

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Dostosowanie ustanowionej Polityki Jakości - Misji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zmian wynikających z wprowadzenia nowej normy ISO 9001.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Nie ulega zmianie podstawa prawna, tj. art. 68 ustawy o finansach publicznych określający cele kontroli zarządczej, a także art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy określa, iż zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego i kierownika jednostki. Zmianie uległa norma ISO 9001 - obowiązujące wydanie polskiej normy PN-EN ISO 9001:2015, w której wprowadzono obowiązek zarządzania ryzykiem.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 9001:2015; jednostka, w tym wypadku Urząd Marszałkowski, która posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością winna posiadać Politykę Jakości - misję. I taką też Politykę – misję Urząd Marszałkowski posiadał. Jednakże dostosowania wymaga nazewnictwo dlatego też, celem uniwersalnego podejścia proponuje się zastosowanie ogólnego określenia norma ISO 9001 zamiast wymieniać szczegółowo wydania normy, np. PN-EN ISO 9001:2015.

Pozostałe zapisy zawarte w Polityce Jakości - misji Urzędu są aktualnie i nie wymagają dokonania zmian. Dotyczy to również kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem oraz standardów kontroli zarządczej. Zostało to szczegółowo omówione i wykazane w Zintegrowanej Księdze Jakości Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

5. Ocena skutków regulacji:

Traci moc uchwała Nr 37/1137/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Jakości - Misji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotowa uchwała nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych.