

ZARZĄDZENIE Nr¹⁸³
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2.1. lipca 2014 r.

w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Na podstawie art. 13 ust.1 i art.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1 .Zarządza się utrzymanie i doskonalenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania.” oraz normy PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

- 1) ZSZ – Zintegrowanym Systemie Zarządzania – należy przez to rozumieć zbiór reguł, procedur, instrukcji, opisujący zasady funkcjonowania Urzędu w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 2) audicie wewnętrznym – należy przez to rozumieć systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu oraz jego obiektywnej oceny w zakresie określenia stopnia spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 3) dokumentach systemowych – należy przez to rozumieć dokumenty takie jak: Polityka ZSZ, cele bezpieczeństwa i higieny pracy, Księga ZSZ, udokumentowane procedury i procesy wymagane postanowieniami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-N-18001:2004;
- 4) doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania – należy przez to rozumieć działania związane z poprawą funkcjonowania ZSZ, na które składają się zmiany w dokumentacji ZSZ, działania doskonalące, audyty wewnętrzne, monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przegląd zarządzania;
- 5) niezgodności (problemie jakościowym) – należy przez to rozumieć niespełnienie określonego wymagania;
- 6) PN-EN ISO 9001:2009 – należy przez to rozumieć normę, w której określone zostały wymagania systemu zarządzania jakością;
- 7) PN-N-18001:2004 – należy przez to rozumieć normę, w której zostały określone wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
- 8) procedurze – należy przez to rozumieć opis postępowania przedstawiony w formie tekstowej, ukazujący zadania do wykonania, odpowiedzialność oraz tworzone dokumenty;
- 9) procesie – należy przez to rozumieć działania wykorzystujące zasoby i zarządzanie nimi dla przekształcenia danych, informacji wejściowych w dane, informacje wyjściowe, opisany w dokumencie Karta procesu;
- 10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;

- 11) właścicielu procesu - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za nadzór i koordynację działań związanych z realizacją danego procesu;
- 12) zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) - należy przez to rozumieć obszar działalności Urzędu, w zakresie którego wdrożono ZSZ.

§ 3. 1. Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie funkcjonuje w oparciu o dokumentację zgodną z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-N-18001:2004.

2. Obowiązujący Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu.

3. Dokumentacja obejmująca Zintegrowany System Zarządzania publikowana jest na stronie intranetowej w formie elektronicznej.

4. Pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu mają dostęp do dokumentacji poprzez przeglądarkę intranetową.

§ 4. W związku z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu funkcjonują:

- 1) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 2) Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania jakością;
- 3) Służba ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) audytorzy wewnętrzni Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 5) dyrektorzy wydziałów / biur oraz kierujący komórkami równorzędnymi;
- 6) pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 5.1 Funkcję Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Przedstawiciela Kierownictwa pełni Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

2. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest upoważniony do koordynowania w Urzędzie działań związanych z utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem ZSZ i reprezentowania Urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

3. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest odpowiedzialny za:

- 1) kierowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem ZSZ w Urzędzie;
- 2) rozpowszechnienie założeń Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania pracy wśród wszystkich pracowników Urzędu, jak również sprawowanie nadzoru nad jej realizacją;
- 3) wyznaczanie, zatwierdzanie i nadzorowanie realizacji celów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) zarządzanie auditami – powoływanie i nadzorowanie zespołów auditorów, zatwierdzanie programów auditów oraz inicjowanie auditów pozaplanowych;
- 5) organizację przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów;
- 6) podejmowanie i koordynowanie inicjatyw, kierunków rozwoju związanych z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 7) analizowanie wskaźników i materiałów pozwalających ocenić efektywność i skuteczność realizowanych procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 6. 1 Czynności wynikające z poniższych odpowiedzialności i uprawnień dotyczących samodzielnego stanowiska ds. zarządzania jakością są realizowane w porozumieniu i za zgodą Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

2. W ramach pełnionej funkcji osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku pracy ds. zarządzania jakością posiada uprawnienia do:

- 1) wydawania wiążących decyzji w zakresie stosowania i interpretacji wymagań formalnych zawartych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania po wcześniejszym uzgodnieniu stanowiska z Pełnomocnikiem ds. ZSZ;
- 2) dostępu do wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie, których treść może być istotna z punktu widzenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 3) uzyskania wyjaśnień od pracowników Urzędu w zakresie realizowanych działań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
- 4) do reprezentowania Urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie nie rodzącym zobowiązań finansowych – a w szczególności w zakresie współpracy z jednostką certyfikującą.

3. Osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania jakością jest odpowiedzialny za:

- 1) realizację przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 2) nadzór nad dokumentacją ZSZ na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania, a w szczególności za zapewnienie jej zgodności i integralności;
- 3) zapewnienie, że procesy funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Zarządzania są ustanowione i utrzymywane;
- 4) planowanie prac w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. ZSZ dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz za nadzór nad ich realizacją;
- 5) przedstawianie Pełnomocnikowi ds. ZSZ sprawozdań dotyczących funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem;
- 6) koordynację działań auditowych poprzez nadzór nad zespołami auditorów, nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych oraz nadzór nad działaniami poauditowymi;
- 7) koordynację wdrażania i dokumentowania działań doskonalących oraz nadzór nad oceną ich skuteczności;
- 8) przygotowywanie i dostarczanie Pełnomocnikowi ds. ZSZ danych do przeglądów zarządzania i w konsekwencji nadzór nad realizacją ustaleń z nich wynikających;
- 9) przekazywanie informacji o niezgodnościach oraz zagrożeniach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania Pełnomocnikowi ds. ZSZ;
- 10) planowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ZSZ.

§ 7. Służba ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiedzialna jest za:

- 1) opracowanie, upowszechnienie oraz koordynację realizacji celów i planów działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 2) uczestniczenie w opracowaniu sprawozdań dotyczących ZSZ w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 3) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) zorganizowanie systemu otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 5) nadzór nad identyfikacją zagrożeń oraz oceną związanego z nimi ryzyka zawodowego;
- 6) identyfikację prac i obszarów działań, które są związane ze znaczącymi zagrożeniami;
- 7) zapewnienie rozwiązań organizacyjnych w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie;
- 8) zapewnienie rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawców i zleceniobiorców pracujących na terenie Urzędu;

- 9) nadzór nad monitorowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz identyfikację wszelkich niezgodności na podstawie badania przyczyn źródłowych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
- 10) nadzór nad wdrożeniem działań doskonalących podejmowanych w celu uniknięcia powtórnego wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
- 11) współpracę przy realizacji auditów wewnętrznych oraz opracowanie ich wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8. Do zadań auditorów wewnętrznych ZSZ należy podejmowanie działań związanych z utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności:

- 1) wspomaganie przygotowania auditów wewnętrznych oraz ich realizację;
- 2) sporządzanie dokumentacji poauditowej, w tym raportów z przeprowadzonych auditów wewnętrznych;
- 3) zbieranie propozycji usprawnień procesów i procedur;
- 4) identyfikację niezgodności (problemów jakościowych) w audytowanych obszarach;
- 5) inicjowanie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych).

§ 9.1 Dyrektorzy Wydziałów / Biur oraz kierujący komórkami równorzędnymi, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, posiadają uprawnienia do:

- 1) dokonywania uzgodnień w zakresie niezbędnym na etapie opracowywania / uaktualniania dokumentów systemowych;
- 2) opiniowania propozycji zmian zgłaszanych przez pracowników oraz zatwierdzania nowych i aktualizacji kart procesów;
- 3) planowania, koordynowania i nadzorowania funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie kierowanego obszaru,
- 4) weryfikacji i przeglądu efektywności ustanowionego ZSZ w podległych sobie obszarach.

2. Dyrektorzy Wydziałów/Biur, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, są odpowiedzialni za:

- 1) zapewnienie realizacji przyjętej w Urzędzie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 2) tworzenie właściwych warunków dla zapewnienia funkcjonowania ZSZ,
- 3) prawidłową identyfikację realizowanych w nadzorowanym obszarze procesów i ich udokumentowanie;
- 4) merytoryczną i formalną poprawność stosowanych kart procesów oraz ich dostosowywanie do wszelkich zmian związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
- 5) utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizację wskazanych celów w nadzorowanych obszarach;
- 6) terminową i rzetelną realizację przyjętych działań doskonalących;
- 7) wyznaczenie w komórce organizacyjnej osób odpowiedzialnych za realizację wniosków wynikających z przeglądów zarządzania oraz auditów wewnętrznych;
- 8) nadzór nad sporządzanymi w nadzorowanym obszarze zapisami wymaganymi procedurami systemowymi.

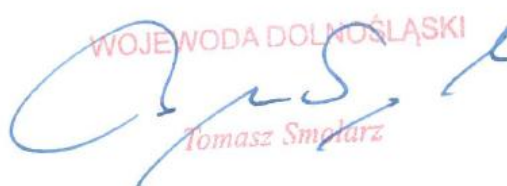
§ 10. Do obowiązków wszystkich pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, należy:

- 1) zapoznawanie się z obowiązującą dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- 2) realizacja postanowień dotyczących obowiązków wynikających z norm odniesienia ZSZ i dokumentacji systemowej;

- 3) inicjowanie zmian dokumentacji ZSZ w szczególności związanej bezpośrednio z pełnioną funkcją;
- 4) uczestniczenie w przebiegu auditów wewnętrznych i auditów zewnętrznych ZSZ;
- 5) przygotowywanie materiałów w ramach pełnionych funkcji niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu ZSZ;
- 6) identyfikacja i zgłaszanie kierownictwu obszaru wszelkich działań niezgodnych z wymaganiami lub zmierzających w niepożądanym kierunku;
- 7) terminowa i skuteczna realizacja działań doskonalących, do których zostali wyznaczeni.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Tomasz Smolárz