

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
Starosty Bielskiego
z dnia 24 maja 2018 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 2017 r. poz. 1868 ze 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) HUDZIEC Sylwia
 - b) BIAŁKA Beata
 - c) GAŁCZYŃSKA Ewa
 - d) GÓRALSKA Wiesława
 - e) WANDZEL Monika
 - f) JEŻEWSKA Iwona
 - g) MACHER Alina
 - h) MROWIEC Jadwiga
 - i) PLICHTA-KOTAS Anna
 - j) REGIEC-BARTOSZEK Adelajda
 - k) POLCZYK Paweł
 - l) ZAŁUCZKOWSKA Kinga
 - m) RACHAŃSKA Katarzyna
 - n) SUCHY Wioleta
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 Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z wymaganiami procedury *Audity wewnętrzne w procesie Monitorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej*.
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:
- a) auditowania zagadnień dotyczących informacji niejawnych, do kontroli których uprawnionymi są wyłącznie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Pełnomocnik Ochrony,
 - b) 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 Inspektor Ochrony Danych.
6. W ramach posiadanego funduszu nagród Starosta Bielski może na wniosek Inspektora Ochrony Danych przyznać Auditorom Wewnętrznym nagrodę za zaangażowanie w realizację zadań, pozytywną ocenę wyników pracy, podejmowanie działań usprawniających.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.