

PLAN SPRAWDZEŃ

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy 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 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem 5.5 pkt. 4 ppkt.7 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach z dnia 28 maja 2018 r. Inspektor Ochrony Danych w Starostwie w Kartuzach ustalił następujący plan sprawdzeń planowych z zakresu ochrony danych osobowych za okres **01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin sprawdzenia	Zakres dokumentowania czynności	Sposób dokumentowania czynności
1.	Czynność przetwarzania: Likwidacja szkody na majątku lub osobie	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 zasadną obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 RODO; 4) z zasadą czystego biurka i czystego ekranu zgodnie z pkt. 5 ppkt.12 PB-06 <i>Procedury kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach</i> (wersja 2.0, data wyd. 28.05.2018 r.) 5) dot. zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe	marzec 2023 r.	1) odebranie wyjaśni 2) eń (ustnych i pisemnych), 3) przeprowadzenie oględzin, 4) 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.	<p style="text-align: center;">Czynność przetwarzania: <i>Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i></p>	<p>Zgodność przetwarzania danych osobowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ar.13 RODO; 4) z zasadą czystego biurka i czystego ekranu zgodnie z pkt. 5 ppkt.12 PB-06 <i>Procedury kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach</i> (wersja 2.0, data wyd. 28.05.2018 r.) 5) dot. zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe 	<p>czerwiec 2023 r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) odebranie wyjaśnień (ustnych i pisemnych), 2) przeprowadzenie oględzin, 3) dowód z dokumentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 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:

Michalina Treder

Inspektor Ochrony Danych

Niniejszy plan sprawdzeń przedstawiono do wiadomości Administratora Danych Osobowych w dniu

Podpis Administratora Danych Osobowych:

STAROSTA

/-/ Bogdan Łapa