



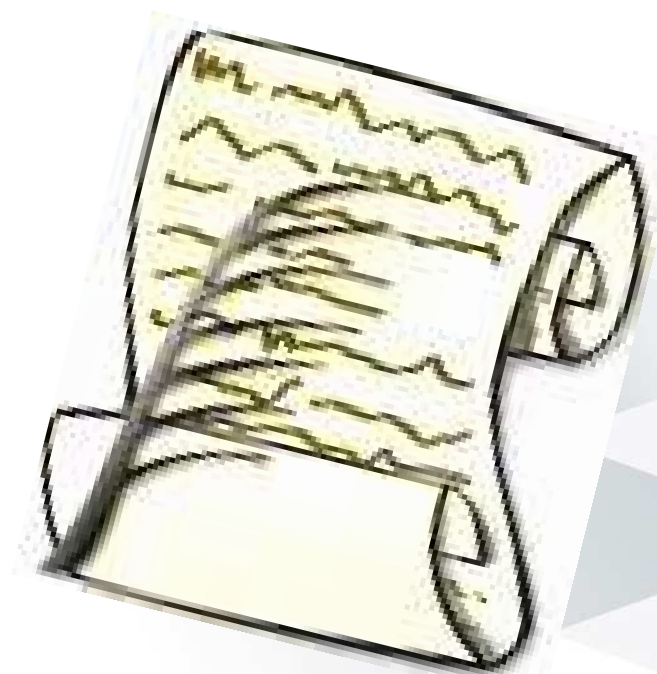
Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki

Warszawa, 25 lutego 2015 r.

MINISTERSTWO
GOSPODARKI

„W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości, sprawnej obsługi obywateli przedsiębiorców, rzetelnej realizacji zadań, zapewnienia zaufania społecznego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w Ministerstwie Gospodarki, zwanym dalej „Ministerstwem”, wprowadza się Zintegrowany System Zarządzania, zwany dalej „ZSZ”. ”

ZARZĄDZENIE NR 48
DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA GOSPODARKI
w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania





