

Zarządzenie nr. 88/18
Wojewody Opolskiego

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanego dalej Urzędem;
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Audytor Wewnętrzny Urzędu;
- 3) członkowie stali:
 - a) Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości,
 - b) Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru,
 - c) Dyrektor Biura Obsługi Urzędu,
 - d) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 - e) Dyrektor Polityki Społecznej i Zdrowia,
 - f) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 - g) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu,
 - h) Doradca Wojewody Opolskiego,
 - i) Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 - j) Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 - k) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 - l) Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
 - m) Inspektor Ochrony Danych
 - n) członkowie fakultatywni – powoływani przez Przewodniczącego Zespołu spośród pracowników Urzędu, w przypadku stwierdzenia, że omawiany obszar procesu zarządzania ryzykiem wymaga ich udziału
 - o) Koordynator systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie, pracownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Urzędu

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy pełnienie funkcji doradczej dla Wojewody w zakresie podejmowania działań mających na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Urzędu, zapewnienie ładu organizacyjnego oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

2. Do głównych zadań Zespołu należy:

- 1) ocena poprawności zidentyfikowanych ryzyk w odniesieniu do celów i zadań Urzędu jak również zidentyfikowanych procesów w zakresie ochrony danych osobowych;
- 2) przegląd ryzyk o najwyższym i średnim poziomie istotności występujących w Urzędzie;
- 3) ocena skuteczności stosowanych jak i proponowanych do stosowania mechanizmów kontrolnych związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami o najwyższym i średnim poziomie istotności;
- 4) analiza zmaterializowanych ryzyk oraz skuteczności zastosowanych metod przeciwdziałania ryzyku;
- 5) przegląd rejestru ryzyk Urzędu pod kątem identyfikacji ryzyk wspólnych, oraz zajęcie stanowiska co do poziomu ich istotności oraz sposobu postępowania z takimi ryzykami w Urzędzie;

- 6) przedstawianie propozycji możliwych do zastosowania rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu ryzyka, w tym ochrony danych osobowych
- 7) kształtowanie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz wnioskowanie o dokonanie ewentualnych zmian w regulacjach wewnętrznych w tym obszarze.

3. W toku swojej działalności Zespół analizuje w szczególności opracowany przez Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie „Raport zbiorczy z przeglądu zarządzania ryzykiem w Urzędzie” oraz opracowany przez Inspektora Ochrony Danych „Zbiorczy rejestr szacowania ryzyka w ochronie danych osobowych” sporządzone na podstawie danych otrzymanych z komórek organizacyjnych OUW oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.

4. Obsługę administracyjno – organizacyjną Zespołu zapewnia Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu.

§ 3. 1. Zespół zwoływany jest przez Przewodniczącego Zespołu w terminach przez niego wskazanych, w tym:

- 1) szacowanie ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Urzędu - co najmniej raz na pół roku,
- 2) szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych - co najmniej raz w roku.

§ 4. Protokoły ze spotkań Zespołu przedkładane są Wojewodzie Opolskiemu.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 105/17 Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2017 r. r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJEWÓDZA OPOLSKI

Adrian Czubak

Izabela Bryja
Dyrektor Generalny
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Izabela Bryja

Radca prawny
Agnieszka Maj-Koziołek
Agnieszka Maj-Koziołek
OP-842/2008

Sponsorował:

Audyt Wewnętrzny
Dominka Kujawska - Trinczek
Dominka Kujawska - Trinczek

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Baran-Proniewicz
Iwona Baran-Proniewicz

30.09.2018r.