

**Zarządzenie Nr 0050.214.2017**  
**Burmistrza Łódka-Zdroju**  
**z dnia 2 października 2017 roku**

**w sprawie sprawozdawczości związanej z monitorowaniem Zintegrowanego**  
**Systemu Zarządzania**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), zarządzam:

**§ 1**

1. Zgodnie z wymaganiami standardów kontroli zarządczej:
  - a) Nr 6 – stanowienie celów i zadań oraz monitorowanie stopnia ich realizacji;
  - b) Nr 19 – monitorowanie systemu kontroli zarządczejw nawiązaniu do wymagań punktu 9.1. normy PN EN ISO 9001-2015 (Systemy zarządzania jakością – wymagania), wprowadzam obowiązek składania Pełnomocnikowi Zintegrowanego Systemu Zarządzania rocznych sprawozdań z realizacji celów i zadań oraz monitorowania procesów, w tym procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Łódka-Zdrój.
2. Sprawozdania składa na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do sporządzania rocznego sprawozdania zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej składa sprawozdania w zakresie zadań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Termin złożenia sprawozdania upływa 31 stycznia za rok poprzedni.

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.42.2014 Burmistrza Łódka-Zdroju z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie sprawozdawczości związanej z monitorowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści  
Z upoważnienia Burmistrza  
Zastępca Burmistrza Łódka-Zdroju  
Grzegorz Szczygieł  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Alicja Piwowar
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	02.10.2017 r.



## 2. Zrealizowane produkty (usługi) w roku sprawozdawczym

Nazwa dokumentu		Ilość (należy wypełnić rubryki odpowiednie dla danego dokumentu)							
		Ogółem wydano	Wydano/zatwierdzono po terminie	Odwrotania	Zażalenia	Uchylenia	Umorzenia	Zasadne	Niezasadne
Decyzje w sprawie <sup>1</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Postanowienia w sprawie <sup>2</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Zaświadczenia w sprawie <sup>3</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Poświadczenia w sprawie <sup>4</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								

<sup>1</sup> Osobno należy wymienić i podać ilość decyzji wydanych w danej sprawie (np. w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o wymeldowaniu, udzielenia ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych, zezwolenia na wycinkę drzew, środowiskowe, zjazdu z drogi publicznej, o zmianie imienia/nazwiska itp.)

<sup>2</sup> Dotyczy postanowień kończących sprawę (które nie zostały wydane w toku postępowania) lub wydane na wniosek innego organu prowadzącego postępowanie

<sup>3</sup> Osobno należy wymienić i podać ilość zaświadczeń wydanych w danej sprawie (np. z planu zagospodarowania przestrzennego)

<sup>4</sup> Osobno należy wymienić i podać ilość poświadczeń wydanych w danej sprawie (np., poświadczenie zameldowania)

Nazwa dokumentu		Ilość (należy wypełnić rubryki odpowiednie dla danego dokumentu)							
		Ogółem wydano	Wydano/załatwi ono po terminie	Odwołania	Zażalenia	Uchylenia	Umorzenia	Zasadne	Niezasadne
Umowy <sup>5</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Informacje <sup>6</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								
Skargi									
Wnioski i interpelacje radnych									
Uchwały Rady Miejskiej									
Realizacja wniosków o udzielenie informacji publicznej									
Zadania związane z CEIDG									
Akty stanu cywilnego									
Wypis i wyrys z mpzp									
Mandaty									
Dowody osobiste									
Licencje									
Inne <sup>7</sup> :	1.....								
	2.....								
	3.....								

<sup>5</sup> Należy wymienić i podać ilość umów w podziale na rodzaj umowy (np. dzierżawy, zlecenie/dzielo, o pracę)

<sup>6</sup> Należy wymienić i podać ilość informacji wydanych w danej sprawie (np. o danych z ewidencji ludności, PESEL)

<sup>7</sup> Jeżeli zostały wydane dokumenty innego rodzaju, nie wymienione w tabeli, należy je podać wymieniając nazwę i podając ilość



Łądek-Zdrój, dnia.....r.

.....  
(pieczęć OPS)

**PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO  
SYSTEMU ZARZĄDZANIA**

**INFORMACJA Z MONITOROWANIA I POMIARU PROCESÓW ORAZ  
Z REALIZACJI PRODUKTÓW W OPS ZA ROK .....**

L.p.	Indeks procedury	Ilość zrealizowanych produktów/procesów	Ilość skarg z zaznaczeniem czy skarga jest zasadna czy bezzasadna	Ilość uchylonych decyzji przez SKO	Ilość rozstrzygnięć nadzorczych

Wnioski i oceny przydatne do dalszego doskonalenia systemu:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis lidera procesu)

Zatwierdzam:

.....  
(podpis kierownika OPS)