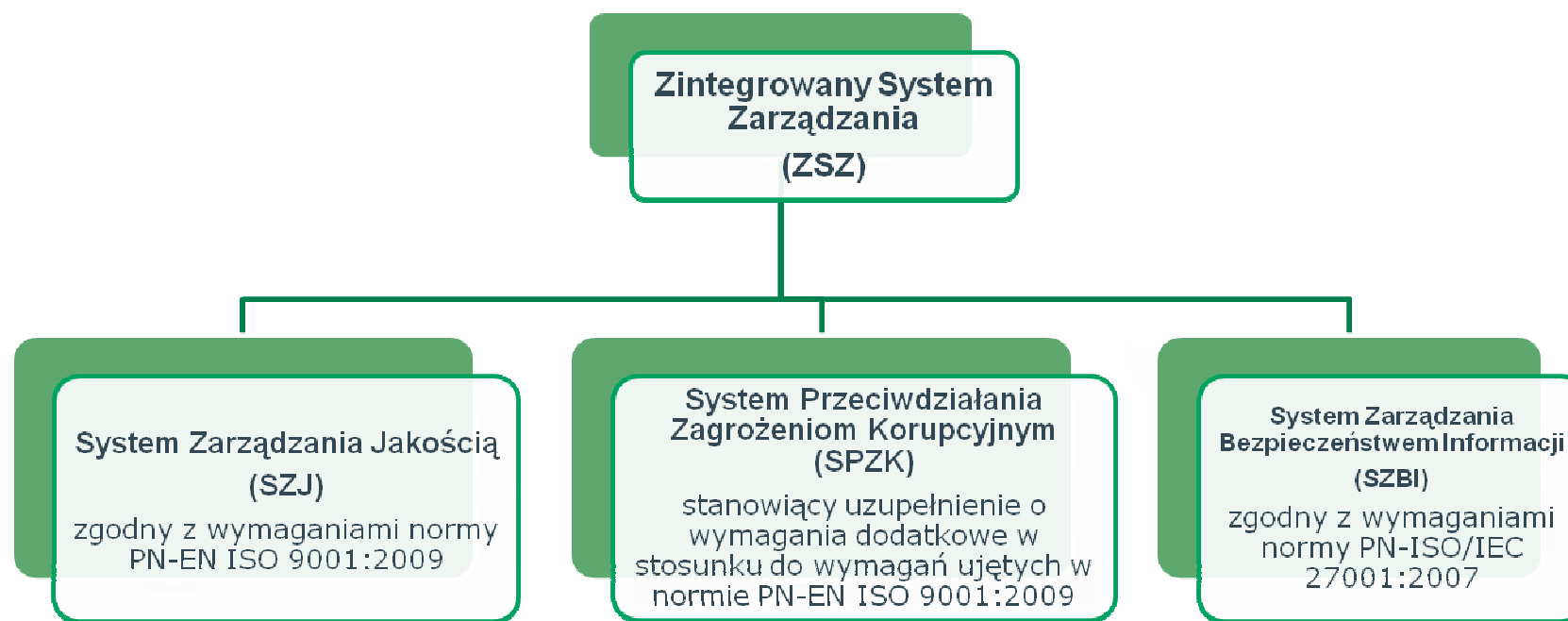
Misja i wizja Ministerstwa Gospodarki

Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych



Zintegrowany System Zarządzania w MG





Cele Systemów tworzących ZSZ

System Zarządzania Jakością

- ✓ zapewnienie i podnoszenie jakości działań związanych z realizacją misji i planu zarządzania strategicznego

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

- ✓ rzetelna realizacji zadań
 - ✓ zwiększenie zaufania społecznego do Ministerstwa
 - ✓ uwzględnienie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

- ✓ dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, tj. zachowania poufności, integralności oraz dostępności informacji przetwarzanych w MG oraz środków przetwarzania informacji



Jak to się zaczęło?

- W październiku 2006 r. Ministerstwo Gospodarki przystąpiło do realizacji pilotażowego projektu:

"Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych"

Jego celem było podniesienie efektywności działania polskiej administracji publicznej

- W 2007 r. kierownictwo MG podjęło decyzję o wdrożeniu **Systemu Zarządzania Jakością** wraz z **Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym** (efekt zaleceń z I samooceny CAF przeprowadzonej w 2007 r.)
- Spośród 35 zidentyfikowanych obszarów, w ramach realizacji powyższego projektu, zarekomendowano do wdrożenia 7 projektów, między innymi: **wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Ochrony Przed Zagrożeniami Korupcyjnymi**

Wewnętrzne regulacje wprowadzające ZSZ



**1. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki**

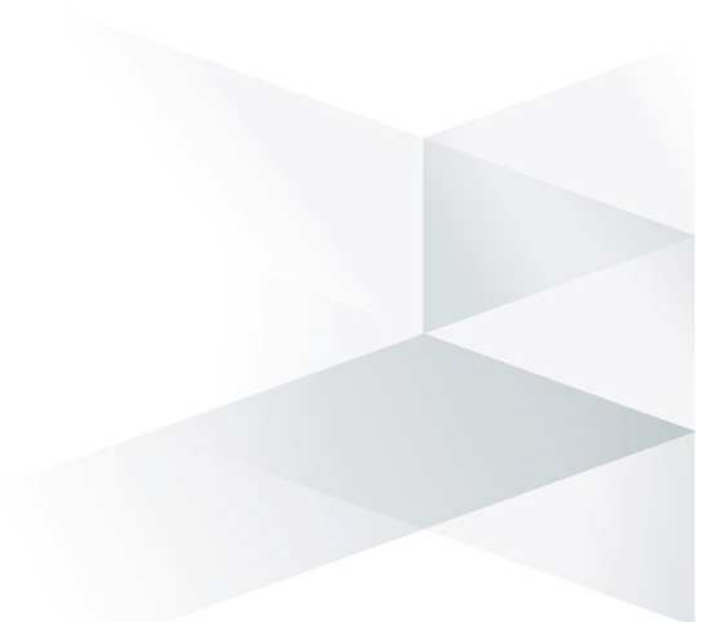
**2. Zarządzenie Nr 48 Dyrektora Generalnego z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania**



Funkcjonowanie ZSZ

Ministerstwo w zakresie ZSZ:

