



DZIENNIK URZĘDOWY

WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 października 2009 r.

Nr 12

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO:

- 73 — nr 4 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. 177
- 74 — nr 5 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wdrażania w Wyższym Urzędzie Górniczym Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2006 180

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO:

- 75 — nr 4 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 181
- 76 — nr 5 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 182

73

ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 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”, powołany 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 audytów jakości, zwanych dalej „auditami”, w oparciu o analizy procesów oraz wyniki poprzednich audytów, a także zarządzanie tymi programami;
- 5) badanie potrzeb w zakresie przeprowadzania zaplanowanych audytów oraz planowanie audytów 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 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, zwanych dalej „auditorami”, koordynatorów do spraw systemu, zwanych dalej „koordynatorami”, 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 współudział we wdrażaniu nowych narzędzi wspomagających doskonalenie funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Do uprawnień Pełnomocnika należy w szczególności:

- 1) nadzorowanie auditorów, 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 doskonały,
- 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 auditorzy.

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

4. Skład Zespołu Auditorów ustala 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 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 przeprowadzanym 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 działający na podstawie dotychczasowych przepisów staje się Zespołem Auditorów w rozumieniu zarządzenia.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.¹⁾
- Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. *Barbara Kosmowska*

¹⁾ Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 104).

Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2009 r. (poz. 73)

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 wspomaganym 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.

74

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie wdrażania w Wyższym Urzędzie Górniczym Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2006

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej „Urzędem”, jest wdrażana Wspólna Metoda Oceny (CAF) 2006, zwana dalej „metodą”.

2. Projekt wdrożenia metody w wybranych urzędach administracji rządowej jest realizowany jako komponent projektu „Poprawa zdolności zarządczych w Urzędach administracji rządowej” w ramach działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”.

3. Wdrożenie metody następuje w szczególności poprzez przeprowadzenie procesu samooceny w Urzędzie, zwanego dalej „procesem”, oraz opracowanie i realizację planu doskonalenia Urzędu, zwanego dalej „planem doskonalenia”.

§ 2. 1. W Urzędzie działa Grupa do spraw samooceny, zwana dalej „Grupą”, w składzie ustalonym przez Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Zadaniem Grupy jest realizacja projektów usprawnień zarządczych, określonych w planie doskonalenia.

3. Grupa może działać w zespołach zadaniowych.

§ 3. Pracami związanymi z wdrożeniem metody w Urzędzie kieruje Koordynator CAF.

§ 4. Do obowiązków i uprawnień Koordynatora CAF na etapie realizacji planu doskonalenia należą:

- 1) upowszechnianie informacji o planie doskonalenia;
- 2) monitorowanie i nadzorowanie realizacji planu doskonalenia, a także bieżące przekazywanie informacji osobom kierownictwa Urzędu na temat stanu realizacji działań oraz osiągniętych wynikach;
- 3) wspomaganie osób odpowiedzialnych za realizację planu doskonalenia w przygotowaniu sprawozdań z realizacji projektów usprawnień zarządczych, określonych w planie doskonalenia;
- 4) bezpośrednia współpraca z ekspertami zewnętrznymi w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Plan doskonalenia Urzędu w rozumieniu dotychczasowych przepisów staje się planem doskonalenia w rozumieniu zarządzenia.

2. Osoba będąca Zastępcą Koordynatora CAF, działającym na podstawie dotychczasowych przepisów, staje się Koordynatorem CAF w rozumieniu zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.¹⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. *Barbara Kosmowska*

¹⁾ Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania w Wyższym Urzędzie Górniczym Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2006 (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 25).

75

DECYZJA Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 73) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym:

- 1) Urszula Guttan;
- 2) Piotr Kmita;
- 3) Jan Krzelowski;
- 4) Mirosław Krzystalik;
- 5) Piotr Kujawski;
- 6) Beata Maciejewska;
- 7) Mirosław Musiał;
- 8) Agnieszka Nolda;

- 9) Alicja Osławska;
- 10) Krzysztof Paprotny;
- 11) Artur Sowa;
- 12) Andrzej Stępień;
- 13) Piotr Szewczyk;
- 14) Magdalena Śmieszek;
- 15) Piotr Wawrzyńczok.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.¹⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. *Barbara Kosmowska*

¹⁾ Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 22, poz. 81).

76

DECYZJA Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 6 ust. 3 zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 73) postanawia się, co następuje:

§ 1. Koordynatorami do spraw systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 są następujące osoby:

- 1) Agnieszka Frydrych w Biurze Administracyjno-Budżetowym;
- 2) Jan Krzelowski w Departamencie Górnictwa;
- 3) Bogdan Perenc w Departamencie Energomechanicznym;

- 4) Krystyna Samek-Skwara w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych;
- 5) Magdalena Śmieszek w Departamencie Prawnym;
- 6) Adrian Walter w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
- 7) Marcei Wanot w Departamencie Warunków Pracy.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.¹⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. *Barbara Kosmowska*

¹⁾ Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością (Dz. Urz. WUG Nr 22, poz. 80).

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