

ZARZĄDZENIE Nr 94/2019
STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku rocznej oceny/mapy ryzyka w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka w obrębie działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 i 1815) oraz art. 68 ust 2 pkt 7 w zw. z art. 69 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące wzory dokumentów dla potrzeb opracowania oceny ryzyka w oparciu o analizę ryzyka w obrębie jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego:

- 1) Ankieta dotycząca obszarów podwyższonego ryzyka w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Tabela - Mapa ryzyka w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego zobowiązani są do wykonania niniejszego Zarządzenia, w tym koordynacji pracy ukierunkowanej na przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z mapy ryzyka stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia, a także realizacji obowiązków związanych z kontrolą zarządczą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego zobowiązani są do informowania Koordynatora Kontroli Zarządczej o wynikach i efektach zarządzania ryzykiem w obrębie danej jednostki organizacyjnej, w tym również metodach i sposobach przeciwdziałania występującym zagrożeniom.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego przekazują informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

3. Termin składania informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, określa Koordynator Kontroli Zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

Hanna Wanik

**ANKIETA DOTYCZĄCA OBSZARÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

1. Nazwa Jednostki Organizacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego :
.....
.....
2. Rodzaj prowadzonej działalności
.....
3. Data przeprowadzenia ostatniej kontroli przez organ prowadzący,
.....
4. Wielkość wydatków poniesionych przez jednostkę w roku:
-
5. Wielkość wydatków zaplanowanych do poniesienia na rok :
-
6. Czy jednostka jest aktywnym podatnikiem podatku VAT T/N
- a/ podać wartość odprowadzonego podatku VAT w roku 20... :
.....
7. Wielkość zatrudnienia wg stanu na koniec 20..... r. :
.....
8. Czy jest planowane zwiększenie zatrudnienia w roku 20.... r., TAK /NIE
9. Jeśli w punkcie 8 wpisano TAK , to z czego to wynika
.....
.....
.....
10. Fluktuacja kadr w roku 20..... :
 - a) na stanowiskach kierowniczych i gł. księgowego
 -

- b) na pozostałych stanowiskach
- c) niedobory kadrowe
11. Doksztalcanie/uzupelnianie wykształcenia pracowników jednostki : rok 20.../20...
Obciążające kosztami całkowicie lub częściowo pracodawcę w tym finansowane z środków UE
- a) na studiach wyższych
- b) na kierunkowych kursach i szkoleniach
12. Kwota zamówień publicznych udzielonych w roku 20.... :
-
- W tym tych na podstawie procedur ustawowych.....
 - w trybach pozaustawowych (na podstawie wewnętrznego regulaminu)
13. Przewidywana/planowana kwota udzielenia zamówień publicznych w roku 20....
-
- W tym współfinansowanych z UE.....
14. Realizacja/ kontynuacja projektów z udziałem środków unijnych rozpoczętych w roku 20.... (wpisać nazwę projektu, nr umowy oraz wartość projektu)
-
-
15. Planowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych lub innych zewnętrznych na rok 20.... (wpisać nazwę projektu, nr umowy oraz wartość projektu)
-
-
-
16. Czy w jednostce, którą Pan/Pani kieruje został ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem TAK /NIE
17. Jeżeli w punkcie 16 wpisano TAK , to czy system ten w pełni zabezpiecza :
- a) Bezpieczeństwo informacji TAK/NIE
- b) Integralność i poufność informacji TAK/NIE
- c) Czy zostały wdrożone wewnętrzne dokumenty regulujące ochronę danych osobowych oparte o wytyczne RODO: T/N podać nazwę dokumentów :
-
-
- d) Czy procedury uwzględniają również ochronę w systemach IT : T/N podać nazwę dokumentu regulujące te zasady:
-
- e) Jeżeli w ppkt c i d wpisano TAK :
- Podać daty wdrożenia obydwu dokumentów (wewnętrznych aktów prawnych) :
-

- f) Czy został prawomocnie ustanowiony Inspektor Danych Osobowych i zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych T /N
- g) Jeśli w ppk f wpisano TAK podać datę :
- h) Czy administrator danych osobowych zagwarantował rozliczalność zasad ochrony danych osobowych T/N
- i) Czy informacja o zasadach ochrony danych osobowych oraz prawach osób , których dane dotyczą została odpowiednio upubliczniona/udostępniona T/N:.....
- j) Jeśli w ppk i wpisano Tak podać źródło publikacji :
.....
- k) Czy w jednostce była przeprowadzona analiza ryzyka skutków naruszenia integralności danych osobowych przetwarzanych w zbiorach papierowych i IT : T/N
- l) Czy jednostka zbiera i przetwarza oprócz danych zwykłych również dane wrażliwe wg określenia w art. 9 Rozporządzenia RODO, zwane danymi o szczególnych kategoriach danych osobowych T/N

18. Czy w jednostce zostały określone procedury / instrukcje dla potrzeb realizacji zadań określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia z 16 grudnia 2009r. z uwzględnieniem Standardu 11-15 i czy dokumenty te podlegają aktualizacji.

19. Czy są planowane na rok 20..... zmiany organizacyjne w jednostce TAK /NIE

.....

20. Jeśli w punkcie 19 wpisano TAK , proszę niżej określić okoliczności oraz kierunki działania z nimi związane

.....

.....

.....

.....

21. Inne istotne zdarzenia i okoliczności nie wymienione w ankiecie, a rodzące ryzyka i zagrożenia w procesach zarządzania jednostką oraz podejmowane działania naprawcze zmierzające do niwelowania ryzyk lub sprowadzania ich do bezpiecznych/akceptowalnych poziomów – opisać poniżej :

.....

.....

.....

.....

.....

Informacji udzielił :

.....
 Data imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