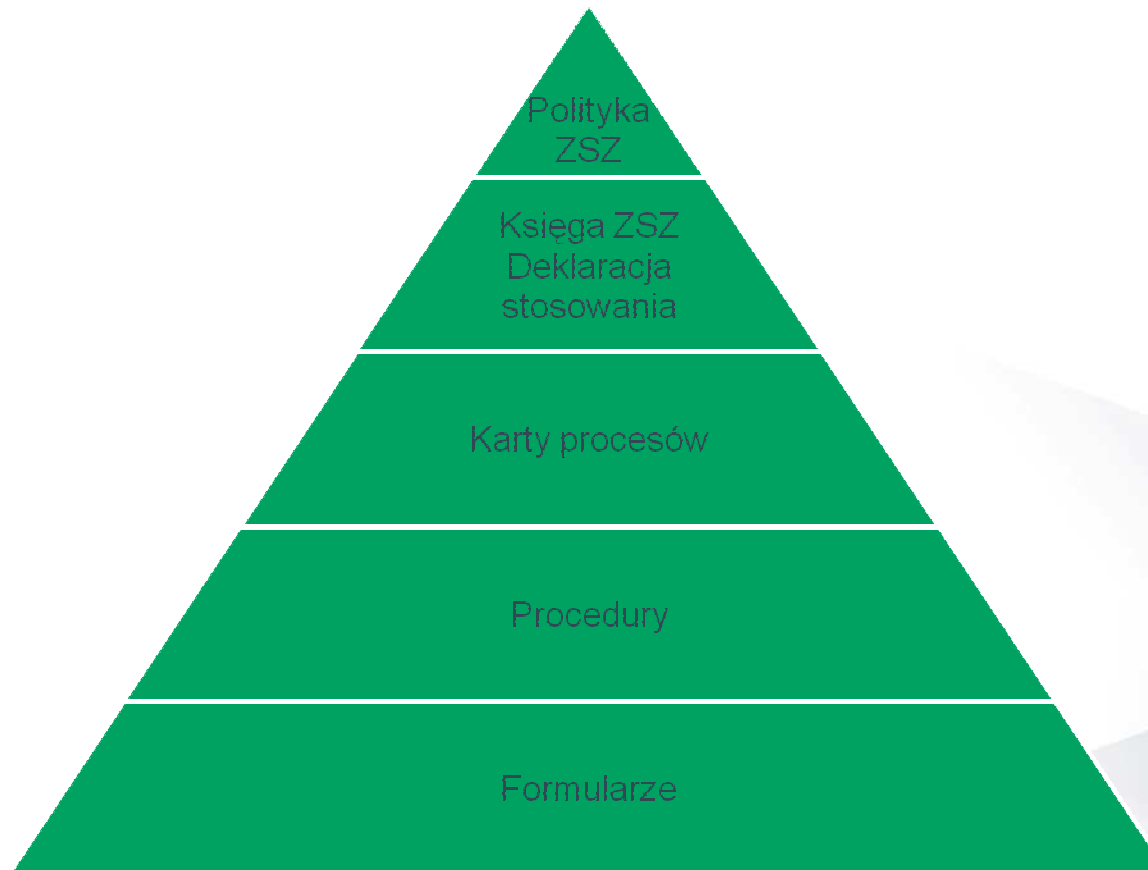
- ✓ prowadzi działania zgodnie z wymaganiami ZSZ oraz dokumentacją systemową;
- ✓ monitoruje ZSZ;
- ✓ przeprowadza audyty ZSZ zgodnie z rocznym programem;
- ✓ przeprowadza przeglądy zarządzania:
 - w komórkach organizacyjnych – dwa razy w roku,
 - w Ministerstwie – nie rzadziej niż raz w roku;
- ✓ poddaje ZSZ ocenie zewnętrznej jednostki certyfikującej;
- ✓ doskonalą ZSZ poprzez:
 - działania korygujące,
 - działania zapobiegawcze,
 - przeprowadzanie samooceny.





Struktura hierarchiczna dokumentacji ZSZ

W zakresie ZSZ opracowywana jest i na bieżąco aktualizowana dokumentacja systemowa, w szczególności





Dokumentacja ZSZ

Polityka ZSZ

- ✓ to dokument powołujący się na Misję i priorytety strategiczne MG
- ✓ określa cele poszczególnych systemów tworzących ZSZ oraz cel wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem
- ✓ zawiera deklarację najwyższego kierownictwa oraz wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- ✓ zobowiązuje Kierownictwo Ministerstwa do:
 - realizacji celów i zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami etyki korpusu służby cywilnej oraz zawartymi umowami, stosowanymi normami i przyjętymi wymaganiami własnymi,
 - zapewnienia środków finansowych oraz infrastruktury, niezbędnych do realizacji Polityki ZSZ, zagwarantowania odpowiednich zasobów ludzkich i tworzenia warunków rozwoju zawodowego pracownikom,
 - przestrzegania zasad i procedur postępowania, ustanowionych w ramach ZSZ.



