

<i>Komórka organizacyjna</i>	<i>Zakres audytu/kontroli</i>	<i>Planowane kryteria audytu/kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za audyt/kontrolę</i>	<i>Planowany miesiąc audytu/kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
Powiatowy Rzecznik Konsumentów	- instrukcja kancelaryjna - dokumentacja nie stanowiąca akt sprawy (pkt.7.5, 8.5, 8.2, 5.3 normy) - nadzór nad własnością klienta (dane osobowe, dokumenty) (pkt.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 normy) - ocena elementów związanych ze wsparciem systemu w komórce (zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, udokumentowane informacje) (pkt.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 normy)	- norma ISO 9001:2015 - dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i inne dokumenty wewnętrzne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce	Jolanta Domżańska	grudzień 2018	wykonano w terminie 15 stycznia 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	ocena Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań	Radosław Konopka	grudzień 2018	wykonano w terminie 12 - 31 grudnia 2018
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	stosowanie instrukcji kancelaryjnej w komórce	- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce	Małgorzata Jeda	grudzień 2018	nie wykonano przeniesiono do kolejnego planu

<i>Komórka organizacyjna</i>	<i>Zakres audytu/kontroli</i>	<i>Planowane kryteria audytu/kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za audyt/kontrolę</i>	<i>Planowany miesiąc audytu/kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
Wydział Komunikacji i Transportu	<ul style="list-style-type: none"> - instrukcja kancelaryjna - dokumentacja nie stanowiąca akt sprawy (pkt.7.5, 8.5, 8.2, 5.3 normy) - odpowiedzialności i uprawnienie w komórce oraz polityka kierownictwa (pkt.5.1, 5.2, 5.3 normy) - zastosowanie kontekstu organizacji dla zadań realizowanych w komórce (pkt.4.1, 4.2, 4.3, 4.4 normy) 	<ul style="list-style-type: none"> - norma ISO 9001:2015 - dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i inne dokumenty wewnętrzne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce 	Jolanta Haska	marzec 2019	wykonano w terminie 19 kwietnia 2019 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji	ochrona danych osobowych w komórce	<ul style="list-style-type: none"> - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Polityka Bezpieczeństwa Inforamcji - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań 	Radosław Konopka	maj 2019	wykonano w terminie 15-31 lipca 2019 r.

<i>Komórka organizacyjna</i>	<i>Zakres audytu/kontroli</i>	<i>Planowane kryteria audytu/kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za audyt/kontrolę</i>	<i>Planowany miesiąc audytu/kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
Wydział Geodezji i Nieruchomości	<ul style="list-style-type: none"> - instrukcja kancelaryjna - dokumentacja nie stanowiąca akt sprawy (pkt.7.5, 8.5, 8.2, 5.3 normy) - przygotowywanie danych wejściowych na przegląd zarządzania (pkt.6.2, 7.5, 9.3 normy) - zarządzanie zasobami ludzkim (pkt.7.1, 7.2, 70.1 normy) - doskonalenie zadań realizowanych w komórce (pkt.10.1, 10.2, 9.1, 9.2) 	<ul style="list-style-type: none"> - norma ISO 9001:2015 - dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i inne dokumenty wewnętrzne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce 	Krzysztof Andrzejczak	maj 2019	wykonano w terminie 10 września 2019 r.