

ZARZĄDZENIE NR/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

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.¹), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²) § 44 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 24/763/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu³ zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdza się dokumentację zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej:

- 1) Księgę Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wydanie VIII - załącznik nr 1;
- 2) Karty procesów:
 - a) Planowanie strategiczne – I.00.00/06 – załącznik nr 2,
 - b) Kontrola i sprawozdawczość – II.00.00/07 - załącznik nr 3,
 - c) Zarządzanie finansami – III.00.00/06 – załącznik nr 4,
 - d) Realizacja zadań – IV.00.00/07- załącznik nr 5,
 - e) Zarządzanie zasobami ludzkimi – V.00.00/06 – załącznik nr 6,
 - f) Administrowanie – VI.00.00/06 - załącznik nr 7,
 - g) System Zarządzania Jakością – VII.00.00/06 - załącznik nr 8;
- 3) Procedury:
 - a) Audyty wewnętrzne – VII.01.00/06- załącznik nr 9,
 - b) Badanie satysfakcji klienta – VII.02.00/05- załącznik nr 10,
 - c) Zarządzanie ryzykiem – VII.03.00/03 – załącznik nr 11.

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

§3. Tracą moc Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Nr 44/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 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.⁴ oraz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260; z 2017 r. poz. 60 i 191;

³ Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego przyjęty uchwałą Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. ze zm. wprowadzonymi uchwałami: Nr 50/1805/15 z 8.12.2015 r., Nr 53/1958/15 z 30.12.2015 r. i Nr 4/50/16 z 27.01.2016 r.; Nr 13/412/16 z 31.03.2016 r., Nr 3/100/17 z 25.01.2017 r. i Nr 8/345/17 z 01.03.2017 r.

⁴ Zmiany dokonane Zarządzeniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 45/2014 z dnia 17 września 2014 r., Nr 50/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Nr 4/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i kontroli zarządczej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MAKSZALIK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki