

## PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Lp	Wyszczególnienie	Treść zamierzenia
1	Numer zadania	06.2018
2	Temat zadania	Ochrona danych osobowych. Merytoryczne i organizacyjne przygotowanie jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn do realizacji zadań wynikających z obowiązku wdrożenia RODO.
3	Cel	1) Dokonanie analizy skuteczności funkcjonowania systemu kontroli w obszarze audytu. 2) Ocena czy przyjęte rozwiązania organizacyjne i kadrowe dają racjonalne zapewnienie, że dane będące w posiadaniu jednostek są właściwie chronione.
4	Zakres przedmiotowy	Ochrona danych osobowych.
5	Zakres podmiotowy	1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji. 3) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu.
6	Istotne ryzyka w obszarze objętym zadaniem	1) Utrata informacji lub udostępnienie jej osobom nieuprawnionym. 2) Nieuprawniony dostęp do bazy danych lub systemu informacji.
7	Opis doboru próby do badania	Nie dotyczy.
8	Techniki badania	1) Weryfikacja dokumentacji. 2) Rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów informatycznych.. 3) Wizje lokalne w miejscu realizacji zadania.
9	Kryteria oceny	1) Legalność - czy działania pracowników oraz zarządzających organizacjami pozarządowymi były prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa obowiązującego w obszarze audytu. Mowa jest tu o prawie powszechnym (ustawy, rozporządzenia, jak i wewnętrznego (np. określającego zadania i kompetencje zatrudnionych pracowników, regulaminy konkursów). 2) Rzetelność - czy pracownicy wypełniali swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie.
10	Data rozpoczęcia	06.12.2018
11	Data zakończenia	31.12.2018