

Zarządzenie Nr 131/2015
Starosty Poznańskiego
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych systemu jakości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015r. poz. 1445 j.t.) oraz § 70 pkt 2 lit a Uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zarządzam, co następuje:

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

1. W ramach procesów podstawowych:

- 1) Zarządzanie bezpieczeństwem i działania w sytuacjach kryzysowych Paweł Kurosz (KRYZ)
 - 2) Gospodarka nieruchomościami (NIER)
 - Podproces Stany prawne i opłaty (GN) Krystyna Gola
 - Podproces Gospodarowanie mieniem (ZN) Hanna Kwiatkowska
 - 3) Budownictwo, architektura (w tym drogownictwo), realizacja Jan Kędziora inwestycji (INWEST)
 - 4) Zarządzanie zabytkami (ZABYT) Wiesław Biegański
 - 5) Komunikacja i transport (KT) Agnieszka Kominek
 - 6) Ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi (ŚROD) Małgorzata Waligórska
 - 7) Stanowienie prawa miejscowego (RADA) Karol Cenker
 - 8) Edukacja i oświata (ED) Piotr Pietryga
 - 9) Sprawy społeczne i obywatelskie, dotacje (SPOŁ)
 - Podproces dotacje (DOTACJE) z pożytku publicznego Tomasz Skupio
 - 10) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (ON)
 - Podproces Orzecznictwo (ORZECZ) Mariola Kokocińska
 - Podproces Wspieranie osób niepełnosprawnych (POMOC) Elżbieta Tonder
2. W ramach procesów wspomagających:
- 1) Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych (FINANS) Anna Lachowicz
 - 2) Nadzorowanie systemu zarządzania (ISO) Dorota Kuklińska
 - 3) Audyt i kontrola (AiKO) Lucyna Jankowska
 - 4) Zarządzanie zasobami ludzkimi (LUDZ) Bernard Raczkowski

5) Pozyskiwanie funduszy i prowadzenie projektów (FU)	Bartosz Zawieja
6) Udzielanie zamówień publicznych (ZAMÓW)	Magdalena Zajączek
7) Obsługa informatyczna (INFORM)	Małgorzata Radomska
8) Obsługa administracyjna (ADMIN) (administracyjno-techniczna) Podproces obsługa administracyjna (ADMIN)	
9) Obsługa prawna (PRAW)	Aleksandra Waszak
10) Obsługa organizacyjna (ORG) Podproces archiwum zakładowe (ARCHIWUM)	Alicja Piątkowska Magdalena Krygier

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

- 1) okresowy przegląd dokumentów przyporządkowanych do danego procesu,
- 2) koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia merytorycznej i formalnej poprawności kart usług publicznych przyporządkowanych do procesów podstawowych,
- 3) współpracę w zakresie dokonywania niezbędnych uzgodnień na etapie opracowywania/uaktualnienia dokumentów systemu zarządzania,
- 4) monitorowanie wskaźników ustanowionych dla procesu.

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

- 1) bezpośredniej komunikacji z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- 2) występowania z wnioskiem do pracowników innych komórek organizacyjnych, w sprawach związanych z przeglądem i aktualizacją dokumentacji oraz pozyskiwaniem danych do wyliczenia określonych wskaźników,
- 3) 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 systemu jakości**:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Maciej Andraszyk | Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej |
| 2) Dorota Borowska | Wydział Komunikacji i Transportu |
| 3) Karol Cenker | Biuro Rady |
| 4) Katarzyna Dobrowolska | Wydział Administracyjny |
| 5) Magdalena Hamrol | Wydział Nieruchomości |
| 6) Hanna Kolanowska-Pogrzebna | Gabinet Starosty |
| 7) Jakub Kominek | Wydział Organizacyjny |
| 8) Dorota Kuklińska | Pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. Systemu zarządzania jakością |

9)	Aneta Lis	Wydział Komunikacji
10)	Anna Nawrocka-Pejas	Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej
11)	Bernard Raczkowski	Wydział Kadr i Płac
12)	Marta Stożek-Podgórska	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
13)	Marzena Turkiewicz-Ziółkowska	Wydział Edukacji
14)	Stefania Włodarczak	Wydział Finansów
15)	Małgorzata Zaremba	Wydział Finansów

§4. I.W ramach pełnionej funkcji, audytorzy wewnętrzni systemu jakości odpowiedzialni są za:

- 1) rzetelne i terminowe prowadzenie audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z programem audytów oraz w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością (w tym za weryfikację celów jakości),
- 2) zapoznawanie się z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych,
- 3) opracowywanie raportów po przeprowadzeniu audytów wewnętrznych oraz terminowe przekazanie raportów Pełnomocnikowi Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- 4) podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz okresowy przegląd dokumentów przyporządkowanych do procesów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym,
- 5) zachowywania tajemnicy służbowej w odniesieniu do audytowanego obszaru oraz wyników przeprowadzonego audytu.

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

- 1) bezpośredniej komunikacji z Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- 2) współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych (w szczególności występowanie z wnioskami), w sprawach związanych z przeglądem dokumentacji oraz pozyskiwaniem danych niezbędnych do przeprowadzania audytów,
- 3) 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 oraz audytorom wewnętrznym systemu jakości, w szczególności poprzez:

- 1) uwzględnienie zadań związanych z pełnioną funkcją, przy planowaniu bieżących działań przypisanych do danego stanowiska pracy.
- 2) monitorowanie terminowości wykonywania przez pracowników podległej komórki zadań, wskazanych przez właściciela procesu.
- 3) współpracę z audytorami wewnętrznymi podczas prowadzenia prac audytowych.
- 4) 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. Tracą moc Zarządzenie Nr 115/2013 z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie: powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych oraz Zarządzenie zmieniające Nr 120/2014 z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 115/2013 z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych systemu jakości.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 131/2015
Starosty Poznańskiego
z dnia 30 października 2015 roku

Z uwagi na konieczność aktualizacji składu osobowego zespołu audytorów wewnętrznych systemu jakości oraz właścicieli procesów zachodzi konieczność aktualizacji zarządzenia.