

ZARZĄDZENIE NR 163/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 25 maja 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Inowrocławia**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 333/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) „**samodzielnym stanowisku pracy**” – należy przez to rozumieć Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stanowisko ds. bhp i ppoż. i Inspektora Ochrony Danych,”

b) w pkt. 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) „**kierowniku jednostki**” – należy przez to rozumieć Prezydenta, a w przypadku zatwierdzania do wypłaty dowodów księgowych również pracownika upoważnionego przez Prezydenta.”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Inspektorem Ochrony Danych,”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) współdziała z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz Inspektorem Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności zapewnia ochronę obiektów Urzędu oraz systemów i sieci teleinformatycznych,”;

4) w § 8 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywanie wstępnej kontroli:

- a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- b) legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,”

b) w pkt. 9 po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) akceptowanie, sprawdzonych w ramach kontroli wstępnej i bieżącej, zatwierdzonych do wypłaty i zweryfikowanych przez kierownika Referatu Wydatków Budżetowych, a w razie jego nieobecności Naczelnika Wydziału Budżetowo-Finansowego, dowodów księgowych,”;

5) w § 9 w ust. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) Inspektor Ochrony Danych **IOD**”;

6) w § 10 w ust. 6:

a) w pkt. 4 po lit. t dodaje się lit. u, v i w w brzmieniu:

„u) aprobowanie wypłat środków finansowych, którymi dysponuje na zajmowanym stanowisku, w myśl planu wydatków Urzędu, przyjętego na dany rok kalendarzowy, stosownie do określonych procedur kontroli zarządczej, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz instrukcji regulującej zasady gospodarki kasowej Urzędu,

v) zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych sprawdzonych przez zobowiązanych do tego pracowników w trybie § 10 ust. 3 instrukcji regulującej zasady gospodarki kasowej Urzędu,

w) realizacja kontroli zarządczej funkcjonalnej według Procedur kontroli zarządczej,”

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ochronę danych osobowych, w szczególności zgłaszanie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w komórce organizacyjnej do Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,”;

7) w § 11 w ust. 2:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz z ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych potrzeby przeprowadzenia postępowań sprawdzających lub wydania upoważnień dostępu do informacji zastrzeżonych,”

b) w pkt. 34 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.”;

8) w § 12:

a) w ust. 1:

- pkt. 13 – 14 otrzymują brzmienie:

- „13) przekazywanie do merytorycznego wydziału oryginałów petycji wniesionych do Prezydenta,
14) opracowywanie oraz umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),”

- dotychczasowy pkt 14 oznacza się jako pkt 15,

b) w ust. 2:

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) współdziałanie z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz Inspektorem Ochrony Danych w zakresie opracowania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,”

- uchyla się pkt. 14 i 15,

- dotychczasowe pkt. 16 – 18 oznacza się odpowiednio jako pkt. 14 – 16;

9) w § 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji ludności,
b) prowadzenie w systemie teleinformatycznym rejestru mieszkańców,
c) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym,
d) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizacja zadań wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a w szczególności:
a) przekształcanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków w formę dokumentów elektronicznych i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki jako organu ewidencyjnego,
b) udzielanie informacji o przedsiębiorcach, którzy pozostawali w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta do dnia 31 grudnia 2011 r.”;

10) w § 17 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przekazywanie Wydziałowi Gospodarki Lokalowej wniosków do sprawdzenia pod względem merytorycznym dotyczących nabycia lokali mieszkalnych oraz wykazów zbytych lokali mieszkalnych i użytkowych.”;

11) w § 18:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawdzanie pod względem merytorycznym przekazanych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości wniosków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie nabywania do zasobu Miasta nieruchomości lokalowych w drodze przetargu lub rokowań na rynku pierwotnym lub wtórnym,”,

c) pkt. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego (komunalnego) Miasta,

10) kontrola realizacji zadań wynikających z umowy o zarządzanie realizowanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową sp. z o.o. w Inowrocławiu.”;

12) w § 21:

a) w ust. 1 w pkt. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) realizacja zadań wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie przekazywania dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.”,

b) w ust. 2:

