

**Zarządzenie Nr 61/2009
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 19 marca 2009

w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 r. , poz. 1591 z 2001r., z późniejszymi zmianami) oraz § 9 Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 98/2008 z 13 maja 2008r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Czeladzi.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Cel procedury

1. Wprowadzam do stosowania udokumentowaną procedurę celem, której jest:
 - a. zapewnienie, że wszystkie dokumenty są odpowiednio nadzorowane, zidentyfikowane i przechowywane oraz zawierają pełne, niezbędne, sprawdzone i potwierdzone dane,
 - b. zapewnienie właściwego nadzoru nad zapisami w Urzędzie Miasta Czeladź oraz zapewnienie, że utrzymywane są zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 2

Przedmiot procedury

1. Przedmiotem procedury są zasady nadzoru nad dokumentami i zapisami.
2. Powyższe zasady są opisane w poszczególnych dokumentach wskazanych w wykazie dokumentów związanych oraz poniższych zestawieniach nadzorowanych dokumentów i zapisów.

§ 3

Zakres procedury

Procedura dotyczy wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego w Czeladzi zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

§ 4

Terminologia

Dla potrzeb niniejszego zarządzenia wprowadza się poniższe definicje:

1. Dokument- Informacje i jej nośniki
2. Zapisy – dokument przedstawiający, wyniki z działań lub informacje, jakie działania przeprowadzono. Jest to dowód na spełnienie wymagań opisanych w dokumentach.
3. Odpowiedzialny za dokumenty - osoba nadzorująca, odpowiedzialna:
 - a). aby dokumenty były zatwierdzone przez wymagane osoby przed ich wydaniem,
 - b). za przeglądanie i ich aktualizację, w razie potrzeby,
 - c). za zapewnienie aktualnego statusu dokumentów,
 - d). za to by dokumenty były dostępne w odpowiednich aktualnych wersjach i miejscach,

- e). za zapewnienie czytelności i łatwości identyfikacji dokumentów,
 - f). za identyfikowanie i rozpowszechnianie dokumentów pochodzących z zewnątrz,
 - g). za zapobieganie niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów,
 - h). za realizację zaleceń, wymagań ujętych w dokumencie.
4. Odpowiedzialny za zapisy- osoba odpowiedzialna by zapisy były:
- a). łatwe do zidentyfikowania,
 - b). czytelne,
 - c). zabezpieczone,
 - d). zachowywane przez określony czas,
 - e). sporządzane zgodnie z wymaganiami.

§ 5

Dokumenty w Urzędzie Miasta Czeladź

1. Dokumenty nadzorowane w UMC z wskazaniem na odpowiedzialność:

Dokumenty nadzorowane w UMC:		Odpowiedzialny za dokument:
Polityka		Burmistrz Miasta Czeladź Pełnomocnik Systemu Zarządzania.
Księga ZSZ		Pełnomocnik Systemu Zarządzania.
Zarządzenia Burmistrza		Wskazany w zarządzeniu odpowiedzialny za wykonanie
Uchwały Rady Miejskiej		Burmistrz Miasta/ Wskazany odpowiedzialny za wykonanie lub kierownik wydziału przygotowującego projekt uchwały oraz odpowiedzialny zakresem odpowiedzialności za realizację uchwały.
Procedury postępowania	Wydawane w formie <u>Zarządzeń Burmistrza</u>	Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia.
	Wydawane w formie <u>Kart procesów i podprocesów</u> (zapewniają skuteczne planowanie, przebieg i nadzorowanie procesu)	Właściciel procesu- osoba odpowiada za efekty całości nadzorowanego procesu, posiada odpowiednie kwalifikacje do koordynowania jego realizacji oraz stosowną wiedzę o całości procesu. Odpowiada za jego przebieg i ocenia skuteczność. Karta zatwierdzona przez kierownika.
	Wydawane w formie <u>Instrukcji postępowania</u>	Odpowiedzialny za wydanie instrukcji i jej dostępność w miejscu użytkowania.
<u>Katalog określonych w urzędzie procesów.</u> Prowadzony w formie elektronicznej – stale aktualizowany (min. 1 raz w roku na przegląd zarządzania)		Pełnomocnik Systemu Zarządzania , w uzgodnieniu z kierownikami wydziałów.
<u>Cele , zadania i programy środowiskowe</u> dla odpowiednich służb i szczebli.		Zatwierdzone przez Burmistrza. Pełnomocnik Systemu Zarządzania na podstawie danych od kierowników wydziałów. Przeglądane min. na przegląd zarządzania. Monitorowane zgodnie z ustaleniami przez wyznaczone osoby
Cele ogólne i szczegółowe dot. BHP dla wszystkich poziomów zarządzania oraz <u>Udokumentowane plany działania</u> w celu osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych dot BHP.		Zatwierdzone przez Burmistrza. na podstawie wniosków od: stanowisko ds. BHP , Kierownicy wszystkich wydziałów, Pełnomocnik Systemu Zarządzania. Przeglądane min. na przegląd zarządzania.
Upoważnienia.		Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie upoważnień – w imieniu wydającego. Właściciel zarządzenia, jeśli upoważnienia są

