

ZARZĄDZENIE NR 192/23
BURMISTRZA OLSZTYNKA
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**w sprawie powołania Pełnomocnika, Administratora, Auditorów wewnętrznych
i Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego w Olsztynku**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Powołuję Panią Beatę Pieniak – Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Pełnomocnik ZSZ).

2. Zadaniem Pełnomocnika ZSZ jest między innymi:

- 1) kształtowanie w Urzędzie Miejskim świadomości, iż podstawową powinnością każdego pracownika jest spełnianie słuszych wymagań klienta w trybie określonym prawem,
- 2) koordynowanie wszystkich działań związanych z dokumentowaniem i wdrażaniem Systemu,
- 3) sprawdzenie przygotowanych przez Administratora ZSZ dokumentów i zapewnienie kompletności i zgodności dokumentacji z wymogami normy,
- 4) udzielanie wyjaśnień pracownikom w celu zapoznania z wymogami normy i zasadami funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej Oraz Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi Urzędu Miejskiego w Olsztynku (ZSZ),
- 5) planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia ZSZ,
- 6) nadzór nad realizacją procesów zgodnie z Księgą Jakości ZSZ i Polityką Jakości - Misją, założeniami finansowymi oraz postawionymi celami przez Burmistrza w komórkach organizacyjnych Urzędu,
- 7) prowadzenie analizy funkcjonowania ZSZ i dostarczania okresowych informacji Burmistrzowi.
- 8) nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu,
- 9) prowadzenie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
- 10) przygotowanie oceny postępowania skargowego,
- 11) przygotowanie propozycji rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie.
- 12) prowadzenie Rejestru wydanych / przyjętych upominków;
- 13) identyfikowanie, analiza ryzyka korupcji i akceptowanie działań redukujących te ryzyka;
- 14) analizę stosowanych środków nadzoru finansowych i innych niż finansowe;
- 15) nadzorowanie przeprowadzania analizy należytej staranności (due diligence) dla odpowiednich osób, stanowisk, partnerów biznesowych;
- 16) ustalanie zasad współpracy z partnerami biznesowymi w ramach zakresu systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
- 17) organizowanie, nadzorowanie i ocena skuteczności auditów wewnętrznych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
- 18) przygotowanie całościowego przeglądu zarządzania systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, w tym przeglądu z poziomu PSA;
- 19) zapewnienie porad i wytycznych oraz szkoleń dla personelu oraz partnerów biznesowych na temat systemu antykorupcyjnego i czynników związanych z korupcją,
- 20) zapewnienie zgodności systemu antykorupcyjnego z wymaganiami normy ISO 37001.

3. Pełnomocnik jest uprawniony do kontaktów z jednostkami zewnętrznymi w sprawach certyfikacji i nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej Oraz Systemem Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w Urzędzie.

§ 2. 1. Powołuję Panią Natalię Orzechowską – zatrudnioną w Sekretariacie, który działa w ramach Referatu Organizacyjnego na Administratora Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Administrator ZSZ).

2. Do zadań Administratora ZSZ należy między innymi:

- 1) opracowanie projektu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej Oraz Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi Urzędu Miejskiego w Olsztynku i wykonywanie czynności techniczno-kancelaryjnych związanych z prowadzoną dokumentacją ZSZ,
- 2) zatwierdzanie wykazów zadań i przepisów prawnych,
- 3) rozpowszechnianie zgodnie z rozdzielnikiem dokumentów i obowiązujących procedur,
- 4) rozpowszechnianie zmienionych dokumentów,
- 5) wykonywanie kopii danych dokumentów, według potrzeb,
- 6) planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,
- 7) prowadzenie rejestru produktów niezgodnych,
- 8) przechowywanie oryginałów kart działań korygujących,
- 9) prowadzenie szkoleń z zakresu ZSZ oraz pełnej dokumentacji ZSZ.

§ 3. 1. Powołuję auditorów wewnętrznych w składzie:

- 1) Marta Gola,
- 2) Katarzyna Kaźmierczak,
- 3) Beata Pieniak,
- 4) Natalia Orzechowska,
- 5) Marta Gałązka,
- 6) Elżbieta Sułkowska – Kaźmierczak.

2. Wyznaczeni pracownicy powołani na auditorów wewnętrznych zobowiązani są do prowadzenia auditów zgodnie z ustalonym grafikiem i programem auditów niezależnie od obowiązków wynikających z dotychczasowego zakresu czynności.

§ 4. Powołuję zespół wdrożeniowy w składzie:

- 1) Pełnomocnik ZSZ,
- 2) Administrator ZSZ,
- 3) Auditorzy wymienieni w § 3 ust. 1,
- 4) Grażyna Wasilewska – Sekretarz Miasta,
- 5) Adam Korgul – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania,
- 6) Emilia Dumka – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
- 7) Mirosław Szostek – Komendant Straży Miejskiej,
- 8) Krzysztof Sokal - Kierownik Referatu Promocji (badanie satysfakcji klienta - ankieter).
- 9) Agnieszka Tomaszewska – Kierownik Referatu Organizacyjnego (badanie satysfakcji klienta - ankieter),
- 10) Agata Dziegielewska – Inspektor Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska (badanie satysfakcji klienta - ankieter).

§ 5. Osoby wchodzące w skład zespołu wdrożeniowego wykonywać będą zadania związane z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej Oraz Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w Urzędzie Miejskim w Olsztynku niezależnie od obowiązków wynikających z dotychczasowego zakresu czynności.

§ 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego do wdrożenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania na stanowisku pracy.

§ 7. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są na czas zatrudnienia na stanowisku.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr K/87/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika, Administratora i Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztynek
/-/ Robert Waraksa