

ZARZĄDZENIE NR 27/2009
Starosty Bielskiego
z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 27001.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół Auditorów Wewnętrznych do przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji (SZJ i BI) w następującym składzie:
 - a) AKSAMIT Sylwia
 - b) BIAŁKA Beata
 - c) GAŁCZYŃSKA Ewa
 - d) GORZYNIK Małgorzata
 - e) GÓRALSKA Wiesława
 - f) GRYGIERZEC Monika
 - g) JEŻEWSKA Iwona
 - h) JURA Beata
 - i) MACHER Alina
 - j) MROWIEC Jadwiga
 - k) PLICHTA-KOTAS Anna
 - l) REGIEC-BARTOSZEK Adelajda
 - m) STAWIARSKA Lucyna
2. Wszelkie zmiany składu Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wymagają zmiany zarządzenia..

§ 2

1. Zobowiązuję Auditorów Wewnętrznych do planowania, realizowania i dokumentowania auditów wewnętrznych, zleczanych przez Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ i BI, zgodnie z wymaganiami procedury *P-PP1.3/PZ Audyty wewnętrzne w procesie PP1/PZ Nadzorowanie funkcjonowania i doskonalenia SZJ i BI.*
2. Do zadań Auditorów Wewnętrznych należy w szczególności:
 - a) przygotowanie szczegółowego planu auditu,
 - b) przeprowadzenie auditu wewnętrznego w sposób obiektywny i bezstronny w ustalonym terminie,
 - c) sporządzenie dokumentacji z auditu.
3. Auditor Wewnętrzny jest uprawniony do:
 - a) realizacji planu auditu,
 - b) otrzymywania od auditowanych w trakcie auditu wyczerpujących i zgodnych z prawdą wyjaśnień w zakresie spełnienia wymagań normy,
 - c) dostępu do dokumentów i zapisów związanych z zakresem auditu, z zachowaniem odpowiednich przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

4. Zabrania się Auditorom Wewnętrznym ujawniania nieuprawnionym osobom informacji pozyskanych w trakcie auditu a w szczególności informacji chronionych ustawowo, informacji o wykrytych niezgodnościach i uwagach.
5. Pracę Auditorów Wewnętrznych nadzoruje Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ i BI.
6. W ramach posiadanego funduszu nagród Starosta Bielski może na wniosek Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ i BI przyznać Auditorom Wewnętrznym nagrodę za zaangażowanie w realizację zadań, pozytywną ocenę wyników pracy, podejmowanie działań usprawniających.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. SZJ i BI.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.