	wydawane na jego podstawie.		
Zakresy czynności.	Kierownicy wydziałów/ najwyższe kierownictwo. Przeglądane i aktualizowane okresowo min. podczas ocen okresowych.		
Karty usług dla klientów. (e- usług publicznych)	Właściciel procesu/ usługi i ŚCSI (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)		
Regulacje prawne. W UMC każdy pracownik ma zapewniony dostęp do zawsze aktualnych przepisów prawnych. Dla zapobieżenia stosowaniu nieaktualnych przepisów wszystkie wydziały UMC posiadają program informacji prawnej LEX oraz dostęp do internetowego serwisu prawnego na stronie sejmowej.	Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za określony proces/ usługę- bieżące śledzenie zmian. Kierownicy – nadzór nad stosowaniem aktualnych regulacji prawnych przez pracowników.		
Dokumenty wydawane przez pracowników UMC. Wszelkie akty mające znaczenie dowodu, ustanawiające uprawnienia lub stwierdzające prawdziwość określonych w nich zdarzeń bądź danych. Np.: decyzje, zaświadczenia.	Pracownik merytoryczny i kierownik- zgodnie z zakresem czynności i udzielonymi upoważnieniami.		
Udokumentowane Procedury wymagane wdrożonymi normami dot.:			
Nadzoru nad dokumentami i zapisami	Pełnomocnik k ZSZ	Pełnomocnik ZSZ	
Przeprowadzania auditów wewnętrznych			
Nadzoru nad wyrobem niezgodnym.			
Podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.		Kierownik SE-PO, Stanowisko ds.BHP	
Identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego.			
Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników (w tym określania potrzeb dot. szkoleń oraz sposobów jego realizacji).			Kierownik SE-PO
Instrukcje dot. BHP, zatwierdzone przez Burmistrza			Stanowisko ds. BHP Burmistrz
Monitorowania BHP			Kierownik SE-PO, Stanowisko ds.BHP
Instrukcje postępowania w trakcie realizacji procesów, i działań będących źródłem znaczących aspektów środowiskowych.	Kierownik SE-Ag,		

2. Dokumenty w UMC dystrybuowane są za pomocą systemu SOD, ponadto mogą być przekazywane w formie tradycyjnej papierowej oraz poprzez umieszczanie w ogólnie dostępnych folderach.
3. Dokumenty powinny mieć: datę zatwierdzenia (i datę wejścia w życie, obowiązywania, jeśli nie są identyczne), wskazanie na osobę zatwierdzającą lub jej podpis.
4. Powyższe oznaczenia mają być umieszczone w miejscu pozwalającym na łatwe ustalenie ważności dokumentu.
5. Podejmując decyzję o rozpowszechnieniu kserokopii dokumentów niezbędnym jest opracowanie przez jego właściciela rozdzielnika oraz oznaczenie kopii zgodnie z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej jak również oznaczenia i traktowania jak kopie nadzorowaną, co ma zapewnić pewność dla użytkownika takiego dokumentu, iż w przypadku jego aktualizacji lub zmiany otrzyma nową wersję dokumentu.
6. Przy tworzeniu lub modyfikowaniu procedur postępowania dotyczących wszystkich lub części wydziałów na etapie projektu przeprowadza się konsultacje dokumentu i ocenę zasad proponowanych w procedurze. Takie zaopiniowanie dokumentu przed jego zatwierdzeniem dostarczą dodatkowych informacji i mogą pomóc ocenić ryzyko skuteczności wdrożenia procedury. Na podstawie zebranych opinii opracowywana jest ostateczna wersja procedury przedkładana do zatwierdzenia.

7. Decyzja o aktualizacji dokumentu może być podejmowana zarówno na podstawie okresowego przeglądu, jak i oceny bieżącej autora lub pracownika korzystającego z procedury.
8. Dokumenty są oznaczane, przechowywane i archiwizowane zgodnie z terminami określonymi przez Instrukcje kancelaryjną.
9. Nieobowiązujące dokumenty lub zmienione są odpowiednio oznaczane jako nieobowiązujące/ uchylone poprzez zapis na stronie internetowej i w rejestrach zarządzeń i uchwał, a w przypadku dokumentów znajdujących się u pracowników opisywane jako nieaktualne z wskazaniem na dokument zmieniający lub uchylający.

