



DZIENNIK URZĘDOWY

WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r.

Nr 5

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

32 — nr 3 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. 105

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO:

33 — nr 1 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. 109

34 — nr 2 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. 109

35 — nr 3 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. 110

32

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŚSZEJ URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 marca 2010 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 i Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Wyższym Urzędzie Górniczym funkcjonuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009, 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 9001:2009, 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 pozaplanowych 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 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 pozaplanowych 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 9001:2009,
- 4) przebieg procesów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normą PN-EN ISO 9001:2009 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 9001:2009, 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 9001:2009, a także przygotowywanie propozycji zmian w tych dokumentach;
- 4) uczestniczenie w audycie 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. Traci moc zarządzenie 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).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2010 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

Załącznik do zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. (poz. 32)

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 przez:

- 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) ciągłe 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.

33

DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 marca 2010 r.

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

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 32) postanawia się, co następuje:

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

- 1) Andrzej Bienias;
- 2) Urszula Guttan;
- 3) Piotr Kmita;
- 4) Mirosław Krzystalik;
- 5) Piotr Kujawski;
- 6) Beata Maciejewska;

- 7) Mirosław Musiał;
- 8) Krzysztof Paprotny;
- 9) Krystyna Samek-Skwara;
- 10) Artur Sowa;
- 11) Andrzej Stępień;
- 12) Piotr Szewczyk;
- 13) Magdalena Śmieszek;
- 14) Piotr Wawrzyńczok.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 4 marca 2010 r.¹⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

¹⁾ Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją 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 (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 75).

34

DECYZJA Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 marca 2010 r.

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

Na podstawie § 6 ust. 3 zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 32) postanawia się, co następuje:

§ 1. Powołuje się na koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 następujące osoby:

- 1) Agnieszkę Frydrych w Biurze Administracyjno-Budżetowym;

- 2) Alicję Kozyrę w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych;
- 3) Jana Krzelowskiego w Departamencie Górnictwa;
- 4) Bogdana Perenca w Departamencie Energomechanicznym;
- 5) Alicję Stefaniak w Departamencie Warunków Pracy;
- 6) Magdalenę Śmieszek w Departamencie Prawnym;
- 7) Adriana Waltera w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 4 marca 2010 r.¹⁾

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

¹⁾ Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją 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 (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 76).

35

DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 32) postanawia się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Alicję Osławską z funkcji Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 2. Powołuje się Beatę Maciejewską na Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 6 marca 2010 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Jacek Bielawa

Wydawca: Wyższy Urząd Górniczy

Redakcja: Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel.: 32 736 17 31, pri@wug.gov.pl
Skład i druk: DRUKAT Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100A, 40-065 Katowice, tel.: 32 757 43 99,

drukat@drukat.pl

Rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Budżetowe Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, tel.: 32 736 17 21, gab@wug.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w DRUKAT Sp. z o.o.,
ul. Mikołowska 100A, 40-065 Katowice, tel.: 32 757 43 99, drukat@drukat.pl