

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/ 128 /08
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 19.09.2008 r.

W sprawie: postępowania dotyczącego wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Postanawiam:

1. Zatwierdzić dokumentację opracowaną przy współudziale i pomocy Przedsiębiorstwa handlowo-Usługowego „ASTE” dr inż. Andrzej Solecki z Bielska Białej, w tym m.in. księgi zarządzania procesem, księgą jakości, księgą zarządzania procesem oraz wszystkie wzory załączników niezbędnych do przeprowadzenia auditu wewnętrznego oraz zewnętrznego, w celu otrzymania certyfikatu jakości zarządzania ISO 9001:2000, ujęte w zbiorze dokumentów, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Powołać Pełnomocnika systemu zarządzania jakością powierzając te zadania Sekretarzowi Miasta.
3. Powołać przeszkolonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ASTE” pracowników Urzędu Miejskiego, wymienionych w zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia do przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
4. Przeprowadzić audit wewnętrzny w terminie do 31.10.2008 r.
5. Wyznaczyć zespoły do przeprowadzenia auditu wewnętrznego oraz przekazać im księgi zarządzania procesem, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustalić wynagrodzenie dla audytorów wewnętrznych w wysokości 300 zł brutto dla każdego audytora za analizę każdej księgi zarządzania procesem.
7. Zobowiązać Pełnomocnika Systemu Zarządzania jakością do opracowania zbiorczych wyników auditu wewnętrznego i przedstawienia wniosków, w celu weryfikacji procedur oraz zlecenie przeprowadzenia auditu zewnętrznego.
8. Zabezpieczyć w tegorocznym budżecie środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia auditu wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 35.000,- zł.

9. Zaplanować i uwzględnić w projekcie przyszłorocznym budżetu środki finansowe na przeprowadzenie auditów funkcjonowania systemu, oceny funkcjonowania systemu oraz szkolenia w wysokości 45.000,- zł.
10. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta oraz naczelnikom i kierownikom wydziałów i referatów, każdemu w zakresie praw i obowiązków.
11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr B-0151/128/08
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 19.09.2008 r.

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego – audytorów powołanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego procedur ujętych w Księgach Zarządzania Procesami:

1. Urszula Graca
2. Agata Żołneczko
3. Krystyna Targiel
4. Janusz Sałata
5. Tomasz Hodrych
6. Aneta Kozik
7. Alicja Polkowska
8. Adam Kondla
9. Dawid Bednarczyk
10. Agnieszka Doktor

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr B-0151/128/08
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 19.09.2008 r.

Wykaz zespołów audytorów wewnętrznych powołanych do przeprowadzenia audytu Ksiąg Zarządzania Procesami:

I. Urszula Graca – Agnieszka Doktor

1. Opracowanie projektu budżetu i przyjęcie budżetu
2. Opracowanie układu wykonawczego
3. Realizacja budżetu i sprawozdanie roczne z jego wykonania
4. Pozyskiwanie środków unijnych
5. Pozyskiwanie środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW

II. Alicja Polkowska – Dawid Bednarczyk

1. Rejestracja stanu cywilnego i obsługa USC
2. Prowadzenie ewidencji ludności
3. Zamówienia publiczne
4. Audyt wewnętrzny
5. Zarządzanie Urzędem i przegląd SZJ

III. Agata Żołneczko – Adam Kondla

1. Planowanie i wykonywanie służby
2. Prowadzenie BIP
3. Nadzorowanie i zabezpieczenie systemów informatycznych
4. Wykonanie decyzji w sprawach podatków i opłat
5. Planowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej

IV. Aneta Kozik – Janusz Salata

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2. Wydierżawienie gruntu niezabudowanego
3. Proces sprzedaży gruntu gminnego w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
4. Wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

V. Krystyna Targiel – Tomasz Hodrych

1. Zarządzanie w trakcie kryzysu
2. Przygotowanie realizacji i rozliczanie inwestycji
3. Ewidencja mienia komunalnego
4. Gospodarka odpadami na terenie gminy