

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 2023 r. poz. 1206) 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 **01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres sprawdzenia	Termin sprawdzenia	Zakres dokumentowania czynności	Sposób dokumentowania czynności
1.	Czynność przetwarzania: Obsługa wniosków o sprowadzenie zwłok	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 2024 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: <i>Prowadzenie spraw konsumentkich</i>	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 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	czerwiec 2024 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:

Michalina Treder

Inspektor Ochrony Danych

Niniejszy plan sprawdzeń przedstawiono do wiadomości Administratora Danych Osobowych w dniu 11 grudnia 2023 r.

Podpis Administratora Danych Osobowych:

STAROSTA
/-/ Bogdan Łapa