

Piła, 6 maja 2016 r.

**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. 36 c 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:* Gmina Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła.
2. *Administradora Bezpieczeństwa Informacji:* Roman Szarzyński.
3. *Wykaz czynności podjętych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w toku sprawdzenia:*
 - 1) korespondencja z WOKiSS i Dyrektorami Wydziałów Urzędu Miasta Piły w sprawie organizacji szkolenia dla pracowników Urzędu nt.: *Obowiązki pracownika samorządowego w zakresie ochrony danych osobowych – nowe zadania w 2016 r.* (w tym: pisma Nr OP-III.2403.23.2016 z dnia 12.02.2016 r. oraz 11.03.2016 r. i korespondencja mejlowa);
 - 2) *WOKiSS realizacja szkolenia 11-13.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Piły:*
 - program szkolenia,
 - multimedialna prezentacja szkoleniowa,
 - panel dyskusyjny,
 - ankieta szkoleniowa,
 - lista obecności;
 - 3) zaświadczenia WOKiSS potwierdzające udział w szkoleniu (wydruk z platformy eWOKiSS.pl);
 - 4) analiza stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36a ust. 2 pkt 1c uodo – szkolenia pracowników Urzędu Miasta Piły.

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

- 1) Roman Szarzyński – ABI,
- 2) Małgorzata Erdmann – Zastępca ABI,
- 3) Dorota Bojaczuk – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 4) Karolina Świgoń – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym,
- 5) pracownicy Urzędu Miasta Piły biorący udział w szkoleniu – 210 osób (wykaz – lista obecności ze szkolenia),
- 6) Ryszard Andruszczak – pracownik WOKiSS prowadzący szkolenie.

4. *Data rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia:* 12.02.2016 r. – 13.04.2016 r.

5. *Przedmiot sprawdzenia:* zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. *Spełnienie wymogu określonego w art. 36a ust. 2 pkt 1c uodo (szkolenia).*

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:*

- każda osoba zatrudniana w Urzędzie Miasta Piły podlega przeszkoleniu z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych; szkolenie realizowane jest przez zastępcę ABI oraz bezpośredniego przełożonego (potwierdzenie na karcie obiegowej);
- udział w szkoleniu wzięło kierownictwo Urzędu Miasta Piły: Prezydent Miasta Piły, I Zastępca Prezydenta Miasta Piły, II Zastępca Prezydenta Miasta Piły, Sekretarz Gminy Piła i Skarbnik Gminy Piła;
- na 248 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Piły w szkoleniu udział wzięło 210 pracowników, co stanowi 85% zatrudnionych osób;
- 38 pracowników nie wzięło udziału w szkoleniu z powodu urlopu, zwolnienia lekarskiego bądź zatrudnienia po terminie szkolenia;
- dla osób, które nie brały udziału w szkoleniu będzie ono zorganizowane w terminie ustalonym przez ABI;
- dla osób, które nie brały udziału w szkoleniu z powodu dłuższej nieobecności (powyżej 30 dni) zorganizowane będzie szkolenie w późniejszym czasie, uzależnionym od terminu powrotu do pracy;
- ostatnie szkolenie z zakresu problemów praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla pracowników Urzędu Miasta Piły miało miejsce 30 marca 2012 r. i dotyczyło grupy 20 osób zgłoszonych przez Dyrektorów Wydziałów, przeprowadzone było przez Firmę Infor Training Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (OP-I.142.2.2012 z dnia 28.02.2012 r.).

7. *Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem:* brak.

8. *Załączniki stanowiące integralną część sprawozdania:*

- 1) pismo OP-III.2403.23.2016 z dnia 12.02.2016 r. adresowane do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w sprawie organizacji szkolenia dla pracowników Urzędu nt.: *Obowiązki pracownika samorządowego w zakresie ochrony danych osobowych – nowe zadania w 2016 r.* wraz z załącznikami (korespondencja mejlowa),
- 2) pismo OP-III.2403.23.2016 z dnia 11.03.2016 r. adresowane do Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Biur w Urzędzie Miasta Piły w sprawie organizacji szkolenia dla pracowników Urzędu nt.: *Obowiązki pracownika samorządowego w zakresie ochrony danych osobowych – nowe zadania w 2016 r.* wraz z załącznikami (korespondencja mejlowa),
- 3) listy obecności ze szkolenia,
- 4) program szkolenia,
- 5) zaświadczenia o udziale w seminarium (210 zaświadczeń),
- 6) analiza stopnia realizacji wymogu określonego w art. 36a ust. 2 pkt 1c uodo – szkolenia pracowników Urzędu Miasta Piły.

Sprawozdanie sporządziła:
Zastępca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji

Małgorzata Erdmann

Piła, 6 maja 2016 r.

Administrator
Bezpieczeństwa Informacji

Roman Szarzyński

.....
podpis i pieczęć Administratora Bezpieczeństwa Informacji