

Zarządzenie Nr 20/2010
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Statutu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 203, poz. 1494), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady kontroli zarządczej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Dyrektorów Departamentów zobowiązuje się do podania niezwłocznie zarządzenia do wiadomości podległych pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
/-/ dr Wojciech R. Wiewiórowski

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr. 15, poz. 84)

§ 1

1. Kontrolę zarządczą w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Biurem” stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
 - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 - 2) skuteczności i efektywności działania i realizacji zadań, w tym w szczególności oszczędne i efektywne wykorzystywanie zasobów majątkowych i ludzkich;
 - 3) wiarygodności sprawozdań;
 - 4) ochrony zasobów, zabezpieczenie składników majątku przed zniszczeniem, utratą i defraudacją w tym danych osobowych i informacji niejawnych;
 - 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji dla zapewnienia osobom zarządzającym i pracownikom informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków oraz skutecznej komunikacji zewnętrznej;
 - 7) zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Biura, wskazanie sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości.
3. System kontroli zarządczej zbudowany jest z pięciu obszarów:
 - 1) Środowisko wewnętrzne;
 - 2) Cele i zarządzanie ryzykiem;
 - 3) Mechanizmy kontroli;
 - 4) Informacja i komunikacja;
 - 5) Monitorowanie i ocena.

§ 2
Zakres odpowiedzialności

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „GIODO”, zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Biurze.
2. Dyrektorzy Departamentów, zobowiązani są do wykonywania kontroli zarządczej w ramach posiadanych kompetencji.

§ 3
Cele i zadania

1. Cele i zadania osiągane są w sposób zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi. Zarządzeniami GIODO oraz Zarządzeniami Dyrektora Biura.

§ 4
Ocena kontroli zarządczej

1. Dyrektorzy Departamentów na podstawie:
 - 1) monitoringu realizacji celów i zadań;
 - 2) samooceny kontroli zarządczej w formie dwóch spotkań w roku wyznaczonych przez GIODO lub osobę przez niego upoważnioną;
 - 3) zaleceń audytu wewnętrznego;
 - 4) zaleceń kontroli zewnętrznych;dokonują analizy funkcjonowania Departamentu.
2. W terminach określonych przez GIODO lub osobę przez niego upoważnioną w Biurze zostaje przeprowadzona formalna ocena kontroli zarządczej jako proces odrębny od bieżącej działalności Biura.
3. Ocena kontroli zarządczej dokonywana jest także każdorazowo w odniesieniu do poszczególnych zadań i procesów w procesie zarządzania ryzykiem.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kontroli zarządczej lub zidentyfikowaniu możliwości poprawy sposobu jej funkcjonowania Dyrektorzy Departamentów zobowiązani są do podejmowania działań lub sygnalizowania potrzeby takich działań GIODO lub osobie przez niego upoważnionej.

GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
/-/ dr Wojciech R. Wiewiórowski