

Machowino, dnia 03.07.2018 r.

DPS.DO.0802-01/18

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2018 r. dotyczyła przekazania informacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Powyższej czynności dokonała p. Dorota Lachowicz -starszy referent działając na podstawie upoważnienia nr 5/2018 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolowany:

Kontrola dotyczyła przekazania informacji o ochronie danych osobowych w jednostce nowo powołanemu Inspektorowi Danych Osobowych (zarządzenie nr 11/2018 z 01.06.2018 r.) w związku z wejściem RODO.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 26/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.12.2017 r.

W toku czynności kontrolnych Administrator Bezpieczeństwa Informacji p. Dorota Lachowicz przekazała Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (IOD) p. Piotrowi Piątak jak działa ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie jakie stosowane są zabezpieczenia itp. Poinformowała jakie obowiązują dokumenty tj. Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, kto posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, kto posiada upoważnienia do przebywania w pomieszczeniach gdzie przetwarzane są dane osobowe po zakończeniu pracy w celu wykonywania obowiązków służbowych –(pokojuowe), jakie są stosowane zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.

Kontrola danych osobowych miała charakter informacyjny w związku z wejściem RODO i przekazaniem uprawnień dla IOD. W związku z powyższym z chwilą powołania nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Inspektor Danych Osobowych.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową, z którą zostali zapoznani kontrowani.

STARSZY REFERENT


mgr Dorota Lachowicz