



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 10 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

## Sprawozdanie z nadzoru przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

Informacje ogólne				
1.	Administrator danych			
2.	Nazwa zbioru danych osobowych			
3.	Imię i nazwisko zarządzającego zbiorem			
4.	Imię i nazwisko administratora systemu informatycznego			
5.	Nazwa systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe			
6.	Obszar przetwarzania			
Informacje szczegółowe				
Lp.	Zagadnienie	Tak	Nie	Opis - uwagi
7.	Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestru GIODO (art. 40 ustawy)			
8.	Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych			
9.	Źródło pozyskania danych osobowych			
10.	Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (art. 24 ustawy)			
11.	Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą (art. 25 ustawy)			
12.	Wyłączenia ze stosowania obowiązku informacyjnego (art. 24 i 25 ustawy)			



13.	Cel przetwarzania danych osobowych			
14.	<p>Szczególna staranność w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przetwarzanie zgodnie z prawem, zbieranie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,</li> <li>• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów,</li> <li>• przechowywanie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą (art. 26 ustawy)</li> </ul>			
15.	Kontrola nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone i komu są przekazywane			
16.	Zbiór danych został powierzony do przetwarzania umową			
17.	Określono poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych			
18.	Upoważniono pracowników do przetwarzania danych osobowych			
19.	Ewidencja upoważnień			
20.	Tylko osoby upoważnione przetwarzają dane osobowe			
21.	System informatyczny odnotowuje identyfikator osoby upoważnionej			
22.	Data i czas zalogowania i wylogowania z systemu informatycznego			



23.	System informatyczny odnotowuje nieudane i udane próby zalogowania się			
24.	System informatyczny umożliwia sporządzenie dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, raportu zawierającego: <ul style="list-style-type: none"> <li>•datę pierwszego wprowadzenia danych do systemu;</li> <li>•identyfikator pracownika upoważnionego wprowadzającego te dane;</li> <li>•źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą;</li> <li>•informacje o odbiorcach danych, którym dane osobowe zostały udostępnione;</li> <li>•datę i zakres udostępnienia;</li> <li>•sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy</li> </ul>			
25.	Zabezpieczenie systemu informatycznego przed awarią zasilania			
26.	Logowanie poprzez indywidualne identyfikatory oraz hasła			
27.	Zastosowano adekwatne do poziomu bezpieczeństwa hasła			
28.	Tajemnica hasła			
29.	Zmiana hasła co 30 dni			
30.	Kopie zapasowe			
31.	Oprogramowanie antywirusowe			
32.	Nadzór nad przeglądami i konserwacjami systemów informatycznych			
33.	Dokumenty w zamykanych szafach			



34.	Deponowanie kluczy do pomieszczeń w obszarze przetwarzania na portierni			
35.	Zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni			
36.	Ekrany monitorów na stanowiskach komputerowych			
37.	Załączniki do formularza (protokoły, ekspertyzy, dowody, itp.)			
38.	Dodatkowe spostrzeżenia			
39.	Uwagi osób składających wyjaśnienia			
40.	Zalecenia wraz z terminami ich realizacji zostaną przedstawione w ciągu 5 dni roboczych, odrębnym pismem, podpisanym przez Administratora danych			
41.	Formularz sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zarządzający zbiorem, drugi administrator bezpieczeństwa informacji			
42.	Data rozpoczęcia i zakończenia sprawozdania - Lublin, dnia .....			

*data i podpis zarządzającego zbiorem*

*data i podpis administratora bezpieczeństwa informacji*