

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bierunia w zakresie ochrony danych osobowych.
Komisja Rewizyjna w składzie:

- przewodniczący - Dariusz Czapiewski
- członkowie
 - Maria Sitko
 - Stanisław Jurecki
 - Walenty Bobla

Komisja Rewizyjna w dniu 17 luty przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Bierunia w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w UM zapewniana jest przez firmę zewnętrzną w ramach outsourcingu usług (GRG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach). Dedykowany Zespół składa się z 5 osób, w tym prawników, szkoleniowców i informatyka. Usługa świadczona jest w formie dyżurów stacjonarnych oraz pracy zdalnej i kontaktu telefonicznego.

Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych w UM jest Polityka Bezpieczeństwa wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym i stosownymi załącznikami oraz procedurami w tym zakresie. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych spoczywa na administratorze danych osobowych (ADO), tj. Burmistrzu Miasta, natomiast Inspektor Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu monitoruje sprawy dotyczące bezpieczeństwa i zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych, doradza, konsultuje, szkoli pracowników oraz informuje ADO o nieprawidłowościach oraz rekomenduje rozwiązania w tym zakresie. Ponadto pełni rolę punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób fizycznych) oraz organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

Przykładowe działania realizowane przez IOD (Zespół IOD):

- 1) Szkolenia wstępne dla nowych pracowników i opracowywanie oraz

rejestrowanie wydawanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

2) Prowadzenie rejestrów niezbędnych w procesie przetwarzania danych osobowych (w tym incydentów bezpieczeństwa, czynności przetwarzania, zawieranych umów powierzenia, osób upoważnionych itp.)

3) Prowadzenie audytów planowych i doraźnych w zakresie ochrony danych osobowych (w roku 2022 zrealizowany został audyt planowy w zakresie zawierania umów, przetwarzania danych oraz rozpoczęty w zakresie upoważnień do przetwarzania danych, jak również audyt doraźny w związku z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej obsługą przez UM; Na rok 2023 zaplanowane zostały 3 audyty: w zakresie dokumentacji bezpieczeństwa, obiegu korespondencji oraz monitoringu wizyjnego)

4) Szkolenia pracowników)

5) Obsługa incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych (w roku 2023 przeanalizowane i udokumentowane zostały 4 incydenty bezpieczeństwa, w tym jedno naruszenie, które zostało zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami)

6) Analiza bieżąca dokumentacji i spraw urzędowych - m. in. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, kwestie udostępniania danych osobowych, publikowania informacji w BIP, pozyskiwania danych

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości i pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Urzędu Miasta Bierunia w zakresie ochrony danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI



DARIUSZ CZAPIEWSKI