


Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-5 Nadzorowanie infrastruktury urzędu
	Właściciel procesu:	Sekretarz

1. Zadania realizowane w ramach procesu.

Numer zadania	Nazwa zadania realizowanego w ramach procesu	Produkty procesu (decyzje, zaświadczenia, dokumenty, informacje, inne)	Odpowiedzialny
1.	Nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych – właściciel budynku	-	Za kontakt z właścicielem w sprawie stanu technicznego budynku - Sekretarz
2.	Nadzorowanie instalacji budynków urzędu: a) Zlecenie wymaganych prawem przeglądów i pomiarów uprawnionym wykonawcom b) Przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i zlecenie napraw	a) Protokoły z przeglądów, pomiarów, b) Protokół odbioru i/lub akceptacja faktury pod względem merytorycznym	Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych + Sekretarz
2.	Nadzór nad wyposażeniem biurowym: a) Prowadzenie ewidencji wyposażenia i nadzór nad gwarancjami b) Nadzorowanie terminów przeglądów, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i zlecenie napraw c) Zapewnianie materiałów eksploatacyjnych	Ewidencja środków trwałych; Akceptacja faktur za naprawy i przeglądy	a) Sekretarz b) Kierownik Referatu ZK i SA c) Kierownik Referatu ZK i SA
3.	Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu	Planowanie i nadzorowanie pracy personelu sprząającego	Sekretarz

2. Regulacje dotyczące realizacji procesu.


Lp.	Przepisy prawa krajowego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	Ustawa Prawo budowlane + rozporządzenia wykonawcze
2.	ppoż
3.	
4.	

Lp.	Przepisy prawa lokalnego regulujące sposób realizacji procesu.

Numer karty	Karty usług (spraw) regulujące sposób realizacji procesu.
1.	-

3. Dokumenty i dane stanowiące własność klienta i przetwarzane w procesie.

Numer zadania	Dokumenty i dane stanowiące własność klienta.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-5 Nadzorowanie infrastruktury urzędu
	Właściciel procesu:	Sekretarz

Numer zadania	Dokumenty i dane stanowiące własność klienta.
-	-

c) Monitorowanie skuteczności procesu

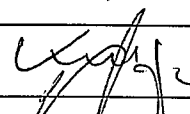
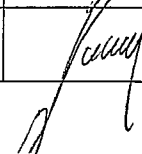
Wskaźniki	Sposób pomiaru	Metody analizy danych	Okresy analizy i sposób prezentacji danych	Kryterium sukcesu
Ciągłość działania	Ilość incydentów zagrażających ciągłości działania w ciągu roku.	Ewidencja incydentów u Kierownika Referatu ZKISA	Półroczna informacja do Pełnomocnika ds. SZJ	Nie więcej niż 1 w roku

d) Infrastruktura procesu.

Lp.	Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji procesu.
1.	standard
2.	
3.	

e) Zakupy mające wpływ na jakość/ zgodność

Lp.	Rodzaj wyrobów / usług nabywanych
1.	Usługi serwisowe
2.	Przeglądy instalacji wewnętrznych budynku Starostwa
3.	Materiały eksploatacyjne
4.	Środki czystości

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Opracował:	Marek Krupa	Sekretarz	
Zatwierdził:	Jan Nowak	Starosta	
Obowiązuje od:.			