ZARZĄDZENIE NR 87|2025
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 lutego 2025 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowania pracy w Urzędzie Miejskim w Elblągu

Na podstawie § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (Zarządzenie Nr 384/2024 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 lipca 2024 r. z późn. zm.) oraz w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 465/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej, planowania pracy oraz analizy ryzyka w Urzędzie Miejskim w Elblągu (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

„§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia, jak również Pełnomocników Prezydenta i samodzielne stanowiska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu/Pełnomocnikom Prezydenta/samodzielnym stanowiskom.”.

§ 2. W Załączniku do Zarządzenia Nr 465/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej, planowania pracy oraz analizy ryzyka w Urzędzie Miejskim w Elblągu (ze zm.), stanowiącym Zakres, zasady i sposób funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, planowania pracy oraz analizy ryzyka przy planowaniu pracy oraz przetwarzaniu danych osobowych i informacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymują nowe brzmienie:

„4. Sporządzony w aplikacji SRPD Rejestr szacowania ryzyka ochrony danych osobowych i informacji, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 2 po podpisaniu przez Dyrektora przekazywany jest do koordynatora Zespołu ds. ochrony danych osobowych i informacji w terminie **do dnia 15 grudnia każdego roku.**

5. Zespół ds. ochrony danych osobowych i informacji na podstawie otrzymanych Rejestrów szacowania ryzyka ochrony danych osobowych i informacji, o których mowa w §10 ust. 4 przygotowuje informację dotyczącą szacowania ryzyka Urzędu zawierającą m.in. zestawienie zagrożeń, ich podatności oraz propozycje metod przeciwdziałania ryzyku przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu. Koordynator Zespołu ds. ochrony danych osobowych i informacji **w terminie 31 grudnia każdego roku** przekazuje informację do zatwierdzenia Administratorowi Danych Osobowych.

6. Informację, o której mowa w ust. 5 po zatwierdzeniu przez Administratora Danych Osobowych koordynator Zespołu ds. ochrony danych osobowych i informacji przekazuje do wiadomości Dyrektorom w celu podjęcia działań minimalizujących ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą do akceptowalnego poziomu.

7. Proces szacowania ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych i informacji koordynuje i nadzoruje Zespół ds. ochrony danych osobowych i informacji powołany odrębnym zarządzeniem Prezydenta.

8. W przypadku rozszerzenia zakresu działania o nowe cele, zadania lub ich zmiany w odniesieniu do danych osobowych i informacji albo istotnej zmiany warunków przetwarzania, Dyrektorzy dokonują ponownej identyfikacji ryzyka i jego oceny i przekazują informację o zidentyfikowanym ryzyku koordynatorowi Zespołu ds. ochrony danych osobowych i informacji.”.

2) Załącznik Nr 4 do Zakresu, zasad i sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, planowania pracy oraz analizy ryzyka przy planowaniu pracy oraz przetwarzaniu danych osobowych i informacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Wiśniewska
WICEPREZYDENT

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu/Pełnomocnikom Prezydenta/samodzielnym stanowiskom.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Monitoringu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Wiśniewska
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Joanna Bełz

Załącznik do Zarządzenia
Nr 87/2025
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21 lutego 2025r.
Załącznik Nr 4
do zasad

Rejestr szacowania ryzyka ochrony danych osobowych i informacji w roku ……

Departamentu ……..

Lp.	Aktywa	**IDENTYFIKACJA RYZYKA**	Podatność	**ANALIZA RYZYKA**				**REAKCJA NA RYZYKO**		Osoba odpowiedzialna za realizację procesu
		Zagrożenie		Prawdopodobieństwo	Atrybut bezpieczeństwa	Skutek	Poziom ryzyka	Metody przeciwdziałania ryzyku	Termin wdrożenia	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

……
(data, podpis, pieczęć Dyrektora)

LEGENDA do Rejestru szacowania ryzyka ochrony danych osobowych i informacji:

(1) **Liczba porządkowa**
(2) **Aktywa** - należy wskazać nazwę zasobu organizacji, które podlegają analizie. Aktywa są to m.in.: dane osobowe, sprzęt, pracownicy, pomieszczenia.
(3) **Zagrożenie** – należy opisać potencjalną przyczynę niepożądanego incydentu, który może naruszyć bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i informacji, tj. utratę poufności, integralności, dostępności.

(4) **Podatność** - należy określić słabość aktywów (urzeczywistnienie się potencjalnego zagrożenia), która może być wykorzystywana przez jedno lub kilka zagrożeń.

(5) **Prawdopodobieństwo**– należy wpisać odpowiednią ilość punktów w oparciu o „Mapę ryzyka", stanowiącą załącznik Nr 5 do zasad wg. następującej skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.

(6) **Atrybut bezpieczeństwa** – należy wpisać atrybut bezpieczeństwa, którego dotyczy zagrożenie, tj. utrata poufności, integralności, dostępności (można wpisać jednocześnie trzy atrybuty)

(7) **Skutek –** należy wpisać odpowiednią ilość punktów w oparciu o „Mapę ryzyka", stanowiącą załącznik nr 5 do zasad.

(8) **Poziom ryzyka** – iloczyn prawdopodobieństwa i skutku wg. skali: ryzyko wysokie (**W**) – 6 lub 9 pkt, ryzyko średnie (**Ś**) – 3 lub 4 pkt, ryzyko niskie (**N**)– 1 lub 2 pkt. Należy wpisać odpowiednią ilość punktów wraz z odpowiednim symbolem, np. 6 (W).

(9) **Metody przeciwdziałaniu ryzyku** – są to działania jakie zamierza podjąć Dyrektor komórki organizacyjnej w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych i informacji w odniesieniu do danej aktywa

(10) **Termin wdrożenia** - należy określić termin w postaci roku w jakim zostanie wdrożone działanie w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych i informacji, bądź w przypadku kiedy działanie zostało wdrożone należy wpisać „wdrożono".

(11) **Osoba odpowiedzialna za realizację procesu** - należy wpisać osobę odpowiedzialną za proces, np.: Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych, Dyrektor Departamentu, Pracownicy

wz. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Wiśniewska
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Joanna Bełz

Uzasadnienie

W związku ze zmianą nazwy Zespołu ds. Nadzoru nad Polityką Bezpieczeństwa Informacji na Zespół ds. ochrony danych osobowych i informacji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 58/2025 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 lutego 2025 r. ws. powołania Zespołu ds. ochrony danych osobowych i informacji niezbędne jest dostosowanie zapisów w Zarządzeniu Nr 465/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej, planowania pracy oraz analizy ryzyka w Urzędzie Miejskim w Elblągu (ze zm.).

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Joanna Bełz