I – Referat Spraw Obywatelskich,
obsługa programu Ewidencja Ludności
 - POKÓJ NR 11 – parter I – Referat Finansowy,
obsługa programów Płace, Płatnik,
 - POKÓJ NR 12 – parter I – Referat Finansowy,
obsługa programów Podatki, Auta, Woda,
 - POKÓJ NR 14 – parter II – Samodzielne stanowiska,
obsługa programu „Woda”
 - POKÓJ NR 14 – parter II – Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
- Ewidencja rolników poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych
 - POKÓJ NR 14 – parter II – Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami,
- Gospodarka nieruchomościami – sprzedaż, dzierżawa, podziały
- Numeracja porządkowa nieruchomości,
- Najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Rejestr decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
 - POKÓJ NR 14 i 15 – parter II – Samodzielne stanowiska
- Ewidencja wyrobów azbestowych

3. Kontroli podlegało:

- Sprawdzenie poprawności działania sprzętu i oprogramowania,
- Sprawdzenie oprogramowania antywirusowego,
- Sprawdzenie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp.)
- Sprawdzenie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), zdjęciach itp.

4. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w przestrzeganiu ochrony danych osobowych. Sprzęt komputerowy jak i oprogramowanie działało bez zarzutu, oprogramowanie antywirusowe posiadało aktualne bazy wirusów. W skontrolowanych pomieszczeniach, przestrzegano procedury bezpieczeństwa informacji oraz stwierdzono prawidłowe zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych.

Wójt Gminy
Kowalski
mgr Karolina Kowalska