

ZARZĄDZENIE NR B-0151/15/09
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 23.01.2009 roku

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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z upływem terminu niezrealizowanego Zarządzenia Nr B-0151/128/08 z dnia 19.09.2008 r. ze względów organizacyjnych

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, księgę jakości, księgę zarządzania procesem nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wszystkie wzory załączników formularzy, arkuszy, kart, itd. niezbędnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego, w celu uzyskania certyfikatu jakości zarządzania ISO 9001:2000, które tworzą zbiór dokumentów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Powołać Pełnomocnika systemu zarządzania jakością powierzając te zadania Panu Jerzemu Stokowi - Sekretarzowi Miasta.
3. Powołać przeszkolonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ASTE” pracowników Urzędu Miejskiego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
4. Przeprowadzić audyt wewnętrzny w terminie do 27.02.2009 r.
5. Wyznaczyć zespoły do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz przekazać im niezbędne dokumenty do wykonania powierzonych prac.
6. Ustalić wynagrodzenie dla audytorów wewnętrznych w wysokości 250,- zł brutto dla każdego audytora za analizę każdej księgi zarządzania procesem oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.
7. Zobowiązać Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością do opracowania zbiorczych wyników audytu wewnętrznego i przedstawienia wniosków Burmistrzowi, w celu weryfikacji procedur oraz zlecenia przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
8. Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom i Kierownikom Wydziałów i Referatów, każdemu w zakresie prac i obowiązków.
9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia N B-0151/15/09
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 23.01.2009 r.

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

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Urszula | Graca |
| 2. Agata | Żołneczko |
| 3. Janusz | Śałata |
| 4. Tomasz | Hodrych |
| 5. Aneta | Kozik |
| 6. Adam | Kondla |
| 7. Dawid | Bednarczyk |
| 8. Agnieszka | Szczygieł |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia N B-0151/15/09
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 23.01.2009 r.

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

I. Urszula Graca – Agnieszka Szczygiel

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
6. Zarządzanie w trakcie kryzysu

II. Janusza Salata – 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
6. Przygotowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji

III. Agata Żołneczko – Adam Kondla

1. Planowanie i wykonywanie służby
2. Prowadzenie BHP
3. Nadzorowanie i zabezpieczenie systemów informatycznych
4. Wykonanie decyzji w sprawach podatków i opłat
5. Planowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej
6. Ewidencja mienia komunalnego

IV. Aneta Kozik – Tomasz Hodrych

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2. Wydzierżawienie gruntu niezabudowanego
3. Proces sprzedaży gruntu gminnego w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
4. Wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
5. Gospodarka odpadami na terenie gminy