

UCHWAŁA Nr 425/ 2018
ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 8 października 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm),

ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 22 lipca 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łańcucie zmienia się § 25, który 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
- 4) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej

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 finansowej na poziomie jednostki;
- 2) współdziałanie z naczelnikami wydziałów w zakresie ustalania rocznych planów kontroli oraz prowadzenia bieżącej kontroli finansowej;
- 3) dokonywanie w imieniu Starosty kontroli finansowej 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;
- 5) przygotowywanie oraz aktualizacja projektów aktów normatywnych wewnętrznych, w tym projektów uchwał i zarządzeń dotyczących kontroli

finansowej;

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 Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych."

w zakresie stanowiska do spraw Kontroli Zarządczej

- 23) współpraca organizowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz sprawowanie nadzoru nad jego wdrażaniem i skutecznością działania;
- 24) przeprowadzanie analiz i ocen funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Starostwie Powiatowym zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi standardami i innymi uregulowaniami odpowiadającymi celom kontroli zarządczej;
- 25) analizowanie informacji zarządczych o występujących zagrożeniach w osiąganiu celów pochodzących z różnych źródeł, w tym zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz inicjowanie działań zarządczych lub naprawczych;
- 26) opracowywanie i aktualizowanie procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;
- 27) koordynacja, wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym;
- 28) koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;
- 29) koordynacja procesu wyznaczania celów, mierników oraz sprawozdawczości z realizacji celów Starostwa Powiatowego;
- 30) przygotowywanie sprawozdań dotyczących kontroli zarządczej;
- 31) organizowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie kontroli zarządczej oraz udzielanie bieżącego instruktażu z zagadnień objętych zakresem działania;
- 32) współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;
- 33) współdziałanie z kierownictwem Starostwa Powiatowego w zakresie realizacji celów i zadań;
- 34) wykonywanie innych zadań z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów szczególnych z zakresu kontroli zarządczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego

Adam KRZYSZTOŃ