

ZARZĄDZENIE NR 4/15
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

z dnia 03 marca 2015r.

w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz z wymaganiami standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego działania systemu zarządzania w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz budżetowania w ujęciu zadaniowym zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Zintegrowany System Zarządzania, zwany dalej ZSZ, zgodny z wytycznymi Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK).

2. ZSZ, o którym mowa w ust. 1 funkcjonuje w oparciu o dokumentację, na którą składają się:

- 1) Polityka Zintegrowanego systemu zarządzania;
- 2) Księga ZSZ wraz z załącznikami;
- 3) Polityka zarządzania ryzykiem wraz z załącznikami - ustanowiona odrębnym zarządzeniem;
- 4) Regulamin kontroli zarządczej – ustanowiony odrębnym zarządzeniem;
- 5) Procedura zgłaszania zdarzeń korupcyjnych – ustanowiona odrębnym zarządzeniem;

3. Regulamin kontroli zarządczej, o którym mowa w ust.2 stanowi komplementarną część dokumentacji opisującej funkcjonowanie ZSZ, a w szczególności opisuje sposób realizacji standardów kontroli zarządczej w odniesieniu do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r.

4. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. są zobowiązani są do przestrzegania zasad ZSZ.

§ 2. 1. Na Pełnomocnika do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. ZSZ, powołuję Panią Ewę Gembka.

2. Pełnomocnik ds. ZSZ w zakresie spraw wynikających z niniejszego zarządzenia podlega bezpośrednio Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 3. 1. Do zadań Pełnomocnika ds. ZSZ należy w szczególności:

- 1) zapewnienie nadzoru nad utrzymywaniem procesów ustanowionych dla funkcjonowania ZSZ;

- 2) weryfikacja zmian w dokumentacji ZSZ, pod kątem spójności oraz spełnienia wymagań standardów i norm odniesienia dla ZSZ;
- 3) nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem ZSZ;
- 4) rozpowszechnianie za pośrednictwem wewnętrznej sieci intranetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. dokumentacji ZSZ;
- 5) zapewnienie upowszechniania w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. świadomości dotyczącej znaczenia celów kontroli zarządczej, stosowania standardów kontroli zarządczej oraz wymagań klienta;
- 6) organizowanie w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego okresowych przeglądów systemu zarządzania inspektoratu oraz przedstawianie Lubuskiemu WINB sprawozdań dotyczących jego funkcjonowania;
- 7) planowanie, organizowanie i nadzór nad prowadzeniem audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ.
- 8) Współpraca z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji zadań związanych z pojawieniem się informacji o wystąpieniu zdarzenia korupcyjnego.

§ 4. 1. Po uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Pełnomocnik ds. ZSZ uprawniony jest do wydawania wiążących poleceń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - z wyjątkiem Lubuskiego WINB i jego Zastępcy - w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. oraz pozostali pracownicy zobowiązani są do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. ZSZ w zakresie dotyczącym utrzymania i doskonalenia ZSZ.

3. Pełnomocnik ds. ZSZ jest uprawniony do kontaktów z klientami w sprawach dotyczących ZSZ.

§ 5. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zobowiązani są do umożliwienia zapoznania się podległych pracowników z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, umieszczonych w sieci intranetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

2. Opublikowanie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 w sieci intranetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. oznacza, że wszyscy pracownicy zostali zapoznani z dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania i są zobligowani do wypełniania jej wymogów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

(-)

Agnieszka Harasimowicz