

ZARZĄDZENIE NR 154 /07

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 5.12. 2007 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.) 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 | - Gospodarka nieruchomościami (GN) |
| - Cenquier Kinga | - Współdziałanie i promocja (WP) |
| - Cieciora Michał | - Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej (DG) |
| - Fuczkiewicz-Czapczyk Ewa | - Realizacja inwestycji (RI) |
| - Habryło Adam | - Udzielanie zamówień publicznych (ZP) |
| - Kominek Agnieszka | - Prowadzenie ewidencji (EW) |
| - Kowalewska Katarzyna | - Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZL) |
| - Kuklińska Dorota | - Nadzorowanie systemu zarządzania (NS) |
| - Kurosz Paweł | - Zapewnienie bezpieczeństwa |
| - Lachowicz Anna | - Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych (WP) |
| - Matuszewski Maciej | - Wspieranie osób niepełnosprawnych (ON) |
| - Radomska Małgorzata | - Obsługa informatyczna (OI) |
| - Turkiewicz-Ziółkowska Marzena | - Zarządzanie infrastrukturą społeczną (IS) |
| - Waligórska Małgorzata | - Ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi (OS) |
| - Wasilewska Katarzyna | - Obsługa administracyjna (OA) |

§ 2

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.

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**:

1
h

- Andraszyk	Maciej	(WD)
- Borowska	Dorota	(KT)
- Fuczkiewicz-Czapczyk	Ewa	(AB)
- Kokocińska	Mariola	(PZ)
- Kolanowska-Pogrzebna	Hanna	(PR)
- Kowalewska	Katarzyna	(OP)
- Kuklińska	Dorota	(AW)
- Kuliniec	Stefania	(FN)
- Lis	Aneta	(KT)
- Mikiiewicz	Urszula	(WP)
- Olszewska	Małgorzata	(WŚ)
- Osiak	Paweł	(AB)
- Piaskowska	Urszula	(SO)
- Przybył	Ewa	(GS)
- Raczkowski	Bernard	(WK)
- Sokołowska	Magdalena	(GN)
- Siwczyńska	Aleksandra	(ZI)
- Stasiak	Małgorzata	(FN)
- Turkiewicz- Ziółkowska	Marzena	(WE)
- Wasilewska	Katarzyna	(WA)

§ 3

W ramach pełnionej funkcji, audytorzy odpowiedzialni są za:

- Prowadzenie audytów wewnętrznych zgodnie z programem audytów i w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością,
- Zapoznavanie 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,

W ramach pełnionej funkcji, audytorzy uprawnieni są do:

- bezpośredniej komunikacji z Pełnomocnikiem 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 ds. Systemu Zarządzania Jakością .

§ 4

Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi do zapewnienie odpowiedniego wsparcia Właścicielom procesów, w szczególności poprzez:

- uwzględnienie zadań związanych z pełnioną funkcją, przy planowania bieżących działań przypisanych do danego stanowiska pracy,
- monitorowanie terminowości wykonywania przez pracowników podległej komórki zadań, wskazanych przez Właściciela procesu,
- współpracy z audytorami wewnętrznymi podczas prowadzenia prac audytowych,
- współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością podczas definiowania oraz realizacji działań naprawczych oraz zapobiegawczych.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 118/2006 z dnia 11.09.2006r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA POZNAŃSKI

Jan Grabkowski

Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego ds. SZJ
Dorota Kuklińska
Dorota Kuklińska

RADCA PRAWNY
Alicja Piatkowska
Alicja Piatkowska
1508/96