

ZARZĄDZENIE NR 45/2014
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17. września..... 2014 r.

zmieniające zarządzenie 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 2013 r. poz. 596 ze zm.¹), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu 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, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Księga Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydanie V – załącznik nr 1;”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Karty procesów:

a) Planowanie strategiczne – I.00.00/04 – załącznik nr 2,

b) Kontrola i sprawozdawczość – II.00.00/05 - załącznik nr 3,

c) Zarządzanie finansami – III.00.00/04 – załącznik nr 4,

d) Realizacja zadań – IV.00.00/05- załącznik nr 5,

e) Zarządzanie zasobami ludzkimi – V.00.00/04 – załącznik nr 6,

f) Administrowanie – VI.00.00/04 - załącznik nr 7,

g) System Zarządzania Jakością – VII.00.00/04 - załącznik nr 8;”;

c) pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie”

„b) Audyty wewnętrzne – VII.02.00/05- załącznik nr 10,

c) Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze – VII.03.00/04 - załącznik nr 11;”;

d) pkt 3 lit f otrzymuje brzmienie:

„f) Zarządzanie ryzykiem – VII.06.00/02 – załącznik nr 14;”.

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;


6) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz w Dz. U. z 2014 r. poz. 379;

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379;

- 7) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia
- 8) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia
- 9) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia
- 10) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia
- 11) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia
- 12) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MAJSKIE WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki