



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2008 r.

Nr 17\*)

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

104 — nr 6 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym . . . . . 229

## 104

### ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wyższym Urzędzie Górniczym funkcjonuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001, zwany dalej „systemem”.

2. Opis systemu zawiera Księga Jakości Wyższego Urzędu Górniczego, zwana dalej „Księgą Jakości”.

§ 2. 1. Ustanawia się Politykę Jakości Wyższego Urzędu Górniczego według normy PN-EN ISO 9001:2001, zwaną dalej „Polityką Jakości”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

2. Polityka Jakości jest rozpowszechniana w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 3. Pracami związanymi z funkcjonowaniem, doskonaleniem i certyfikacją systemu w Wyższym Urzędzie Górniczym kieruje Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powoła-

ny przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4. 1. Do obowiązków Pełnomocnika należy:

- 1) podejmowanie działań, aby system był skutecznie utrzymywany oraz doskonalony;
- 2) nadzorowanie aktualności Księgi Jakości oraz opracowywanie propozycji zmian w Księdze Jakości z wykorzystaniem informacji przygotowanych przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego;
- 3) analizowanie procesów;
- 4) opracowywanie programów wewnętrznych auditów jakości, zwanych dalej „auditami”, w oparciu o analizy procesów oraz wyniki poprzednich auditów, a także zarządzanie tymi programami;
- 5) badanie potrzeb w zakresie przeprowadzania zaplanowanych auditów oraz planowanie auditów uznanych za niezbędne;
- 6) nadzorowanie przebiegu auditów oraz udział w wybranych auditach;
- 7) analizowanie raportów z auditów w zakresie stwierdzonych niezgodności oraz dokonanych spostrzeżeń i uwag ogólnych pod względem działań korygujących lub zapobiegawczych, podejmowanych przez właścicieli procesów;
- 8) opracowywanie oraz przedstawianie osobom kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego co

\*) Ostatni numer w 2008 r.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.

najmniej 2 razy w roku sprawozdania z funkcjonowania systemu;

- 9) opracowywanie protokołów z przeglądów systemu (przeглядów zarządzania), a także przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego oraz do akceptacji Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
- 10) planowanie oraz inicjowanie szkoleń dla wewnętrznych auditorów systemu, koordynatorów do spraw systemu oraz innych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu systemu, technik przeprowadzania auditów oraz roli i zadań poszczególnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego w systemie;
- 11) udzielanie informacji o funkcjonowaniu systemu;
- 12) redagowanie biuletynu ISO;
- 13) koordynowanie działań przygotowujących Wyższy Urząd Górniczy do zewnętrznych auditów jakości;
- 14) reprezentowanie Wyższego Urzędu Górniczego w sprawach systemu przed jednostką certyfikującą system;
- 15) propagowanie oraz współdziałanie we wdrażaniu nowych narzędzi wspomagających doskonalenie funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Do uprawnień Pełnomocnika należy w szczególności:

- 1) nadzorowanie wewnętrznych auditorów systemu, w tym poprzez analizowanie ich działalności;
- 2) dokonywanie przesunięć czasowych i tematycznych auditów zaplanowanych na dany rok;
- 3) inicjowanie pozaplanowanych auditów;
- 4) pozyskiwanie informacji z komórek Wyższego Urzędu Górniczego na temat przebiegu procesów oraz wyników pomiarów skuteczności procesów;
- 5) proponowanie zmian w procedurach systemu i kartach procesów oraz wskazywanie w porozumieniu z dyrektorami lub naczelnikami właściwych komórek Wyższego Urzędu Górniczego osób odpowiedzialnych za opracowanie zmian lub dokonanie przeglądu odpowiedniej dokumentacji systemu.

§ 5. 1. Celem auditów jest stwierdzenie, czy:

- 1) system jest skutecznie utrzymywany oraz doskonalony,
- 2) działania dotyczące jakości oraz ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom,
- 3) system jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001,

4) przebieg procesów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz dokumentacją systemu,

a także dostarczenie osobom kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego obiektywnej informacji w tym zakresie.

2. Audyty przeprowadzają wewnętrzni auditorzy systemu, zwani dalej „auditorami”.

3. Auditorzy wchodzi w skład Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanego dalej „Zespołem Auditorów”.

4. Zespół Auditorów powołuje oraz ustala jego skład Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

5. Pracę Zespołu Auditorów organizuje i koordynuje Pełnomocnik.

6. Audit w komórce Wyższego Urzędu Górniczego przeprowadzają auditorzy wskazani przez Pełnomocnika.

7. Auditorzy nie mogą przeprowadzać auditu procesu w obszarze, w jakim ponoszą odpowiedzialność za ten obszar.

8. Auditorzy ponoszą odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie auditów oraz sporządzanie i przekazywanie wyników auditów właścicielom procesów oraz Pełnomocnikowi.

