

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
z dnia 25 października..... 2019 r.

zamieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości, Kart Procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) § 44 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 6/226/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu<sup>1</sup> zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 7/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości, Kart Procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej, zmienionym zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
  - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) Księga Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydanie IX – załącznik nr 1;”;
  - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) Karty procesów:
    - a) Planowanie strategiczne – I.00.00/07 – załącznik nr 2,
    - b) Kontrola i sprawozdawczość – II.00.00/08 - załącznik nr 3,
    - c) Zarządzanie finansami – III.00.00/07 – załącznik nr 4,
    - d) Realizacja zadań – IV.00.00/08- załącznik nr 5,
    - e) Zarządzanie zasobami ludzkimi – V.00.00/07 – załącznik nr 6,
    - f) Administrowanie – VI.00.00/07 - załącznik nr 7,
    - g) System Zarządzania Jakością – VII.00.00/07 - załącznik nr 8;”;
  - c) pkt 3 lit. a i c otrzymują brzmienie”  
„a) Audyty wewnętrzne – VII.01.00/07 – załącznik nr 9;  
c) Zarządzanie ryzykiem – VII.03.00/05- załącznik nr 11”;
- 1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego przyjęty uchwałą Nr 6/226/18. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.12.2018 r ze zm. wprowadzonymi uchwałami: Nr 8/298/19 z dnia 28.02.2019 r. i Nr 21/921/19 z 31.05.2019 r.

- 4) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki