

Zarządzenie Nr⁹⁶⁴..... / 2008
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie: **Określenia zakresu i organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 2 ppkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 849/2008 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r.

zarządzam, co następuje:

1. Podejmuję decyzję iż **Zintegrowany Systemem Zarządzania** zwany **ZSZ**, obejmuje swoim zakresem **System Zarządzania Jakością** zwany **SZJ** zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, jak również **System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji** zwany **SZBI** zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005.
2. Powołuję Piotra Madeję – Sekretarza Urzędu Miasta – jako Pełnomocnika do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który odpowiedzialny jest za :
 - 1) nadzór nad realizacją Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - 2) nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania,
 - 3) zapewnienie, że procesy potrzebne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
 - 4) planowanie prac dotyczących systemu zarządzania i nadzór nad ich realizacją,
 - 5) przedstawianie sprawozdań dla najwyższego kierownictwa, dotyczących funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizacji celów, jak również informowanie o skuteczności funkcjonującego ZSZ,
 - 6) zarządzanie auditami wewnętrznymi w zakresie nadzorowania zespołu auditorów, planowania auditów i nadzór nad ich realizacją oraz działaniami poauditowymi,
 - 7) inicjowanie oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych, korygujących i zapobiegawczych,
 - 8) organizację przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów,
 - 9) powiadamianie kierownictwa o działalności niezgodnej z obowiązującą w Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 - 10) nadzorowanie szkoleń z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

i uprawniony jest do :

- wydawania poleceń wszystkim pracownikom Urzędu Miasta w zakresie związanym z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań zawartych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wydawania wiążących decyzji w tym zakresie,



- dostępu do wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Miasta, których treść może być istotna z punktu widzenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - uzyskania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - reprezentowania Urzędu Miasta na zewnątrz w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w zakresie nierodzającym zobowiązań finansowych; w szczególności w zakresie współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz jednostką certyfikującą.
3. Z uwagi na szeroki zakres prac związanych z utrzymaniem oraz doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w szczególności w zakresie zarządzania dokumentacją, jak również zarządzaniem incydentami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi powołuję Koordynatorów do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania w osobach :
- 1) Ewa Bonczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - koordynator odpowiedzialny w ramach ZSZ za koordynację działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością SZJ,
 - 2) Henryk Dziurka - Kierownik Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji - koordynator odpowiedzialny w ramach ZSZ za koordynację działań związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI;

odpowiedzialnych za :

- współpracę z Pełnomocnikiem ds. ZSZ w ramach nadzoru nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania, a w szczególności za zapewnienie zgodności i integralności dokumentacji obowiązującej w Urzędzie Miasta,
 - planowanie prac w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. ZSZ dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania i nadzór nad ich realizacją w ramach Urzędu Miasta,
 - przygotowanie dla Pełnomocnika ds. ZSZ sprawozdań dotyczących funkcjonowania ZSZ oraz realizacji celów systemu w swoim zakresie odpowiedzialności,
 - przygotowanie danych wejściowych oraz dokumentowanie przeglądów ZSZ,
 - powiadamianie Pełnomocnika ds. ZSZ o działalności niezgodnej z obowiązującym systemem zarządzania,
 - analizę incydentów oraz zgłoszonych słabości ZSZ,
 - planowanie, przeprowadzanie oraz nadzorowanie szkoleń z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - współpracę z Pełnomocnikiem ds. ZSZ w zakresie inicjowania oraz nadzoru nad wdrożeniem i oceną skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.
4. W celu zapewnienia efektywnego utrzymania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta powołuję **Zespół Sterujący ZSZ** w składzie:
- 1) Piotr Madeja - Pełnomocnika ds. ZSZ – Przewodniczący,
 - 2) Ewa Bonczek – Koordynator ds. ZSZ w zakresie SPZK - członek,
 - 3) Henryk Dziurka - Koordynator ds. ZSZ w zakresie SZBI – członek;

do którego zadań należy w szczególności :

- planowanie i koordynacja realizacji prac związanych z utrzymaniem oraz doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- zapewnienie efektywnego i skutecznego utrzymania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- ocena wyników zrealizowanych prac związanych z utrzymaniem oraz doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

