

ZARZĄDZENIE NR 62/2018

Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia planowego audytu wewnętrznego procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na podstawie § 6 Statutu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem” zarządzam się, co następuje:

§ 1

1. W celu dokonania audytu wewnętrznego procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., powołuję Zespół audytowy w składzie:

1) Przewodniczący	-	mgr Artur Miętus
2) Członek	-	mgr Marta Karasińska-Duma
3) Członek	-	mgr Jolanta Meller
2. Zespół dokona weryfikacji i oceny realizacji wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w szczególności:
 - 1) przeprowadzi analizę przepisów i dokumentów dotyczących tematyki audytu;
 - 2) przeprowadzi rozmowę z Kierownikiem Działu Bezpieczeństwa oraz Działu Informatyki odpowiedzialnymi za wdrożenie rozwiązań systemowych i informatycznych umożliwiających ochronę danych osobowych;
 - 3) przeprowadzi czynności audytowe w komórkach merytorycznych oraz rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za dokumentację i nadzorowanie procesów przetwarzania danych osobowych;
 - 4) Dokona oceny w zakresie:
 - a) dokumentowania przetwarzania danych osobowych,
 - b) kategorii przetwarzania danych osobowych,
 - c) pochodzenia danych osobowych,
 - d) uprawnień do ich przetwarzania i wykorzystywania,
 - e) udostępniania i przekazywania,

- f) zabezpieczenia miejsca przetwarzania,
- g) systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych.

§ 2

W przypadku ustalenia przez Zespół w trakcie prac, że zakres zagadnień objętych audytem wymaga uzupełnienia, lub rozszerzenia, Przewodniczący Zespołu wystąpi do Dyrektora Instytutu ze stosownym wnioskiem w przedmiocie zmiany niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Tryb pracy Zespołu, w tym ewentualny podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Zespołu ustala Przewodniczący Zespołu.
2. Zespół przedstawi Dyrektorowi Instytutu pisemne Sprawozdanie z audytu, podpisane przez Przewodniczącego i wszystkich członków Zespołu, zawierające wnioski z ustaleń oraz zalecenia. Członek Zespołu ma prawo do zgłoszenia na piśmie zdania odrębnego, jeśli nie zgadza się z ustaleniami Zespołu zawartymi w Sprawozdaniu.

§ 4

1. Kierownik Działu Bezpieczeństwa oraz Kierownik Działu Informatyki zobowiązany jest udostępnić Zespołowi wszelkie dokumenty, o które Zespół wystąpi i udzielać żądanych informacji.
2. Zespół ma prawo żądać wyjaśnień i informacji od pracowników Instytutu w zakresie, w jakim uzna za niezbędne do przeprowadzenia audytu.

§ 5

1. Zespół przeprowadzi audyt w okresie 12 tygodni od daty wydania Zarządzenia.
2. Po przekazaniu Sprawozdania z audytu Dyrektorowi Instytutu oraz przyjęciu bez zastrzeżeń przedmiotowego dokumentu przez Dyrektora Instytutu Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski