



Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Zarządzenie nr 0050.36.2018

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 05.03.2018r.

w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.), w związku z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz celu realizacji wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do obowiązywania System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oparty na wymaganiach zawartych w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077) oraz spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.

§ 2. Zatwierdzam politykę jakości w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, księgę jakości stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia oraz pozostałe dokumenty Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z zestawieniem poniżej:

1. Tabele procesów:

- a) Organizacja przygotowania oraz wydawania aktów normatywnych przez organy gminy
- b) Nadzór efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych
- c) Sprawozdawczość z wykonywania zadań publicznych
- d) Zarządzanie zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi
- e) Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania
- f) Zarządzanie komunikacją
- g) Zarządzanie ryzykiem.

2. Tabele procesów:

- a) Ocena systemu zarządzania
- b) Postępowanie z niezgodnością, działania korygujące
- c) Zarządzanie udokumentowanymi informacjami
- d) Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

§ 3. W celu zapewnienia właściwych warunków dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością powołuję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, w osobie Pani Małgorzaty Krzemien którą upoważniam do:

- a) rozpowszechniania założeń polityki jakości wśród wszystkich pracowników Urzędu, oraz nadzorowania realizacji postanowień polityki,
- b) nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania,
- c) zapewniania, że procesy potrzebne w Systemie Zarządzania Jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
- d) nadzorowania aktualności księgi jakości Urzędu,
- e) podejmowania i koordynowanie inicjatyw związanych z doskonaleniem systemu zarządzania,
- f) planowania prac dotyczących Systemu Zarządzania Jakością i nadzoru nad ich realizacją,
- g) planowania przeglądów zarządzania wspólnie z Kierownictwem Urzędu oraz nadzoru nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów,
- h) przedstawiania Kierownictwu Urzędu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem,



Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

- i) określania rodzaju i zakresów materiałów opracowywanych na przegląd oraz współpracy z właścicielami procesów,
- j) opiniowania wniosków o zmianę w dokumentacji SZJ pod kątem zgodności z założeniami PN-EN ISO 9001:2015,
- k) planowania, nadzorowania oraz prowadzenia szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Jakością,
- l) zarządzania audytami wewnętrznymi w zakresie: planowania audytów i nadzoru nad ich realizacją, działaniami poaudytowymi oraz nadzorowania zespołu audytorów,
- m) zarządzania oceną realizacji działań korygujących w odniesieniu do skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
- n) analizowania raportów z działalności niezgodnej z obowiązującymi w Urzędzie zasadami,
- o) koordynowania ustaleń dotyczących prowadzenia w Urzędzie kontroli zarządczej celem integracji z zadaniami związanymi z prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością,
- p) bieżącej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kontroli zarządczej celem integracji z działaniami w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych oraz oceną funkcjonowania kontroli zarządczej.

Jednocześnie nadaję Pełnomocnikowi uprawnienia do:

- a) wydawania poleceń wszystkim pracownikom Urzędu w zakresie związanym z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością,
- b) rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,
- c) dostępu do wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie, których treść może być istotna z punktu widzenia funkcjonowania SZJ,
- d) powołania audytorów wewnętrznych do przeprowadzenia audytów,
- e) reprezentowania Urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością, w zakresie nie niosącym za sobą zobowiązań finansowych.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice do:

- a) stosowania zasad określonych w polityce jakości oraz księdze jakości oraz dokumentach wymienionych w paragrafie 2 ust. 1 i 2,
- b) aktywnego uczestnictwa w procesie wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością,
- c) współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 0050.185.2012 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23.11.2012r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością