

ZARZĄDZENIE Nr 69/2022
Starosty Bielskiego
z dnia 6 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1526)

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) BIAŁKA Beata
 - b) GABRYŚ Monika
 - c) GAŁCZYŃSKA Ewa
 - d) GÓRALSKA Wiesława
 - e) HUDZIEC Sylwia
 - f) JANICA Alicja
 - g) JEŻEWSKA Iwona
 - h) MACHER Alina
 - i) MROWIEC Jadwiga
 - j) SUCHY Wioleta
 - k) WANDZEL Monika
 - l) ZAŁUCZKOWSKA Kinga
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 „Audyty 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 prawnie 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

Traci moc Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Bielskiego z dnia 2 czerwca 2009 roku z późn. zm. oraz Nr 23/2018 Starosty Bielskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 27001.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.