

Poznań, dnia 29.12.2016 r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2017

1. Opracowanie stanowiska w aspekcie pisma nr ZG-DG.4200.14.2016, w przedmiocie:
 - a) porozumienia z dnia 06.09.2011 r. w sprawie udostępnienia baz danych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kontekście udostępnienia na rzecz Miasta Poznania danych z ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji,
 - b) udostępniania danych w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji do realizacji zadań publicznych pod kątem potrzeby zawarcia umowy, podpisania protokołu, wydania licencji,
 - c) rozwiązania umowy nr ZG-OUO.4124-1-3/2011 w kontekście porozumienia nr ZG-GIU.4201-11/2012 zawartego pomiędzy SIP / ZGiKM GEOPOZ a Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
 - d) podjęcia działań zmierzających do rozwiązania porozumień pomiędzy SIP / ZGiKM GEOPOZ a innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Poznania,
 - e) udostępnienie informacji SIP ZGiKM GEOPOZ wytworzonych na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków w trybie porozumienia zawartego na podstawie zarządzenia określającego zasady funkcjonowania SIP,
 - f) Dyrektora ZGiKM GEOPOZ jako administratora danych osobowych ewidencji gruntów i budynków udostępniającego dane osobowe w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji w kontekście art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych,
 - g) wydawania upoważnień przez Dyrektora ZGiKM GEOPOZ do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania w kontekście porozumienia z dnia 11.08.2011 r. zawartego przez Prezydenta Miasta Poznania i Dyrektora ZGiKM GEOPOZ,
 - h) danych osobowych zgromadzonych w SIP ZGiKM GEOPOZ w aspekcie przynależności do zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,

termin: 01 – 15.03.2017 r.

2. Opracowanie stanowiska w aspekcie pisma nr ZG-DG.4200.12.2016, w przedmiocie:

- a) warunków formalno – prawnych udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ szkołom wyższym w celach dydaktyczno – naukowych,
- b) warunków formalno – prawnych udostępniania danych lub informacji z SIP ZGiKM GEOPOZ w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
- c) określenia celu publicznego informacji w SIP ZGiKM GEOPOZ,
- d) zastosowania art. 40 k prawa geodezyjno – kartograficznego tj. udostępniania materiałów zasobu geodezyjno – kartograficznego w kontekście ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
- e) ustanowienia stawek stanowiących podstawę naliczenia opłat w kontekście realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej lub wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w kontekście procedury wewnętrznej Zarządu wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym,
- f) zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w kontekście wykorzystania informacji w celu innym niż publiczny cel wytwarzania danych,

termin: 16.03. – 31.05.2017 r.

- 3. Realizacja określonych w Regulaminie organizacyjnym ZGiKM GEOPOZ zadań przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie dotyczącym obronności i obrony cywilnej w Zarządzie, w szczególności opracowania planów zasadniczych przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej oraz prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (kontrolowane stanowisko org. Stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; termin: 06 - 09.2017 r.).
- 4. Analiza formalno – prawna informacji udostępnionych w zakładce „Informacja publiczna” Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (kontrolowana komórka organizacyjna – Dział Organizacyjny; termin 10 – 12.2017 r.).

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
Beata Ratajczak - Matysik