§ 6

Zapisy w Urzędzie Miasta Czeladź

1. Zapisy nadzorowane w UMC z wskazaniem na odpowiedzialność:

Zapisy w UMC:	Odpowiedzialny:
Zapisy wynikające z wymagań określonych w przepisach (regulacje zewnętrzne i wewnętrzne) np. sprawozdania, informacje, wezwania itp. Niezbędne do wykazania zgodności z wymaganiami systemu, oraz zapisy osiągniętych wyników.	Wskazana w poszczególnych dokumentach. Właściciel określonego procesu/ działania / zadania
Zapisy z <u>przeglądu zarządzania</u> . Sprawozdanie/ protokół z przeglądu oraz zapisy z realizacji zaleceń po poprzednim przeglądzie.	Pełnomocnik Systemu zarządzania, Burmistrz
Zapisy dot. <u>wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia</u> . (zapisy w aktach pracowniczych, programie kadrowym, roczny plany szkoleń, listy obecności na szkoleniu, zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, dokumentacja zgłoszenia pracownika na szkolenie).	Zgodnie z zarządzeniem w sprawie szkoleń. Pracownik prowadzący akta osobowe pracowników i program kadrowy.
Zapisy <u>wyników przeglądu wymagań i działań</u> wynikających z przeglądu. (Zmiany/ aktualizacja zapisów dot. wymagań w kartach informacyjnych)	Kierownicy / Właściciele procesów i dokumentów określających wymagania
Udokumentowanie <u>Aspektów Środowiskowych</u> , które można nadzorować i na które można wpływać. (wykaz aspektów środowiskowych z wskazaniem/ wyczeniem aspektów znaczących)	Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Kierownik SE-Ag.
Udokumentowanie decyzji o tym czy komunikować na <u>zewnątrz</u> informacje o znaczących aspektach – w formie zapisu na aktualnym wykazie aspektów środowiskowych	Burmistrz/ Pełnomocnik Systemu Zarządzania.
Zapisy <u>wyników ocen i wyboru dostawców oraz ponownej oceny</u> i niezbędnych działań wynikających z tych ocen. Zapisy w postaci: uzasadnienie wyboru dostawcy i celowości zakupu, zamówienie do dostawcy, umowy z dostawcami, zlecenia, specyfikacje zawierające ustalone wymagania. Zapisy ponownej oceny stosowane w szczególności w przypadku otrzymania wyrobu/ usługi niezgodnej lub na wnioskach o kolejne dostawy/ usługi u tego samego dostawcy/ usługodawcy	Pracownik/cy przygotowujący dokumentację w uzgodnieniu z pracownikami zgłaszającymi zapotrzebowanie i otrzymującymi wyrób. Ponadto osoby wyznaczone w odrębnych regulacjach.
Zapisy dot. <u>walidacji</u> tych procesów, których nie da się zweryfikować w wyniku monitorowania i pomiaru.	Właściciel procesu lub osoba nadzorująca proces
Zapisy dot. <u>identyfikacji wyrobu</u> (Numery spraw na dokumentach zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Zapis dystrybucji dokumentów w systemie SOD) W Regulaminie Organizacyjnym wskazanie na skróty literowe poszczególnych komórek, co pozwala, na odnalezienie autora (właściciela) sporządzonego w UMC dokumentu.	Właściciel dokumentu.

Zapisy, gdy <u>własność klienta zostanie zgubiona lub uszkodzona</u> , (W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu klienta powiadamia się o tym fakcie w formie pisemnej z podaniem przyczyn i propozycji dalszego sposobu załatwienia sprawy.	Kierownik wydziału, pracownik merytoryczny
Zapisy dot. zastosowanej <u>podstawy wzorcowania lub sprawdzania, wyposażenia pomiarowego</u> . (Zapisy ze sprawdzenia sprawności np. termohigrometrów, alkotestów. oprogramowania komputerowego)	Właściciel/ Użytkownik urzędu
Zapisy z <u>auditów</u> określone w procedurze. (Raport z auditu i ewentualne zapisy niezgodności.)	Auditor wewnętrzny
Zapisy (podpis) wskazujący <u>osobę uprawnioną do zwolnienia wyrobu</u> - będący potwierdzeniem, że wyrób spełnia kryteria przyjęcia. (Wymagane zatwierdzenie / podpisy zgodnie z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oraz zapisy w systemie SOD)	Odpowiedzialny za wydanie dokumentu.
Zapisy dot. charakteru niezgodności i podejmowanych działań i zezwoleń (decyzji o dostarczeniu klientowi)	Zgodnie z udokumentowaną procedurą nadzoru nad wyrobem niezgodnym
Zapisywanie <u>wyników monitorowania bhp</u> (aktywne i reaktywne)	SE-PO- Stanowisko ds. BHP i wskazani w planie monitorowania. Wszyscy kierownicy wydziałów w swoich obszarach.
Udokumentowane <u>wyniki badań przyczyn wypadków, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych</u> .	SE-PO- Stanowisko ds. BHP
Zapisy <u>wyników okresowej oceny zgodności</u> z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dot. środowiska.	Pełnomocnik ZSZ, Kierownicy wydziałów zobowiązani w ramach realizowanych procesów i zadań do spełniania wymagań środowiskowych
<u>Zapis niezgodności / potencjalnej niezgodności</u> , określenia przyczyn i planowanych działań, informacja o wdrożeniu działań, wyniki podjętych działań korygujących i zapobiegawczych.	Zgodnie z procedurą Działań Korygujących i Zapobiegawczych w UMC.

§ 7

Dokumenty związane

Dokumentami związanymi, w niniejszej procedurze są:

- Wykaz dokumentów związanych (stanowiący integralną część księgi ZSZ)

§ 8

Wykonanie zarządzenia

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Czeladź.

§ 9

Wejście w życie

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2009 z dnia 28 stycznia 2008 r w sprawie wprowadzenie procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Marek Mrozowski