

**ZARZĄDZENIE NR 87/2022**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 4 października 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego 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 2022 r. poz. 547 i 583), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725 i 1747), § 44 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa 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. Zatwierdza się dokumentację zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim W-Pojewództwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej, na którą składają się:

- 1) Księga Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wydanie X - załącznik nr 1;
- 2) Karty procesów:
  - a) Planowanie strategiczne - 1.00.00/09 - załącznik nr 2,
  - b) Kontrola i sprawozdawczość - 11.00.00/08 - załącznik nr 3,
  - c) Zarządzanie finansami - III.00.00/08 - załącznik nr 4,
  - d) Realizacja zadań - IV.00.00/10- załącznik nr 5,
  - e) Zarządzanie zasobami ludzkimi - V.00.00/07 - załącznik nr 6,
  - i) Administrowanie - VI.00.00/08 - załącznik nr 7,
  - g) System Zarządzania Jakością - VII.00.00/08 - załącznik<sup>1</sup> nr 8;
- 3) Procedury:
  - a) Audyty wewnętrzne - VII.01.00/08- załącznik nr 9,
  - b) Badanie satysfakcji klienta - VII.02.00/06- załącznik nr 10,
  - c) Zarządzanie ryzykiem - VII.03.00/06 - załącznik nr 11.

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

§ 3. Traci moc Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Księgi Jakości, Kart procesu oraz procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wymaganych przez normę PN-EN ISO 9001:2009 ze zm.<sup>2</sup>

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa  
Piotr Całbecki

<sup>1</sup> Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 8/298/19 z 28 lutego 2019 r., Nr 21/921/19 z 31 maja 2019 r., Nr 45/2053/19 z 20 listopada 2019 r., Nr 3/81/20 z 22 stycznia 2020 r., Nr 10/397/20 z 18 marca 2020 r., Nr 31/1370/20 z 12 sierpnia 2020 r., Nr 16/588/21 z 28 kwietnia 2021 r., Nr 50/2032/21 z 22 grudnia 2021 r., Nr 10/335/22 z 14 marca 2022 r., Nr 14/522/22 z 13 kwietnia 2022 r. i Nr 24/948/22 z 20 czerwca 2022 r.

<sup>2</sup> Zmienione zarządzeniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 47/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 75/2019 z dnia 25 października 2019 r. i Nr 83/2020 z dnia 20 października 2020 r.