- w pkt. 5:

- - uchyla się lit. f,

- - dotychczasowe litery g i h oznacza się odpowiednio jako f i g,

- - lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu w zakresie realizacji uprawnień zawartych w przepisach ustawy Prawo wodne, w tym egzekwowanie obowiązku odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej,”,

- uchyla się pkt 15,

- dotychczasowe pkt. 16 – 25 oznacza się odpowiednio jako pkt. 15 – 24;

13) w § 22 w pkt. 29 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30) obsługa finansowa umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi przez Miasto.”;

14) w § 27 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- „4) realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:
- a) opracowanie i aktualizowanie, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych oraz Wydziałem Organizacyjnym i Informatyki, dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 - b) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,”;

15) w § 28 w pkt 10 lit. f otrzymuje brzmienie:

- „f) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z kontroli wraz z załącznikami i zaleceń pokontrolnych, z wyłączeniem informacji, co do których udzielenie informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także przepisach o ochronie danych osobowych,”;

16) w § 29 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

- „7) współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu w zakresie promocji ofert inwestycyjnych, pozyskiwania inwestorów i szkoleń,”;

17) w § 30:

- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dokonywanie ocen adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i kierowania miejską jednostką organizacyjną,”,
- b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) współdziałanie z Zespołem Kontroli Finansowej w zakresie koordynacji przeprowadzania audytu.”;

18) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Do zakresu działania **Inspektora Ochrony Danych** należy:

- 1) realizowanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych, w szczególności zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez:
 - a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ww. przepisów i doradzanie im w tej sprawie,
 - b) monitorowanie przestrzegania ww. przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 - c) współpraca z organem nadzorczym,
 - d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa

- w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
- e) prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 - f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania w Urzędzie,
 - g) opracowywanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 - h) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 - g) współdziałanie z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz Wydziałem Organizacyjnym i Informatyki w zakresie opracowania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
- 2) zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie poprzez:
- a) opracowywanie, aktualizowanie oraz nadzór nad realizacją Polityki bezpieczeństwa informacji,
 - b) coroczna analiza ryzyka utraty integralności, poufności i dostępności informacji,
 - c) wykonywanie corocznego audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu,
 - d) przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa informacji i przepisów wewnętrznych, w tym prowadzenie dokumentacji ze szkoleń,
 - e) prowadzenie rejestru zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa informacji,
 - f) kontrola zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji, we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Informatyki,
 - g) kontrola upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych Urzędu prowadzonych zarówno w formie manualnej, jak i w systemach informatycznych we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Informatyki oraz Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
 - h) informowanie pracowników o bieżących zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 - i) kontrola zabezpieczeń fizycznych dostępu do budynków Urzędu,
- 3) przygotowywanie projektów umów powierzających innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów danych Urzędu.”;

19) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Do zakresu działania **Zespołu Kontroli Finansowej** należy:

- 1) przeprowadzanie finansowej kontroli w Urzędzie, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych w zakresie prawidłowości procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, w szczególności w sprawach wykonywania budżetu i planu finansowego, a także badania stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych,
- 2) kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Miasta,
- 3) współdziałanie z Audytorem Wewnętrznym w zakresie koordynacji przeprowadzania audytu.”;

20) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. 1. Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są:

- 1) Prezydent, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu,
- 2) Zespół Kontroli Finansowej w sprawach określonych w § 35 pkt 1 i 2,
- 3) Biuro Prawne w zakresie przestrzegania przepisów prawa,

- 4) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 - 5) Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli w sprawach określonych w pkt. 1,
 - 6) Naczelnicy oraz pracownicy Urzędu w zakresie należącym do ich kompetencji.
2. Kontrolę należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w § 49-55.”;

21) w § 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zakończeniu kontroli, kontrolujący publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej protokół z kontroli wraz z załącznikami i zalecenia pokontrolne, z wyłączeniem informacji, co do których udzielenie informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także przepisach o ochronie danych osobowych.”.

§ 2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Inowrocławia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza