

Zarządzenie Nr⁸⁰ / 2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia^{16 stycznia} 2007 r.

w sprawie: **wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 2 ppkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1670/2006 Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

1. Podejmuję decyzję o wdrożeniu **Zintegrowanego Systemu Zarządzania** zwanego **ZSZ**, obejmującego swoim zakresem **System Zarządzania Jakością** zwany **SZJ** zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, jak również **System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji** zwany **SZBI** zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005 oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zwany **SPZK** stanowiący uzupełnienie wymagań ujętych w normie PN-EN ISO 9001:2001.
 2. Powołuję Piotra Madeję – Sekretarza Urzędu Miasta – jako Pełnomocnika do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który odpowiedzialny jest za :
 - 1) nadzór nad realizacją Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - 2) nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania,
 - 3) zapewnienie, że procesy potrzebne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
 - 4) planowanie prac dotyczących systemu zarządzania i nadzór nad ich realizacją,
 - 5) przedstawianie sprawozdań dla najwyższego kierownictwa, dotyczących funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizacji celów, jak również informowanie o skuteczności funkcjonującego ZSZ,
 - 6) zarządzanie auditami wewnętrznymi w zakresie nadzorowania zespołu auditorów wiodących, planowania auditów i nadzór nad ich realizacją oraz działaniami poauditowymi,
 - 7) inicjowanie oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych, korygujących i zapobiegawczych,
 - 8) organizację przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów,
 - 9) powiadamianie kierownictwa o działalności niezgodnej z obowiązującą w Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - 10) nadzorowanie szkoleń z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
- i uprawniony jest do :
- wydawania poleceń wszystkim pracownikom Urzędu Miasta w zakresie związanym z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

- rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań zawartych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wydawania wiążących decyzji w tym zakresie,
 - dostępu do wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Miasta, których treść może być istotna z punktu widzenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - uzyskania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - reprezentowania Urzędu Miasta na zewnątrz w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w zakresie nierodzącym zobowiązań finansowych; w szczególności w zakresie współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz jednostką certyfikującą.
3. Z uwagi na szeroki zakres prac związanych z wdrożeniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w szczególności w zakresie zarządzania dokumentacją, jak również zarządzaniem incydentami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi powołuję Koordynatorów do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania w osobach :
- 1) Ewa Bonczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - koordynator odpowiedzialny w ramach ZSZ za koordynację działań związanych z Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym SPZK,
 - 2) Joanna Szafarczyk - Inspektor Wydziału Organizacyjnego - koordynator odpowiedzialny w ramach ZSZ za koordynację działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością SZJ,
 - 3) Henryk Dziurka - Kierownik Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji - koordynator odpowiedzialny w ramach ZSZ za koordynację działań związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI;
- odpowiedzialnych za :
- współpracę z Pełnomocnikiem ds. ZSZ w ramach nadzoru nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania, a w szczególności za zapewnienie zgodności i integralności dokumentacji obowiązującej w Urzędzie Miasta,
 - planowanie prac w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. ZSZ dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania i nadzór nad ich realizacją w ramach Urzędu Miasta,
 - przygotowanie dla Pełnomocnika ds. ZSZ sprawozdań dotyczących funkcjonowania ZSZ oraz realizacji celów systemu w swoim zakresie odpowiedzialności,
 - przygotowanie danych wejściowych oraz dokumentowanie przeglądów ZSZ,
 - powiadamianie Pełnomocnika ds. ZSZ o działalności niezgodnej z obowiązującym systemem zarządzania,
 - analizę incydentów oraz zgłoszonych słabości ZSZ,
 - planowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie szkoleń z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - współpracę z Pełnomocnikiem ds. ZSZ w zakresie inicjowania oraz nadzoru nad wdrożeniem i oceną skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.
4. W celu zapewnienia efektywnego i terminowego wdrożenia, a następnie utrzymania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta powołuję **Zespół Sterujący ZSZ** w składzie:
- 1) Jacek Guzy - Prezydent Miasta - przewodniczący,
 - 2) Piotr Madeja - Pełnomocnika ds. ZSZ – zastępca przewodniczącego,
 - 3) Ewa Bonczek – Koordynator ds.ZSZ w zakresie SPZK - członek,
 - 4) Joanna Szafarczyk - Koordynator ds. ZSZ w zakresie SZJ – członek,

5) Henryk Dziurka - Koordynator ds. ZSZ w zakresie SZBI – członek;

do którego zadań należy w szczególności :

