

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2019 r.

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Okres prowadzenie kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Wyniki kontroli i zalecenia
1.	Kontrola podatkowa	11.02.2019	Podatek dochodowy od os. fizycznych	Zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
2.	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15.03.2019	Ocena stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych z wymaganiami RODO	Zalecenia: Zaktualizowanie i dostosowanie do stanu prawnego Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzanie Systemem Informatycznym. Przeprowadzenie inwentaryzacji procesów przetwarzania i umów powierzenia oraz kategorii czynności. Wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych, w tym działania z ASI. Cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2020 r.

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Okres prowadzenie kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Wyniki kontroli
1.	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1.01.2020	Ocena stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych z wymaganiami RODO	Zalecenia: Wdrażanie stosowanych procedur bezpieczeństwa IT przez ASI. Aktualizowanie zbiorów danych osobowych w razie potrzeby. Inwentaryzacja kategorii czynności. Zawieranie nowych umów powierzenia wg potrzeb. Prowadzenie wykazu upoważnień wydawanych przez Administratora. Cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2021 r.

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Okres prowadzenie kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Wyniki kontroli i zalecenia
1.	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1.01.2021	Ocena stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych z wymaganiami RODO	Zalecenia: Przegląd umów powożenia. Inwentaryzacja kategorii czynności. Sprawdzenie usostępniania danych w BIP. Ograniczanie podatności na zagrożenia w obszarze ochrony danych osobowych. Bezwzględne przestrzeganie procedury wynikającej z oobowiązującej Polityki Bezpieczeństwa i stosownych regulacji prawnych. Opracowanie planu planu kontroli wewnętrznych i sprawdzeń w jednostce. Szkolenia z zakresu ochrony danych.
2.	Audytór wewnętrzny	15.02.2021	Zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wymaganych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.	Zalecenia: Poszczególne kategorie informacji uzupełnić o treść merytoryczną. Na bierzaco zamieszczać i aktualizować informacje na stronie BIP. Zarejestrować skrzynkę podawczą e-puap. Prowadzić rejestr zmian publikowanych treści. Przekazać uprawnienia pracownikowi w zakresie dostępu i zamieszczania informacji na stronie BIP. Uczestniczyć w szkoleniach dotyczących udostępniania informacji publicznych.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma