„ Raport roczny”

(załącznik nr 1 do „Sprawozdania rocznego stanu systemu

ochrony danych osobowych”)

ROK 2016

01-01-2016 do 31-12-2016

Nazwa i adres podmiotu	Przerośl, dnia 16 stycznia 2017 roku
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEROŚL 16-427 Przerośl, ul. Rynek 2 woj. podlaskie NIP 844-19-20-538, REGON 790740452	

Zagadnienia omawiane na zebraniu	**Uwagi /wnioski**
Podsumowanie realizacji wytycznych z poprzedniego „Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony”	W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli w okresie objętym sprawozdaniem ustalono, że została opracowana polityka bezpieczeństwa (zarządzenie nr 13/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli z dnia 19 listopada 2014 roku). Oba dokumenty są zgodne z przepisami prawa. Pracownicy posiadają wydane i ważne upoważnienia ABI do przetwarzania danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa wprowadzoną w Ośrodku tj. Główny Księgowy Pani Anna Łazarowicz- Kowalewska nadane dnia 7 kwietnia 2015 roku – bezterminowo, asystent rodziny Pani Hanna Grażyna Żebrowska nadano 1 sierpnia 2016 roku- ważne do 30 września 2016 roku, asystent rodziny Pani Jolanta Korzeniecka upoważnienie nadano od 3 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Aspirant pracy socjalnej Pani Agnieszka Szukajtys- nadano 18 kwietnia 2016 roku do 31 lipca 2016

	roku i następne upoważnienie w związku z przedłużeniem zatrudnienia od 1 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Pomoc Administracyjna, Pani Paulina Żołowska upoważnienie nadano 1 kwietnia 2016 roku d 30 września 2017 roku, stażysta- aspirant pracy socjalnej Pani Krystyna Kułak nadano 11 lutego 2016 roku do 10 maja 2016 roku. Osoby bez ważnych upoważnień, nie są dopuszczane do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z oświadczeniami osób, wszystkie osoby pracujące w Ośrodku zostały zapoznane z przepisami wewnętrznymi z zakresu ochrony danych osobowych (ABI). Prowadzona ewidencja jest zgodna z posiadanymi upoważnieniami. Stosowane w praktyce zasady zostały ściśle określone w wprowadzonej w Ośrodku Polityce Bezpieczeństwa. Sprzęt komputerowy w pomieszczeniach jest ustawiony tyłem do osób postronnych co uniemożliwia dostęp do ekranu. Wszelkie dokumenty przetwarzane w Ośrodku przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, nie są pozostawiane na półkach bez zabezpieczenia; takie działanie zabezpiecza przed dostępem do nich osób upoważnionych. Niepotrzebne dokumenty są niszczone w elektrycznej niszczarce w pokoju nr 11. Zgodnie z ustaleniami pracownicy maja dostęp wyłącznie do zbiorów danych określonych upoważnieniem. Osoby niezatrudnione np. byli pracownicy, nie posiadają ważnych upoważnień i tym samym nie posiadają dostępu do przetwarzania danych osobowych. Pracownicy Ośrodka przestrzegają legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 23 i 24 ustawy. Dane są zbierane za zgodą osoby, której dane bezpośredni dotyczą

	np. podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego lub kiedy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia wynikającego z przepisu prawa. Np. Wnioski o udostępnienie danych osobowych. Każda zmiana upoważnienia wymaga formy pisemnej (oświadczenie Kierownika Ośrodka). Zgodnie z ustaleniami pracownicy blokują system podczas opuszczania stanowiska pracy w trakcie dnia pracy, osoby dopuszczone do pracy w systemie posiadają stosowne upoważnienia- stosuje się identyfikatory i hasła dla użytkowników (rejestr haseł i loginów uaktualniany co 30 dni).Regularnie tj. raz w tygodniu tworzone są na dysku zewnętrznym przechowywanym w zamkniętej szafie pancernej kopie zapasowe dokumentów i systemów. Dane są niszczone po ich wykorzystaniu- gdy nie są już potrzebne.

Omówienia zmian procedur w systemie oraz zmian w systemie informatycznym	Nie dotyczy/ brak uchybień i zagrożeń

Omówienie Dziennika Uchybień i Zagrożeń	Nie podjęto

Uczestnicy zebrania	Podpis uczestnika
Anna Łazarowicz- Kowalewska Grażyna Suchocka Paulina Żołowska	Grażyna Suchocka Paulina Żołowska A. Kowalewska

Spotkanie:

Spr. 16-01-2017

KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli mgr Rafał Lejmel

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEROŚL
16-427 Przerośl, ul. Rynek 2
woj. podlaskie
NIP 844-19-20-538, REGON 790740452