

SPRAWOZDANIE Nr 4/2016

Ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

Sporządzone na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 36c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.):

1. Administrator Danych Osobowych.
2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Wykaz czynności podjętych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w toku sprawdzenia:
 - a) Sporządzenie potrzeb w sprawie aktualizacji, bądź zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra i wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Zielona Góra przez dyrektorów departamentów celem określenia faktycznych potrzeb.
 - b) Opinia OI.
 - c) Stanowiska koordynatorów podsystemów.
 - d) Przygotowanie aktualizacji dokumentów (na podstawie wyniku sprawdzenia).

Imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w w/w czynnościach:

- 1) Andrzej Gedrange – ABI,
- 2) Bartłomiej Urbanowski – Zastępca ABI,
- 3) Krzysztof Kwiatkowski – Administrator OI,
- 4) Leszek Kwiatkowski – Administrator OI,
4. Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia: 04.04.2016 r. – 16.09.2016 r.
5. Przedmiot sprawdzenia: Aktualizowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych (dokumentacja).
6. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych:

W trybie sprawdzenia przeprowadzono wydane upoważnienia przypisanym osobom gospodarzom aplikacji lub programów systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych).

Podczas przeprowadzenia sprawdzenia zebrano wyjaśnienia, w tym dokonano oceny dostępu do urządzeń nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

Ocenie podlegały niżej wymienione elementy:

- 1) Czy założenie wyznaczania gospodarzy do "dużych" aplikacji jest błędne?
- 2) Czy przeniesienie rozwiązań sprzed 10 lat bez głębszego rozpoznania stanu faktycznego oraz dotychczasowych doświadczeń administratorów i gospodarzy jest słuszna?

- 3) Czy jasno określić i uregulować kwestie merytoryczne wsparcia funkcjonujących systemów informatycznych oraz wprowadzić zasadę, że „każdy podsystem” mały czy duży „ma swojego gospodarza” (koordynatora)?
- 4) Czy występuje obciążenie pracowników (gospodarzy systemów) tymi zadaniami?
- 5) Administratorzy systemów na podstawie swoich doświadczeń powinni wskazać jednolite zadania gospodarzy.
- 6) Czy uporządkowanie współpracy Biura Informatyki z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Zielona Góra wpłynie jasno na rozdzielenie odpowiedzialności za techniczną i merytoryczną poprawność funkcjonowania aplikacji?

7. Załączniki stanowiące integralną część sprawozdania:

- 1) Lista dokonanych sprawdzeń.
- 2) Analiza statystyczna stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36 uodo.
- 3) Korespondencja mejlowa w przedmiocie sprawy.

Sprawozdanie sporządził:

Z-ca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji

Bartłomiej Urbanowski