



DZIENNIK URZĘDOWY

WYŚZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2007 r.

Nr 22*)

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

79 — nr 3 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie funkcjonowania w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością 261

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

80 — nr 5 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością 263

81 — nr 6 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 263

79

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŚZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie funkcjonowania w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.¹⁾) 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 SZJ”.

§ 4. 1. Do obowiązków Pełnomocnika SZJ należy w szczególności:

- 1) zapewnienie, aby ustanowiony i wdrożony system był utrzymywany i doskonalony;
- 2) opracowywanie propozycji zmian w Księdze Jakości z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji przygotowanych przez właściwe komórki Wyższego Urzędu Górniczego;
- 3) przygotowywanie planów auditów systemu i zarządzanie tymi planami;
- 4) opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych auditów systemu, sprawozdań z funkcjonowania systemu oraz o podejmowanych działaniach korygujących i zapobiegawczych;
- 5) informowanie stron zainteresowanych o funkcjonowaniu systemu.

*Ostatni numer w 2007 r.

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

2. Do uprawnień Pełnomocnika SZJ należy w szczególności:

- 1) nadzorowanie auditorów, o których mowa w § 6 ust. 4, w tym poprzez ocenę ich pracy;
- 2) dokonywanie przesunięć czasowych i tematycznych auditów systemu zaplanowanych na dany rok;
- 3) inicjowanie pozaplanowych (celowych) auditów systemu;
- 4) uzyskiwanie informacji z komórek Wyższego Urzędu Górniczego na temat przebiegu procesów i wyników dokonywanych pomiarów skuteczności procesów;
- 5) wskazywanie, w porozumieniu z dyrektorami lub naczelnikami właściwych komórek Wyższego Urzędu Górniczego, osób odpowiedzialnych za opracowanie zmiany lub przeglądu odpowiedniej dokumentacji systemu;
- 6) planowanie i inicjowanie szkoleń z zakresu systemu.

§ 5. 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) nadzór nad dokumentacją systemu, będącą w posiadaniu komórki;
- 2) udział w audicie przeprowadzanym w komórce;
- 3) analiza raportów z auditów i przygotowywanie propozycji podjęcia działań korygujących oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami korygującymi;
- 4) analiza procedur określonych w Księdze Jakości;
- 5) analiza kart procesów i Księgi Jakości w zakresie odnoszącym się do procesów realizowanych w danej komórce pod kątem zgodności z przepisami prawa i przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian i uzupełnień;

- 6) analiza protokołów z przeglądów zarządzania pod kątem terminowości realizacji zadań nałożonych w wyniku przeglądu na komórkę;
- 7) przygotowywanie danych do przeglądu zarządzania, w tym wyników realizowanych w komórce procesów z zastosowaniem przyjętych mierników;
- 8) okresowa analiza wyników ankiety badania satysfakcji klienta w odniesieniu do komórki;
- 9) analiza działalności komórki pod kątem potrzeby podjęcia działań zapobiegawczych;
- 10) zbieranie pomysłów i inicjowanie działań mających na celu doskonalenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Koordynatorów powołuje Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Zadaniem auditu systemu jest określenie zgodności i skuteczności funkcjonowania systemu z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz dostarczenie Pełnomocnikowi SZJ obiektywnej informacji w tym zakresie.

2. Audit systemu wykonuje Zespół Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej „Zespołem Auditorów”.

3. Zespół Auditorów powołuje Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.

4. Audit systemu w komórce Wyższego Urzędu Górniczego przeprowadzają auditorzy wskazani przez Pełnomocnika SZJ z Zespołu Auditorów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.²⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:

Grzegorz Paździorek

Załącznik do zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2007 r. (poz. 79)

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 ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Wyższy Urząd Górniczy realizuje swoje zadania i cele poprzez:

²⁾ Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 31 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 51).

- 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) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie możliwości wystąpienia zjawiska korupcji;
- 5) dbanie o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu;
- 6) troskę o utrzymanie dobrej atmosfery pracy;
- 7) zapewnianie zasobów umożliwiających racjonalną realizację przyjętych 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) wdrożenie i ciągle doskonalenie systemu zarządzania jakością.

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.

80

DECYZJA Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia 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) postanawia się, co następuje:

§ 1. Powołuje się na koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością następujące osoby:

- 1) Agnieszkę Frydrych w Biurze Administracyjno-Budżetowym;
- 2) Annę Grabowską w Departamencie Prawnym;
- 3) Jana Krzelowskiego w Departamencie Górnictwa;

- 4) Bogdana Perenca w Departamencie Energomechanicznym;
- 5) Krystynę Samek-Skwarę w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych;
- 6) Adriana Waltera w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
- 7) Marcelego Wanota w Departamencie Warunków Pracy.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:

Grzegorz Paździorek

81

DECYZJA 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

Na podstawie § 6 ust. 3 zarządzenia 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) postanawia się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej „Zespołem Auditorów”, w składzie:

- 1) Jacek Bielawa;
- 2) Urszula Guttan;

- 3) Piotr Kmita;
- 4) Barbara Kosmowska;
- 5) Beata Kozaczyńska;
- 6) Jan Krzelowski;
- 7) Mirosław Krzystolik;
- 8) Piotr Kujawski;
- 9) Mirosław Musiał;
- 10) Agnieszka Nolda;
- 11) Alicja Osławska;
- 12) Krzysztof Paprotny;
- 13) Artur Sowa;
- 14) Andrzej Stępień;
- 15) Piotr Szewczyk;
- 16) Magdalena Śmieszek;
- 17) Piotr Wawrzyńczok.

§ 2. Pracę Zespołu Auditorów organizuje i koordynuje Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej „Pełnomocnikiem SZJ”.

§ 3. 1. Auditorzy nie powinni przeprowadzać auditu procesu w obszarze, w jakim ponoszą za ten proces odpowiedzialność.

2. Auditorzy ponoszą odpowiedzialność za właściwą realizację auditów oraz sporządzanie i przekazywanie wyników auditów Pełnomocnikowi SZJ.

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

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:

Grzegorz Paździorek

¹⁾ Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 34), decyzją nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 15) oraz decyzją nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 88).

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