

ZARZĄDZENIE NR⁹³.../2011
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia ²⁴..... października 2011 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1592 ze zm.) oraz § 68 pkt 2 lit. a Uchwały Nr VII/52/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 maja 2011r. 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:

- | | |
|---|--|
| a) Zarządzanie bezpieczeństwem i działania w sytuacjach kryzysowych (KRYZ) | Paweł Kurosz |
| b) Gospodarka nieruchomościami (NIER)
Podproces Stany prawne i opłaty (GN)
Podproces Gospodarowanie mieniem (ZN) | Grażyna Komisarek
Hanna Kwiatkowska |
| c) Budownictwo, architektura (w tym drogownictwo), realizacja inwestycji (INWEST) | Jan Kędziora |
| d) Zarządzanie zabytkami (ZABYT) | Wiesław Biegański |
| e) Komunikacja i transport (KT) | Agnieszka Kominek |
| f) Ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi (ŚROD) | Małgorzata Waligórska |
| g) Stanowienie prawa miejscowego (RADA) | Karol Cenkiem |
| h) Edukacja i oświata (ED) | Przemysław Wantuch |
| i) Podproces dotacje (DOTACJE) z pożytku publicznego | Daria Kowalska-Tonder |
| j) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (ON)
Podproces Orzecznictwo (ORZECZ)
Podproces Wspieranie osób niepełnosprawnych (POMOC) | Mariola Kokocińska
Daria Graczyk |

2) w ramach procesów wspomagających:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych (FINANS) | Anna Lachowicz |
| b) Nadzorowanie systemu zarządzania (ISO) | Dorota Kuklińska |
| c) Audyt i kontrola (AiKO) | Lucyna Jankowska |
| d) Zarządzanie zasobami ludzkimi (LUDZ) | Bernard Raczkowski |

e) Pozyskiwanie funduszy i prowadzenie projektów (FU)	Bartosz Zawieja
f) Udzielanie zamówień publicznych (ZAMÓW)	Joanna Rządkowska-Jurga
g) Obsługa informatyczna (INFORM)	Małgorzata Radomska
h) Obsługa administracyjna (ADMIN) (administracyjno-techniczna)	Katarzyna Dobrowolska
i) Obsługa prawna (PRAW)	Alicja Piątkowska
j) Obsługa organizacyjna (ORG)	Magdalena Buczkowska

§ 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**:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) Maciej Andraszyk | Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej |
| 2) Dorota Borowska | Wydział Komunikacji i Transportu |
| 3) Aneta Lis | Wydział Komunikacji i Transportu |
| 4) Karol Cenker | Wydział Biuro Rady |
| 5) Katarzyna Dobrowolska | Wydział Administracyjny |
| 6) Hanna Kolanowska – Pogrzebna | Wydział Gabinet Starosty |
| 7) Przybył Ewa | Wydział Gabinet Starosty |

8) Magdalena Krygier	Wydział Organizacyjny
9) Dorota Kuklińska	Samodzielne stanowisko ds. systemu zarządzania jakością
10) Anna Nawrocka – Pejas	Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej
11) Bernard Raczkowski	Wydział Kadr i Płac
12) Aleksandra Siwczyńska	Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
13) Marzena Turkiewicz – Ziółkowska	Wydział Edukacji
14) Stefania Włodarczyk	Wydział Finansów
15) Małgorzata Zaremba	Wydział Finansów

§ 4. 1. W ramach pełnionej funkcji, audytorzy 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) zapoznavanie się z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych,
- 3) opracowywanie raportów po przeprowadzeniu audytów wewnętrznych oraz terminowe przekazanie raportów do Pełnomocnikiem Starosty Poznańskiego ds. systemu zarządzania jakością,
- 4) 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) podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Krygier

[Signature]

§ 5. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi do zapewnienie odpowiedniego wsparcia właścicielom procesów oraz audytorom wewnętrznym, 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. Traci moc Zarządzenie Nr 127/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Jan Grabkowski

Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego ds. SZJ

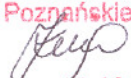
Dorota Kuklińska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr ⁹³... /2011
z dnia ²⁴... października 2011r.

W związku z koniecznością aktualizacji składu osobowego zespołu właścicieli procesów oraz zespołu audytorów wewnętrznych niezbędne jest dokonanie zmiany zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych.

STAROSTA
Jan Grabkowski

Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego ds. SZJ


Dorota Kuklińska

RADCA PRAWNY


Jolanta Gliszczyńska-Gniewek