§ 6. 1. Koordynatorzy do spraw systemu, zwani dalej „koordynatorami”, działają w komórkach Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 oraz 7 i 8 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710).

2. Do obowiązków koordynatora w danej komórce należy:

- 1) nadzorowanie dokumentacji systemu będącej w posiadaniu komórki;
- 2) analizowanie Księgi Jakości oraz procedur systemu w zakresie odnoszącym się do procesów realizowanych w komórce pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normą PN-EN ISO 9001:2001, a także przygotowywanie propozycji zmian w tych dokumentach;
- 3) analizowanie kart procesów w zakresie odnoszącym się do procesów realizowanych w komórce

- pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normą PN-EN ISO 9001:2001, a także przygotowywanie propozycji zmian w tych dokumentach;
- 4) uczestniczenie w audicie przeprowadzonym w komórce;
  - 5) analizowanie raportów z auditów oraz przygotowywanie w uzgodnieniu z właścicielami procesów propozycji działań korygujących, a także przygotowywanie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami korygującymi;
  - 6) przygotowywanie danych wejściowych do przeglądu systemu (przeglądu zarządzania), w tym wyników realizowanych w komórce procesów z zastosowaniem przyjętych mierników;
  - 7) analizowanie protokołów z przeglądów systemu (przeglądów zarządzania) pod względem terminowości realizacji zadań nałożonych w wyniku tych przeglądów na komórkę;
  - 8) okresowe analizowanie wyników ankiet badania satysfakcji klienta w odniesieniu do procesów realizowanych w komórce;
  - 9) analizowanie działalności komórki pod względem potrzeby podjęcia działań zapobiegawczych;
  - 10) gromadzenie oraz przekazywanie Pełnomocnikowi propozycji pracowników komórki, mających na celu doskonalenie funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Koordynatorów powołuje Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.
    - § 7. 1. Księga Jakości w rozumieniu dotychczasowych przepisów staje się Księgą Jakości w rozumieniu zarządzenia.
      2. Osoba powołana na Pełnomocnika, działającego na podstawie dotychczasowych przepisów, staje się Pełnomocnikiem w rozumieniu zarządzenia.
      3. Zespół Auditorów oraz auditorzy, powołani na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się odpowiednio Zespołem Auditorów oraz auditorami w rozumieniu zarządzenia.
      4. Koordynatorzy powołani na podstawie dotychczasowych przepisów stają się koordynatorami w rozumieniu zarządzenia.
    - § 8. Traci moc zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie funkcjonowania w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością (Dz. Urz. WUG Nr 22, poz. 79).
    - § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:  
*Grzegorz Paździorek*

Załącznik do zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego  
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 grudnia 2008 r.  
(poz. 104)

## POLITYKA JAKOŚCI WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Wyższy Urząd Górniczy, wykonując służbę publiczną, jest przyjaznym dla klientów, nowoczesnie zarządzanym Urzędem, pełniącym wiodącą rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, optymalizacji gospodarowania złożami kopalin oraz ograniczania uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Wyższy Urząd Górniczy realizuje swoje zadania i cele poprzez:

- 1) profesjonalne, bezstronne i zgodne z prawem załatwianie spraw;
- 2) stosowanie przejrzystych procedur administracyjnych wspomaganych systemem informatycznym;
- 3) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry przestrzegającej standardy etyczne;
- 4) przeciwdziałanie zjawisku korupcji;
- 5) zapewnianie systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu;
- 6) troskę o utrzymanie dobrej atmosfery pracy;
- 7) zapewnianie zasobów umożliwiających racjonalną realizację celów;
- 8) zwiększanie poziomu jakości usług świadczonych przez Urząd;
- 9) sprawne dostosowywanie się do nowych zadań nakładanych na Urząd;
- 10) doskonalenie polityki informacyjnej Urzędu;
- 11) ciągle doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością;
- 12) propagowanie idei zarządzania przez jakość w okręgowych i specjalistycznych urzędach górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy przywiązuje szczególną wagę do budowania partnerskich relacji ze wszystkimi instytucjami tworzącymi i realizującymi cele polityki administracji rządowej, w tym skutecznej i przyjaznej dla obywateli administracji publicznej.

---

**Wydawca:** Wyższy Urząd Górniczy

**Redakcja:** Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: (032) 736 17 31, pri@wug.gov.pl  
**Skład i druk:** Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddział Poligrafii, ul. Mikołowska 100A, 40-065 Katowice, tel.: (032) 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl

**Rozpowszechnianie:** Biuro Administracyjno-Budżetowe Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: (032) 736 17 21 gab@wug.gov.pl

---

Tłoczono z polecenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddział Poligrafii ul. Mikołowska 100A, 40-065 Katowice, tel.: (032) 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl