**ZARZĄDZENIE NR 145/2019**

**STAROSTY KARTUSKIEGO**

z dnia 27 listopada 2019 r.

**w sprawie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kartuzach**

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) oraz zgodnie z rozdziałem 5.5 pkt. 4 ppkt.7 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach z dnia 28 maja 2018 r.

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się plan sprawdzeń przez Inspektora Ochrony Danych zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych Starostwa Powiatowego
w Kartuzach

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 S T A R O S T A

 /-/ Bogdan Łapa

 Załącznik do Zarządzenia nr 145/2019

 Starosty Kartuskiego z dnia 27 listopada 2019 r.

**PLAN SPRAWDZEŃ**

Działając na podstawie art.47 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) oraz zgodnie z rozdziałem 5.5 pkt. 4 ppkt.7 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach z dnia 28.05.2018 r.

Inspektor Ochrony Danych w **Starostwie Powiatowym w Kartuzach** ustalił następujący plan sprawdzeń planowych z zakresu ochrony danych osobowych za okres **01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot sprawdzenia** | **Zakres sprawdzenia** | **Termin sprawdzenia** | **Zakres dokumentowania czynności** | **Sposób dokumentowania czynności** |
| **1.**  | Czynność przetwarzania**Naliczenie i wypłata wynagrodzeń** | Zgodność przetwarzania danych osobowych:1. z zasadami, o których mowa w art.5-6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 i z 2018 r. Nr 127, str.2):
2. z zasadami przetwarzania danych o których mowa w art.29 RODO;
3. z zasadą czystego biurka i czystego ekranu zgodnie z pkt. 5 ppkt.12 PB-06 *Procedury kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach* (wersja 2.0, data wyd. 28.05.2018 r.)
4. dot. zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe
 | **marzec 2020 r.** | 1) odebranie wyjaśnień (ustnych i pisemnych),2) przeprowadzenie oględzin,3) dowód z dokumentu. | 1) sporządzenie notatek z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin,2) odebranie pisemnych wyjaśnień od osób, których czynności objęto sprawdzeniem,3) sporządzenie kopii otrzymanych dokumentów |
| **2.**  | Czynność przetwarzania**Udostępnienie informacji publicznej** | Zgodność przetwarzania danych osobowych:1. z zasadami, o których mowa w art.5-6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 i z 2018 r. Nr 127, str.2):
2. z zasadami przetwarzania danych o których mowa w art.29 RODO;
3. z zasadą obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 RODO;
4. z zasadą czystego biurka i czystego ekranu zgodnie z pkt. 5 ppkt.12 PB-06 *Procedury kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach* (wersja 2.0, data wyd. 28.05.2018 r.)
5. dot. zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe
 | **czerwiec 2020 r.** | 1) odebranie wyjaśnień (ustnych i pisemnych),2) przeprowadzenie oględzin,3) dowód z dokumentu. | 1) sporządzenie notatek z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin,2) odebranie pisemnych wyjaśnień od osób, których czynności objęto sprawdzeniem,3) sporządzenie kopii otrzymanych dokumentów |
|  |  |  |  |

Sporządził i opracował:

27.11.2019 r. Inspektor Ochrony Danych

 /-/ Michalina Treder

Inspektor Ochrony Danych

Niniejszy plan sprawdzeń przedstawiono do wiadomości Administratora Danych Osobowych w dniu ………………………………………………..

Podpis Administratora Danych Osobowych:

 S T A R O S T A

 /-/ Bogdan Łapa