

**ZARZĄDZENIE NR 9/2021  
KIEROWNIKA URZĘDU**

z dnia 8 lipca 2021 r.

**w sprawie obowiązywania i stosowania procedur według normy ISO 9001**

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz.713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję do stosowania, obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Śremie procedury opracowane zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015.

§ 2. Wykaz procedur stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz procedur prowadzony jest elektronicznie w systemie obiegu dokumentów el-Dok przez Pełnomocnika ds Jakości, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - Systemy Zarządzania Jakością.

§ 4. Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Nr 37/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001:2000, Nr 438/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001:2000 oraz Nr 554/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001:2000.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds Jakości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2021

Kierownika Urzędu

z dnia 8 lipca 2021 r.

## WYKAZ PROCEDUR

Lp.	Nr procedury	Nazwa procedury	Właściciel procedury	Osoba akceptująca	Osoba zatwierdzająca
1.	PAOOK.0142.1	Procedura wdrażania i nadzoru nad dokumentami i zapisami	Grażyna Kubera	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
2.	PAOOK.0142.4	Procedura zamówień na dostawy i usługi o wartości od 40.000 zł netto do 130.000 zł netto oraz postępowania z zakupami	Monika Cejba	-----	Sekretarz Gminy Hanna Brukarczyk
3.	PAOOK.0142.5	Procedura tworzenia uchwał, obwieszczeń Rady Miejskiej i porozumień (stanowiących zał. do uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza	Zofia Kłak	-----	Sekretarz Gminy Hanna Brukarczyk
4.	PAOOK.0142.6	Procedura zarządzania auditami i przeprowadzania auditów wewnętrznych	Grażyna Kubera	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
5.	PAOOK.0142.10	Procedura pozyskiwania i rozliczania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych	Anna Śniegocka	Naczelnik PRI Szymon Wasielewski	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
6.	PAOOK.0142.11	Procedura pomiarów i nadzoru nad przyrządami pomiarowymi	Adrian Marcinkowski	-----	Sekretarz Gminy Hanna Brukarczyk
7.	PAOOK.0142.1	Procedura	Agnieszka	-----	Sekretarz

	2	rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji	Błoszyk		Gminy Hanna Brukarczyk
8.	PAOOK.0142.1 3	Procedura zamiany lokalu komunalnego	Dominika Gronowska	-----	Naczelnik PRK Robert Mielcarek
9.	PAOOK.0142.1 5	Procedura gromadzenia informacji o gminie oraz jej przepływu wewnętrznego i zewnętrznego	Julia Projs	-----	Naczelnik PII Adrian Wartecki
10.	PAOOK.0142.1 7	Procedura przyznawania lokalu komunalnego	Dominika Gronowska	-----	Naczelnik PRK Robert Mielcarek
11.	PAOOK.0142.2 1	Procedura realizacji inwestycji	Radosław Binkowski	Naczelnik PRI Szymon Wasielewski	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
12.	PAOOK.0142.2 5	Procedura tworzenia i realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Barbara Czaplicka	-----	Naczelnik PEU Barbara Jabłońska
13.	PAOOK.0142.2 6	Procedura organizacji procesu kontroli	Krystyna Taciak	-----	Naczelnik PAK Bartosz Edwarczyk
14.	PAOOK.0142.2 7	Procedura planowania, rekrutacji i szkoleń pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie	Alicja Muchowska  Monika Cejba	-----	Sekretarz Gminy Hanna Brukarczyk
15.	PAOOK.0142.3 0	Procedura przeprowadzania przeglądu systemu jakości	Grażyna Kubera	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
16.	PAOOK.0142.3 2	Procedura określania zakresu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	Maciej Jankowski	-----	Naczelnik PGN Donat Tomczak
17.	PAOOK.0142.3 3	Procedura udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej	Sławomir Baum	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski

		130.000 zł			
18.	PAOOK.0142.3 4	Procedura nadzoru nad niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących/ zapobiegawczych	Grażyna Kubera	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
19.	PAOOK.0142.3 6	Procedura egzekucji wierzytelności Gminy	Sylwia Szczefanowicz	-----	Naczelnik PAK Bartosz Edwarczyk
20.	PAOOK.0142.3 7	Procedura planowania inwestycji	Ewa Spurek	-----	Naczelnik PRI Szymon Wasielewski
21.	PAOOK.0142.3 8	Procedura polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	Chrystian Jasiczak	-----	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
22.	PAOOK.0142.3 9	Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Magdalena Joachimiak	-----	Naczelnik PPS Katarzyna Bednarowicz
23.	PAOOK.0142.4 1	Procedura optymalizacji sieci szkół	Ewelina Springer-Kobus	Naczelnik PEU Barbara Jabłońska	Burmistrz Śremu Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**