

**ZARZĄDZENIE NR 44 /2012**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Księgi Jakości, Kart procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i kontroli zarządczej

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.<sup>1)</sup>, art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.<sup>2)</sup> zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdzam opracowane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością dokumenty Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i kontroli zarządczej:

- 1) Księgę Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wydanie III w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Karty procesów:
  - a) Planowanie strategiczne – I.00.00/03 – załącznik nr 2,
  - b) Kontrola i sprawozdawczość – II.00.00/03 - załącznik nr 3,
  - c) Zarządzanie finansami – III.00.00/03 – załącznik nr 4,
  - d) Realizacja zadań – IV.00.00/03- załącznik nr 5,
  - e) Zarządzanie zasobami ludzkimi – V.00.00/03 – załącznik nr 6,
  - f) Administrowanie – VI.00.00/03 - załącznik nr 7,
  - g) System Zarządzania Jakością – VII.00.00/03 - załącznik nr 8;
- 3) Procedury:
  - a) Nadzór nad dokumentacją i zapisami – VII.01.00/01 – załącznik nr 9,
  - b) Audyty wewnętrzne – VII.02.00/03- załącznik nr 10,
  - c) Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze – VII.03.00/02 - załącznik nr 11,
  - d) Badanie satysfakcji klienta – VII.04.00/03- załącznik nr 12,
  - e) Opracowanie i aktualizacja opisu usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej – VII.05.00/02 – załącznik nr 13,
  - f) Zarządzanie ryzykiem – VII.06.00/01 – załącznik nr 14.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.


<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

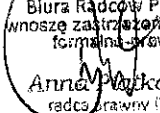
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§3. Traci moc Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/2010 z dnia 2 lutego 2010 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.<sup>3</sup>.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Calbecki

sekretarz województwa  
  
Marek Smoczuk

Kierownik  
Biura Radców Prawnych  
Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym (1)  
  
Anna Piatkowska  
radca prawny (Tr 395)

17.08.12

<sup>3</sup> Zmiany dokonane Zarządzeniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 46/2010 z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 2/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.