

**UCHWAŁA Nr 362/ 2018
ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Łańcuckiego
z dnia 22 lipca 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Łańcucie**

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm),

Zarząd Powiatu Łańcuckiego, uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 22 lipca 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łańcucie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Biuro ds. Kontroli, Audytu i Ochrony - „KW”;

Danych

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

"BIURO DS. KONTROLI, AUDYTU I OCHRONY DANYCH

§ 25. 1. Biuro wykonuje zadania mające charakter kontrolny dla Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. W skład Biura wchodzi działające niezależnie od siebie stanowiska:

- 1) Inspektor ds. Kontroli;
- 2) Audytor Wewnętrzny;
- 3) Inspektor Ochrony Danych.

3. Każde ze stanowisk wchodzących w skład biura podlega bezpośrednio staroście.

4. Pracę Biura koordynuje Audytor Wewnętrzny.

5. Do podstawowych zadań Biura należy:

w zakresie kontroli wewnętrznej, wykonywanych przez Inspektora ds. Kontroli:

- 1) dokonywanie w imieniu Starosty bieżącej kontroli zarządczej na poziomie jednostki;
- 2) współdziałanie z naczelnikami wydziałów w zakresie ustalania rocznych planów kontroli oraz prowadzenia bieżącej kontroli zarządczej;
- 3) dokonywanie w imieniu Starosty kontroli zarządczej na poziomie podległych powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z ustalonym planem kontroli;
- 4) współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalenia procedur kontroli wydatków, zasad ich oceny, celowości wydatków, sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków oraz szacowania ryzyka;



- 5) przygotowywanie oraz aktualizacja projektów aktów normatywnych wewnętrznych, w tym projektów uchwał i zarządzeń dotyczących kontroli instytucjonalnej oraz organizacji kontroli zarządczej;

w zakresie audytu wewnętrznego, wykonywanych przez Audytora Wewnętrznego:

- 6) sporządzanie planu audytu na rok następny, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach;
- 7) prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 8) prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych poza rocznym planem audytu wewnętrznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów;
- 9) przekazywanie Staroście oraz kierownikowi powiatowej jednostki organizacyjnej sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;
- 10) prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie Starosty oraz kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;
- 11) wykonywanie czynności doradczych, na podstawie odrębnych przepisów;
- 12) przedkładanie Staroście rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach;
- 13) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

w zakresie ochrony danych, wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych:

- 14) informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych;
- 15) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość;
- 16) szkolenie i doradzanie administratorowi oraz pracownikom przetwarzającym dane osobowe;
- 17) przeprowadzanie systematycznych audytów w jednostce, w której został wyznaczony;
- 18) udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, organizacyjnych;
- 19) identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz jego ocenę pozwalającą zminimalizować to ryzyko;
- 20) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich



wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania;

- 21) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - 22) współpraca z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych."
- 3) W § 23 ust. 2:
- a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: "15) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej;"
 - b) skreśla się pkt 16 i 17.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego

Adam KRZYSZTOŃ