- ocena trybu i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej Zintegrowany System Zarządzania,
 - koordynacja auditów ZSZ w tym :
 - ustalanie harmonogramu auditów,
 - analiza wyników z auditów oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 - sporządzanie sprawozdań z auditów,
 - ocena pracy auditorów wewnętrznych.
5. W celu koordynacji działań związanych z jakością i bezpieczeństwem informacji powołuję zespół do spraw jakości i bezpieczeństwa informacji zwany **Forum Zintegrowanego Systemu Zarządzania** w składzie :
- 1) Jacek Guzy - Prezydent Miasta – przewodniczący,
 - 2) Dariusz Bochenek – I Zastępca Prezydenta Miasta – I zastępca przewodniczącego,
 - 3) Henryk Ptasznik - II Zastępca Prezydenta Miasta – II zastępca przewodniczącego
 - 4) Piotr Madeja - Sekretarz Miasta – sekretarz,
 - 5) Henryk Falkus - Skarbnik Miasta – członek,
 - 6) Ewa Bonczek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – członek,
 - 7) Henryk Dziurka - Kierownik Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji – członek,
 - 8) Bogdan Gliński - Kierownik Referatu Informatyki – członek,
 - 9) Bogdan Palka – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – członek,
 - 10) Joanna Wróblowska – Płonka – Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego – członek;
- do którego głównych zadań należy :
- opiniowanie projektów oraz przegląd i proponowanie zmian w Polityce oraz dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości i bezpieczeństwa informacji,
 - wspieranie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości i bezpieczeństwa informacji,
 - dokonywanie oceny ryzyka utraty informacji,
 - opracowanie planu minimalizacji ryzyka utraty informacji,
 - opracowanie strategii ciągłości działania oraz wynikających z niej planów awaryjnych,
 - uruchamianie procedury auditów celowych związanych z jakością oraz bezpieczeństwem informacji,
 - wszczynanie postępowania dyscyplinarnego w przypadku poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji,
 - koordynowanie działań związanych z jakością oraz bezpieczeństwem informacji na terenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
 - upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej zagrożeń dla informacji,
 - utrzymywanie współpracy z zewnętrznymi organizacjami w zakresie jakości i bezpieczeństwa informacji.
6. Powołuję zespół auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania którego prace nadzorować będzie zespół sterujący ZSZ, w składzie :
- 1) Arkadiusz Bącol,
 - 2) Agnieszka Brodacka,
 - 3) Sylwia Ciesielska,
 - 4) Bogumił Ciscoń,

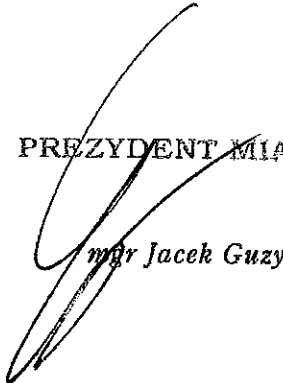
Branicki

- 5) Agnieszka Dziadek,
- 6) Tadeusz Hołysz,
- 7) Danuta Kucharska,
- 8) Katarzyna Markefka,
- 9) Izabela Pesel,
- 10) Waldemar Peterek,
- 11) Krzysztof Rycman;

których upoważniam i zobowiązuję do:

- znajomości norm ISO 9001 i 27001,
 - dokonywania oceny skuteczności funkcjonowania w Urzędzie Miasta Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - identyfikowania potencjalnych źródeł zagrożenia dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - ciągłego doskonalenia wdrożonych procesów,
 - dokonywania ocen spełniania norm ISO 9001 i 27001,
 - przygotowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz ich dokumentowanie.
7. Wykonanie zarządzenia powierzam odpowiednio w zakresie wyznaczonych zadań Pełnomocnikowi ds. ZSZ, Koordynatorom ds. ZSZ oraz Przewodniczącym utworzonych Zespołów.
 8. Zobowiązuję Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, naczelników i kierowników do prowadzenia bieżącego nadzoru nad pracami związanymi z Zintegrowanego Systemu Zarządzania prowadzonymi w podległych im komórkach organizacyjnych.
 9. Traci moc:
 - 1) Zarządzenie nr 80/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie,
 - 2) Zarządzenie nr 226/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie częściowej zmiany zarządzenia nr 80/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.
 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy

RADCA PRAWNY

mgr Ebiogena Niemiec

KIEROWCA REFERATU
Administracji Bezpieczeństwa Informacji
mgr Henryk Dziurka

AKCEPTUJE
SEKRETARZ MIASTA


inż. Piotr Madeja