

ZARZĄDZENIE NR 127/2009
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie: powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 72 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXVI/200/III/2009 z dnia 28 stycznia 2009r. zarządzam, co następuje :

§ 1. W związku z wdrożonym systemem zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, powołuję następujące osoby do pełnienia funkcji **Właścicieli procesów**:

- | | |
|---------------------------------|--|
| – Bocian Marta | -Proces Gospodarka nieruchomościami (GN) |
| – Cenkiem Kinga | -Proces Współdziałanie i promocja (WP) |
| – Dobrowolska Katarzyna | -Proces Obsługa administracyjna (OA) |
| – Fuczkiewicz-Czapczyk Ewa | – Proces Realizacja inwestycji (RI) |
| – Kominek Agnieszka | - Proces Prowadzenie ewidencji (EW) |
| – Kowalewska Katarzyna | - Proces Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZL) |
| – Kuklińska Dorota | - Proces Nadzorowanie systemu zarządzania (NS) |
| – Kurosz Paweł | - Proces Zapewnienie bezpieczeństwa |
| – Lachowicz Anna | - Proces Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych (WP) |
| – Matuszewski Maciej | - Proces Wspieranie osób niepełnosprawnych (ON) |
| – Płociennik Justyna | -Proces Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej (DG) |
| – Radomska Małgorzata | - Proces Obsługa informatyczna (OI) |
| – Rządowska Joanna | - Proces Udzielanie zamówień publicznych (ZP) |
| – Turkiewicz-Ziółkowska Marzena | – Proces Zarządzanie infrastrukturą społeczną (IS) |
| – Waligórska Małgorzata | - Proces Ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi (OS). |

§ 2.1. W ramach pełnionej funkcji, właściciele procesów odpowiedzialni są za:

- okresowy przegląd dokumentów przyporządkowanych do danego procesu,
- za merytoryczną i formalną poprawność kart usług publicznych (dotyczy procesów podstawowych),
- dokonywanie niezbędnych uzgodnień z innymi komórkami organizacyjnymi na etapie opracowywania/ uaktualnienia dokumentów systemu zarządzania,
- monitorowanie wskaźników ustanowionych dla procesu.

2. W ramach pełnionej funkcji, właściciele procesów uprawnieni są do:

- bezpośredniej komunikacji z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- występowania z wnioskiem do pracowników innych komórek organizacyjnych, w sprawach związanych z przeglądem i aktualizacją dokumentacji oraz pozyskiwaniem danych do wyliczenia określonych wskaźników,
- występowania o informacje dotyczące zadań i standardów realizowanych w innych komórkach organizacyjnych.

§ 3. W związku z wdrożonym systemem zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, powołuję następujące osoby do pełnienia funkcji **Audytorów wewnętrznych**:

- | | |
|----------------------------------|---|
| – Andraszyc Maciej | - Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej |
| – Borowska Dorota | - Wydział Komunikacji i Transportu |
| – Cenkier Karol | - Biuro Rady |
| – Dobrowolska Katarzyna | - Wydział Administracyjny |
| – Fuczkiewicz-Czapczyk Ewa | - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej |
| – Gulczyńska Izabela | - Wydział Organizacyjny |
| – Kokocińska Mariola | - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
| – Kolanowska-Pogrzebna Hanna | - Wydział Promocji |
| – Kowalewska Katarzyna | - Wydział Kadr i Płac |
| – Kuklińska Dorota | - Samodzielne stanowisko ds. systemu zarządzania jakością |
| – Lis Aneta | - Wydział Komunikacji i Transportu |
| – Piaskowska Urszula | - Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich |
| – Przybył Ewa | - Gabinet Starosty |
| – Raczkowski Bernard | - Wydział Kadr i Płac |
| – Siwczyńska Aleksandra | - Wydział Nieruchomości |
| – Turkiewicz- Ziółkowska Marzena | - Wydział Edukacji |
| – Włodarczak Stefania | - Wydział Finansów |
| – Zaremba Małgorzata | - Wydział Finansów |

§ 4. 1. W ramach pełnionej funkcji, audytorzy odpowiedzialni są za:

- prowadzenie audytów wewnętrznych zgodnie z programem audytów i w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- zapoznawanie się z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych,
- opracowywanie raportów po przeprowadzeniu audytów wewnętrznych,

- podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych okresowy przegląd dokumentów przyporządkowanych do danego procesu,
- zachowywania tajemnicy służbowej w odniesieniu do audytowanego obszaru oraz wyników przeprowadzonego audytu.

2. W ramach pełnionej funkcji, audytorzy uprawnieni są do:

- bezpośredniej komunikacji z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- występowania z wnioskiem do pracowników innych komórek organizacyjnych, w sprawach związanych z przeglądem dokumentacji oraz pozyskiwaniem danych niezbędnych do przeprowadzania audytów,
- przeprowadzania audytów zgodnie z programem i w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością.

§ 5. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi do zapewnienie odpowiedniego wsparcia właścicielom procesów, w szczególności poprzez:

- uwzględnienie zadań związanych z pełnioną funkcją, przy planowaniu bieżących działań przypisanych do danego stanowiska pracy,
- monitorowanie terminowości wykonywania przez pracowników podległej komórki zadań, wskazanych przez właściciela procesu,
- współpracę z audytorami wewnętrznymi podczas prowadzenia prac audytowych,
- współpracę z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością podczas definiowania oraz realizacji działań naprawczych oraz zapobiegawczych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 3 /2009 z dnia 7.01.2009r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego ds. SZJ

Dorota Kuklińska

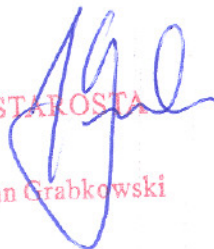
RADCA PRAWNY

Ewa Weroniecka


STAROSTA
Jan Grabkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/2009
z dnia 1. grudnia 2009r.

W związku z wymaganiami systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008, a także koniecznością aktualizacji składu osobowego zespołu właścicieli procesów oraz zespołu audytorów wewnętrznych niezbędne jest dokonanie zmian w składach zespołów właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych.


STAROSTA
Jan Grabkowski

Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego ds. SZJ

Daria Kuklińska