

ZARZĄDZENIE NR 170/2012
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie wyznaczenia właścicieli procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie
Powiatowym Raciborzu**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków dla utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz skutecznego nadzorowania procesów zidentyfikowanych w ramach Systemu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu ustalám funkcję właściciela procesu.

§ 2. Do pełnienia funkcji właściciela procesu wyznaczam:

- 1) dla procesu - 1. Organizacja przygotowania oraz wydawania aktów normatywnych przez organy powiatu – Sekretarza Powiatu Beatę Bańczyk,
- 2) dla procesu - 2. Nadzór efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych – Audytora Wewnętrznego Beatę Stuchły, Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Dominikę Świerk-Barę, Inspektora ds. kontroli zarządczej Katarzynę Borek,
- 3) dla procesu - 3. Sprawozdawczość z wykonywania zadań publicznych – Skarbnika Powiatu Ewę Tapper,
- 4) dla procesu - 4. Zarządzanie zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi – Skarbnika Powiatu Ewę Tapper, Sekretarza Powiatu Beatę Bańczyk, Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Andrzeja Chwalczyka,
- 5) dla procesu - 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania – Sekretarza Powiatu Beatę Bańczyk,
- 6) dla procesu - 6. Zarządzanie komunikacją – Sekretarza Powiatu Beatę Bańczyk,
- 7) dla procesu - 7. Zarządzanie ryzykiem – Inspektora ds. kontroli zarządczej Katarzynę Borek.

§ 3. 1. Do zadań właściciela procesu należy w szczególności:

- 1) zaplanowanie, zapewnienie realizacji, monitorowanie wykonalności celów procesu oraz jego doskonalenie,
- 2) zapewnienie weryfikacji wymagań klientów i wykorzystanie tych informacji do planowania i doskonalenia procesu,
- 3) decydowanie o zawartości merytorycznej opisu procesu (tabeli procesu), przy zapewnieniu spełnienia przepisów prawnych wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia, itp.) z nim związanych,
- 4) prowadzenie okresowej analizy skuteczności osiągania celów wyznaczonych dla procesu,
- 5) udział w wyznaczaniu osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do wszelkich nieprawidłowości zidentyfikowanych dla procesu oraz akceptacja wyników tych działań,
- 6) nadzorowanie aktualności opisu procesu w narzędziu informatycznym wspierającym Zintegrowany System Zarządzania DGA BPM oraz opiniowanie wnioskowanych zmian do procesu,
- 7) przygotowywanie okresowych sprawozdań na temat skuteczności funkcjonowania procesu oraz udział w przeglądzie systemu zarządzania,
- 8) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością w zakresie zapewnienia skutecznego funkcjonowania procesu.

2. Właściciel procesu odpowiada w szczególności za:

- 1) wyznaczanie w porozumieniu z kierownictwem urzędu celów dla procesu oraz celów dla ich monitorowania (mierników i wskaźników),
- 2) inicjowanie działań w procesie, mających na celu ich dostosowywanie do zmian zachodzących w otoczeniu procesu, uwarunkowanych zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi - w szczególności w odniesieniu do zmian przepisów prawnych wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia, itp.) związanych z procesem;

§ 4. Właściciel procesu jest uprawniony w szczególności do:

- 1) powoływania w razie potrzeby zespołów roboczych do opracowywania dokumentów niezbędnych dla skutecznego funkcjonowania procesu,
- 2) zlecania zadań związanych z przygotowaniem analiz i raportów dotyczących funkcjonowania procesu,
- 3) uczestniczenia w okresowych przeglądach systemu zarządzania.

§ 5. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzania powierzam Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością.

§ 6. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

Sekretarz Powiatu

Starosta

Beata Bańczyk

Adam Hajduk

Radca prawny

Marta Topór-Piórko

Pełnomocnik ds. Zarządzania
Jakością

Dominika Świerk-Bara