

Sprawozdanie z wykonania „Harmonogramu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu w 2008 roku”  
w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych

Lp.	Termin kontroli wg harmonogramu	Data realizacji	Nie zrealizowano	Wydział kontrolowany	Wydział kontrolujący	Sporządzono protokół / wydano zalecenia	Wykonano zalecenia
1.	Marzec	18.03.2008 r.	-	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/5/08 / tak	pismo TOS.0716/8/09 - w realizacji
2.	Kwiecień	29.04.2008 r.	-	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/9/08 / nie	-
3.	Maj	21.05.2008 r.	-	Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/10/08 / tak	pismo ID/0716/2/20/2009 - w realizacji
4.	Czerwiec	19.06.2008 r.	-	Zespół Radców Prawnych	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/11/08 / nie	-
5.	Wrzesień	29.09.2008 r.	-	Wydział Finansowy	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/12/08 / nie	-
6.	Październik	28.10.2008 r.	-	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	OR Administrator Bezpieczeństwa Informacji	OR.0912/13/08 / tak	pismo PZO-0092-02/P-01/16/09 - zrealizowano

Sporządziła:  
Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
Wanda Tomiczek

Wałbrzych, dnia 02.03.2009 r.