

MACIERZ PROCESÓW UDOKUMENTOWANYCH

Załącznik nr 2 do Księgi Jakości KJ-015/10/B

Grupa procesów		Nazwa procesu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Procesy zarządcze		Planowanie i realizacja budżetu	●	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	
		Kreowanie wizerunku i promocja Powiatu	○	○	○	○												●						
	Procesy doskonalenia	Badanie zadowolenia klienta	●				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Komunikacja z klientem	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Audit wewnętrzny	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Nadzór nad dokumentacją i zapisami	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Przegląd zarządzania	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Procesy ogólne	Wydawanie decyzji administracyjnych	●	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			
	Przygotowanie i wydawanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu	●		●					●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	Przygotowanie i wydawanie zarządzeń Starosty	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Procesy wspomagające	Zarządzanie zasobami ludzkimi	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	
	Planowanie i realizacja szkoleń pracowników	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	
	Obsługa informatyczna Starostwa	●		●					●															
	Zaopatrzenie w materiały, urządzenia i usługi na potrzeby Starostwa	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Starosta	Wicestarosta	Sekretarz	Skarbnik	Pełnomocnik ds. SZJ	Koordinator ds. SZJ	Wydział Organizacyjny	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia	Wydział Edukacji i Sportu	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydział Komunikacji i Transportu	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Budownictwa	Wydział Finansowy	Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu	Samodzielne Stanowisko ds. Kadr	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zespół Radców Prawnych	Audytorski Wewnętrzny	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

● komórka odpowiedzialna za realizację procesu, ○ komórka uczestnicząca w procesie