- planowanie i koordynacja realizacji prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- ocena wyników zrealizowanych prac związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- ocena trybu i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej Zintegrowany System Zarządzania,
- zapewnienie efektywnego i skutecznego utrzymania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5. W celu koordynacji działań związanych z jakością, antykorupcją i bezpieczeństwem informacji powołuję zespół do spraw jakości, antykorupcji i bezpieczeństwa informacji zwany **Forum Zintegrowanego Systemu Zarządzania** w składzie :

- 1) Jacek Guzy - Prezydent Miasta – przewodniczący,
- 2) Dariusz Bochenek - Zastępca Prezydenta Miasta – zastępca przewodniczącego,
- 3) Piotr Madeja - Sekretarz Miasta – sekretarz,
- 4) Henryk Falkus - Skarbnik Miasta – członek,
- 5) Ewa Bonczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek,
- 6) Joanna Szafarczyk - Inspektor Wydziału Organizacyjnego – członek,
- 7) Henryk Dziurka - Kierownik Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji – członek,
- 8) Bogdan Gliński - Kierownik Referatu Informatyki – członek,
- 9) Mariusz Polok - Kierownik Referatu Ochrony Informacji Niejawnych – członek,
- 10) Joanna Wróblowska – Płonka – Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego – członek;

do którego głównych zadań należy :

- opiniowanie projektów oraz przegląd i proponowanie zmian w Polityce oraz dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, antykorupcji i bezpieczeństwa informacji,
- wspieranie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, antykorupcji i bezpieczeństwa informacji,
- dokonywanie oceny ryzyka utraty informacji,
- opracowanie planu minimalizacji ryzyka utraty informacji,
- opracowanie strategii ciągłości działania oraz wynikających z niej planów awaryjnych,
- uruchamianie procedury auditów celowych związanych z jakością oraz bezpieczeństwem informacji,
- wszczynanie postępowania dyscyplinarnego w przypadku poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji,
- koordynowanie działań związanych z jakością oraz bezpieczeństwem informacji na terenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
- upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej zagrożeń dla informacji,
- utrzymywanie współpracy z zewnętrznymi organizacjami w zakresie jakości, antykorupcji i bezpieczeństwa informacji.

6. Powołuję zespół auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania którego prace nadzorować będzie zespół auditorów wiodących, w składzie :

- 1) Arkadiusz Bącol,
- 2) Agnieszka Brodacka,
- 3) Irena Chlebik,

- 4) Sylwia Ciesielska,
- 5) Bogumił Cisoń,
- 6) Agnieszka Czerwińska,
- 7) Agnieszka Dziadek,
- 8) Małgorzata Gościński,
- 9) Tadeusz Hołysz,
- 10) Danuta Kucharska,
- 11) Katarzyna Markefka,
- 12) Izabela Pesel,
- 13) Waldemar Peterek,
- 14) Krzysztof Rycman;

których upoważniam i zobowiązuję do:

- znajomości norm ISO 9001 i 27001,
- dokonywania oceny skuteczności funkcjonowania w Urzędzie Miasta Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- identyfikowania potencjalnych źródeł zagrożenia dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- ciągłego doskonalenia wdrożonych procesów,
- dokonywania ocen spełniania norm ISO 9001 i 27001,
- przygotowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz ich dokumentowanie.

7. Powołuję zespół auditorów wiodących pod nadzorem Pełnomocnika ds. ZSZ w składzie:

- 1) Ewa Bonczek,
- 2) Joanna Szafarczyk,
- 3) Henryk Dziurka;

do którego zadań należy koordynacja auditów ZSZ w tym :

- ustalanie harmonogramu auditów,
- analizę wyników z auditów oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
- sporządzanie sprawozdań z auditów,
- ocena pracy auditorów wewnętrznych.

8. Wykonanie zarządzenia powierzam odpowiednio w zakresie wyznaczonych zadań Pełnomocnikowi ds. ZSZ, Koordynatorom ds. ZSZ oraz Przewodniczącym utworzonych Zespołów.

9. Zobowiązuję Zastępcę Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, naczelników i kierowników do prowadzenia bieżącego nadzoru nad pracami związanymi z przygotowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania prowadzonymi w podległych im komórkach organizacyjnych.

10. Traci moc:

- 1) Zarządzenie nr 1073/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Jakością,
- 2) Zarządzenie nr 1310/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 października 2005 roku w sprawie częściowej zmiany zarządzenia nr 1073/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Jakością,
- 3) Zarządzenie nr 1402/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 listopada 2005 roku w sprawie częściowej zmiany zarządzenia nr 1073/2005

Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Jakością.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

KIEROWNIK REFERATU
Administracji Bezpieczeństwa Informacji

Dziurka
mgr Henryk Dziurka

RADCA PRAWNY

Niemier
mgr Zbigniew Niemier