

**Zarządzenie Nr 47 / 2011**  
**Starosty Wałbrzyskiego**  
**z dnia 11.04.2011 roku**

**w sprawie:** wprowadzenia zmian do obowiązującej zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2001 Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10.12.2001 roku dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001 z późn.zm

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadzam do stosowania zmienioną wg normy PN - EN ISO 9001:2009 dokumentację systemu zarządzania jakością, którą stanowią:
  - 1) Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu znak: SO.0141.2.2011 z dnia 11.04.2011 r.
  - 2) Zmiany wprowadzone do Księgi Jakości, o której mowa w pkt.1 opisane w karcie zmian stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  - 3) Procedury oznaczone zgodnie z kompletem zmian procedur stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Aktualne wydanie Księgi Jakości oraz procedur wg normy PN - EN ISO 9001:2009 jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

§2


Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów / kierownikom komórek organizacyjnych.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Jakości

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
STAROSTA  
Robert Ławski

13






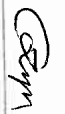



**KARTA ZMIAN**  
**do Księgi Jakości SO.0141.2.2011 z dnia 11.04.2011 r.**

Lp.	Zmiana	Strona (-y)	Podpis	
			Przygotowane przez:	Zatwierdzone przez:
1	2	3	4	5
1.	Doprecyzowano i zmieniono zapisy pkt.4.1	10-12	<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>
2.	Wprowadzono zapis dot. przywołania zarządzenia Starosty wałbrzyskiego w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	13	<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>
3.	Doprecyzowano zapisy pkt.5.6	22	<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>
4.	Zmiana w załączniku nr 5		<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>
5.	Zmiana w załączniku nr 7		<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>
6.	Zmiana w załączniku nr 8		<i>Kucen'isla</i>	<i>Janku</i>



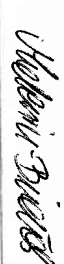


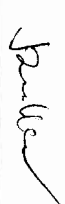
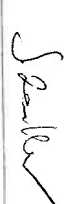

**KOMPLET ZMIAN PROCEDUR**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>DATA</b>	<b>NAZWA PROCEDURY</b>	<b>ZMIANA</b>	<b>PRZYGOTOWANE PRZEZ - PODPIS</b>
SO.0142.1.2011	11.04.2011	Tworzenie i nadzorowanie dokumentów systemowych (procedur, księgi jakości i kart usług)	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5 i 6	<i>Kurmanis</i>
SO.0142.2.2011	11.04.2011	Przebieg zarządzenia, planowanie oraz realizacja działań doskonalących	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.	<i>Kurmanis</i>
SO.0142.3.2011	11.04.2011	Wewnętrzne audyty jakości	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.	<i>Kurmanis</i>
SO.0142.4.2011	11.04.2011	Działania korygujące i zapobiegawcze	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 4, 1	<i>Kurmanis</i>
SO.0142.5.2011.0BR1	11.04.2011	Przygotowanie uchwały Rady Powiatu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>Kurmanis</i>
SO.0142.6.2011.0K1	11.04.2011	Przygotowanie uchwały Zarządu Powiatu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>Manna</i>
SO.0142.7.2011.KF1	11.04.2011	Przygotowanie projektu uchwały budżetowej	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>Wolka</i>
SO.0142.8.2011.SR1	11.04.2011	Sporządzanie i zawieranie umów	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>S. Kus</i>
SO.0142.9.2011.ZIO1	11.04.2011	Przygotowanie zadania inwestycyjnego	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>Wolka</i>

KOMPLET ZMIAN PROCEDUR

ZNAK SPRAWY	DATA	NAZWA PROCEDURY	ZMIANA	PRZYGOTOWANE PRZEZ - PODPIS
SO.0142.10.2011.ZIO2	11.04.2011	Realizacja inwestycji	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.11.2011.OR1	11.04.2011	Wydanie decyzji administracyjnej	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.12.2011.TK1	11.04.2011	Rejestracja pojazdu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 4.2; 4.3; 5	
SO.0142.13.2011.TK2	11.04.2011	Wydanie prawa jazdy	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 4.1; 4.2; 5	
SO.0142.14.2011.ZGN1	11.04.2011	Sprzedaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub powiatu w drodze przetargu – pozyskanie zgód na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.15.2011.WS1	11.04.2011	Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.16.2011.IG1	11.04.2011	Aktualizacja zasobu kartograficznego i geodezyjnego	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 2.2	
SO.0142.17.2011.IP1	11.04.2011	Umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.18.2011.IP2	11.04.2011	Przygotowanie materiałów promocyjnych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 4.2; 5 Schemat graficzny	

**KOMPLET ZMIAN PROCEDUR**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>DATA</b>	<b>NAZWA PROCEDURY</b>	<b>ZMIANA</b>	<b>PRZYGOTOWANE PRZEZ - PODPIS</b>
SO.0142.19.2011.JP3	11.04.2011	Realizacja programów rozwoju – strategia, plany wieloletnie, programy	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5 Zmiana właściciela	
SO.0142.20.2011.KF2	11.04.2011	Realizacja budżetu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.21.2011.ZGN2	11.04.2011	Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu będącego własnością Skarbu Państwa	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5 Zmiana właściciela	
SO.0142.22.2011.ZAB1	11.04.2011	Przyjęcie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 2,2; 5 Schemat graficzny	
SO.0142.23.2011.ID1	11.04.2011	Zarządzanie drogami powiatowymi	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.24.2011.OR2	11.04.2011	Rozpatrywanie skarg i wniosków pisemnych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.25.2011.OR3	11.04.2011	Przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	
SO.0142.26.2011.OR4	11.04.2011	Badanie satysfakcji i zadowolenia Klientów	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	

KOMPLET ZMIAN PROCEDUR

ZNAK SPRAWY	DATA	NAZWA PROCEDURY	ZMIANA	PRZYGOTOWANE PRZEZ - PODPIS
SO.0142.27.2011.OK2	11.04.2011	Wydanie i nadzorowanie aktów prawnych Starosty	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>Molinarik</i>
SO.0142.28.2011.ZIO3	11.04.2011	Zakup materiałów biurowych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.29.2011.ZIO4	11.04.2011	Zakup dostaw i usług	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.30.2011.SZP1	11.04.2011	Zakup dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą. Prawo zamówień publicznych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.31.2011.SZP2	11.04.2011	Zakup dostaw, usług i robót budowlanych bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt. 5	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.33.2011.ZIO5	11.04.2011	Remonty bieżące	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.34.2011.OR5	11.04.2011	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.35.2011.JP4	11.04.2011	Pozyskiwanie funduszy zagranicznych	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt.4,3; 5 Zmiana właściciela Schemat graficzny	<i>[Podpis]</i>
SO.0142.36.2011.OR6	11.04.2011	Zarządzanie systemem informatycznym	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana właściciela	<i>[Podpis]</i>

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 47/2011  
Starosty Wałbrzyskiego  
z dnia 11.04.2011 r.

### KOMPLET ZMIAN PROCEDUR

ZNAK SPRAWY	DATA	NAZWA PROCEDURY	ZMIANA	PRZYGOTOWANE PRZEZ - PODPIS
SO.0142.37.2011.OK3	11.04.2011	Nadzór nad uchwałą Zarządu	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt: 5	<i>Mannałeki</i>
SO.0142.38.2011.SA1	11.04.2011	Audyt wewnętrzny	Oznaczenie procedury zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Zmiana w pkt: 5 Zmiana nazwy procedury Schemat graficzny	<i>[Podpis]</i>

Zatwierdzam:

11.04.2011 r.

  
STAROSTA  
Robert Kauski