

## ZARZĄDZENIE NR 325/2015

### PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

#### **w sprawie ustalenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Kielce**

Na podstawie § 5 i § 7 ust. 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 192/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie tworzą System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

2. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania może zostać poszerzony o inne systemy.

**§ 2.** Powołuje się Pana Janusza Kozę na **Pełnomocnika Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania** uprawnionego i odpowiedzialnego za:

- 1) ustanowienie, wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie,
- 2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, oraz składanie sprawozdań z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania na przeglądzie Systemu Prezydentowi Miasta Kielce,
- 3) weryfikację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i całej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 4) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych (zatwierdzanie harmonogramu auditów, powoływanie auditorów, uruchamianie działań poauditowych),
- 5) nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem jakości wykonywanych zadań oraz satysfakcji klientów Urzędu z realizowanych zadań,
- 6) planowanie budżetu związanego z prawidłowym funkcjonowaniem ustanowionego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

**§ 3.** Powołuje się Panią Agnieszkę Ceglińską na **Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania** odpowiedzialnego za:

- 1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 2) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych (przygotowywanie rocznego planu auditów, ustalanie składu zespołu auditorów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem auditów wewnętrznych),
- 3) nadzór nad realizacją działań poauditowych,
- 4) współpracę z wydziałami w zakresie identyfikacji realizowanych w Urzędzie procesów i ich powiązań,
- 5) weryfikację i uaktualnianie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 6) przygotowywanie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 7) analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 8) analizę wyników badania zadowolenia klientów,
- 9) analizowanie informacji oraz składanie sprawozdań Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania z funkcjonowania Systemu,

10) koordynowanie rocznej analizy ryzyka dla Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,

**§ 4.** Powołuje się Pana Tomasza Olbratowskiego na **Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji** odpowiedzialnego za:

- 1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 2) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych (przygotowywanie rocznego planu auditów, ustalanie składu zespołu auditorów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem auditów wewnętrznych),
- 3) nadzór nad realizacją działań poauditowych,
- 4) przygotowywanie materiałów na przeglądy Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 5) analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- 6) koordynowanie rocznej analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji,
- 7) analizowanie informacji oraz składanie sprawozdań Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania z funkcjonowania Systemu

**§ 5.** Zobowiązuje się Zastępców Prezydenta, Pełnomocników, Dyrektorów Wydziałów/ Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

**§ 6.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

**§ 7.** Traci moc Zarządzenie Nr 189/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z ustanowieniem, wdrażaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Kielce

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kielce

**Wojciech Lubawski**