Dokumentacja ZSZ

Księga ZSZ

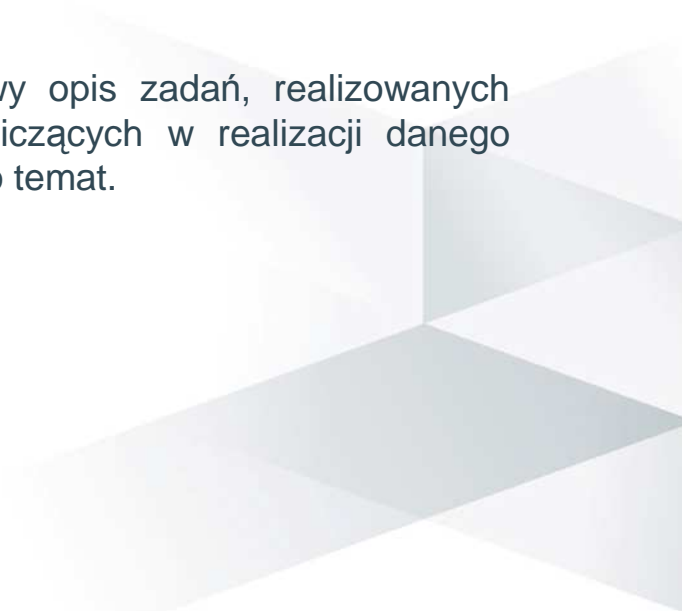
Dokument, który zawiera informacje ogólne na temat MG, opisuje systemy SZJ, SPZK i SZBI tworzące Zintegrowany System Zarządzania oraz powołuje się na procedury i wzajemne oddziaływania między procesami.

Deklaracja stosowania

Dokument, w którym opisano cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczenia, które odnoszą się i mają zastosowanie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Karta procesu

Dokument zawierający niezbędne informacje i szczegółowy opis zadań, realizowanych w procesie. Jest przeznaczona dla pracowników uczestniczących w realizacji danego procesu i zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.





Dokumentacja ZSZ

Procedura

Ustalony sposób postępowania w zakresie procesu lub jego części. Procedury dzielą się na systemowe i operacyjne. **Procedury systemowe** to udokumentowane procedury literalnie wymagane normą ISO 9001, ISO 27001 oraz wymaganiami dodatkowymi SPZK. Natomiast **procedury operacyjne** opisują działania związane z realizacją zadań komórek organizacyjnych MG, z wyłączeniem procedur systemowych. Do procedur operacyjnych zalicza się różnego rodzaju wytyczne i instrukcje funkcjonujące w MG.

Formularze

Dokumenty będące załącznikami do określonych dokumentów głównych oraz dokumenty funkcjonujące niezależnie, samodzielnie, niezwiązane z żadnym dokumentem głównym.





Podejście procesowe - Definicja procesu

Każde działanie lub zbiór działań, w których wykorzystuje się zasoby do przekształcania wejść w wyjścia można rozpatrywać jako

PROCES

Organizacje, aby funkcjonować skutecznie, powinny identyfikować i zarządzać licznymi, wzajemnie powiązаныmi i wzajemnie oddziałyującymi procesami. Często wyjście jednego procesu będzie bezpośrednio tworzyć wejście następnego procesu. Systematyczna identyfikacja procesów stosowanych w organizacji i zarządzanie nimi, a szczególnie wzajemnymi oddziaływaniami między takimi procesami, określane jest jako

„PODEJŚCIE PROCESOWE”

PROCES

Działanie, które wykorzystując zasoby (m. in. ludzkie, rzeczowe, finansowe) przekształca wejście w wyjście.





Struktura procesów w Ministerstwie Gospodarki

W Ministerstwie Gospodarki zostały wyodrębnione, zdefiniowane, nazwane i opisane procesy.

Działania mające na celu zdefiniowanie i opisanie procesów były realizowane zgodnie z dokumentem pn.

Metodyka podejścia procesowego w Ministerstwie Gospodarki

Ze względu na wpływ procesów na realizację zadań statutowych ministerstwa, zostały one podzielone na obszary procesów:

✓ **Podstawowych**

związane są z podstawową działalnością urzędu, wynikają z charakteru działalności ministerstwa lub z przepisów prawa.

✓ **Pomocniczych**

są wykonywane przez pracowników Ministerstwa Gospodarki, jednak nie wynikają one bezpośrednio z działalności podstawowej, lecz z działalności organizacji jako takiej. Procesy pomocnicze to takie procesy, które mają zabezpieczać prawidłowe działanie procesów podstawowych przez zapewnienie wszystkich niezbędnych zasobów materialnych, finansowych oraz ludzkich.



Struktura procesów w Ministerstwie Gospodarki

W obszarach procesów podstawowych oraz pomocniczych wyodrębniono **procesy główne** i **grupy procesów**, wraz z tworzącymi je procesami, w sposób ułatwiający analizowanie celów stawianych przed komórkami organizacyjnymi.

Procesy główne

Są to procesy, które mogą być dekomponowane na procesy, a zdekomponowane procesy układają się w sekwencje (wyjście z jednego procesu stanowi wejście do kolejnego)

np. proces główny: prowadzenie audytu wewnętrznego, który składa się z sekwencji procesów - planowania, wykonania, a następnie sprawozdawczości (raportowania)

Grupy procesów

Są to procesy, które ukierunkowane są na wspólny cel, związane z realizacją zadań ze wspólnego obszaru. Procesy składające się na grupę procesów nie są jednak ze sobą powiązane sekwencyjnie – ich wyjścia nie zawsze stanowią wejście do innych procesów z tej grupy. O grupie procesów mówimy najczęściej gdy spotykamy się ze słowem *zarządzanie* lub *koordynacja*



Podstawowe informacje o Kartach Procesów

Karty procesów
zatwierdzone są przez
właścicieli procesów



Wszyscy pracownicy
Ministerstwa mają dostęp
do kart procesów
w Intranecie



Małe Przeglądy Zarządzania (MPZ)

Mały Przegląd Zarządzania

spotkanie, na którym jest dokonywana analiza i podsumowanie funkcjonowania właściwej KO MG.



MPZ na poziomie właściwej komórki organizacyjnej MG, organizowane są dwa razy w roku:

- ✓ styczeń-luty – za rok poprzedni,
- ✓ lipiec-wrzesień – za I półrocze roku bieżącego



Duże Przeglądy Zarządzania (DPZ)

Duży Przegląd Zarządzania

spotkanie przeprowadzane przez Dyrektora Generalnego na poziomie całego MG raz w roku, nie później niż do 25 marca. Termin DPZ dostosowany jest do daty rozpoczęcia prac nad budżetem MG oraz ustawowego terminu sporządzenia przez Ministra sprawozdania z wykonania planu działalności za poprzedni rok

Na DPZ dokonywana jest analiza i podsumowanie funkcjonowania MG, w tym ZSZ.

W spotkaniu udział biorą co najmniej:

- ✓ Pełnomocnik ZSZ,
- ✓ przedstawiciel każdej KO MG oraz
- ✓ członkowie Zespołu doradców etycznych



MINISTERSTWO
GOSPODARKI

Audity ZSZ

Program auditów ZSZ

jest rocznym harmonogramem auditów ZSZ w poszczególnych obszarach systemu zarządzania w MG

Program określa

- cele i zakresy auditów,
- terminy (w ujęciu miesięcznym) przeprowadzenia poszczególnych auditów ZSZ oraz wskazuje właściwych Auditorów ZSZ

Program auditów ZSZ

zatwierdza Dyrektor Generalny do końca grudnia, z datą obowiązywania na następny rok kalendarzowy

Zatwierdzony dokument jest publikowany w Intranecie.





Korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zastosowanie ww. rozwiązań sprzyja w szczególności:

- lepszemu organizowaniu pracy,
- jednoznaczemu określeniu zadań, podnoszeniu kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klientów;
 - efektywnemu gospodarowaniu posiadanymi zasobami;
 - pozytywnemu kształtowaniu wizerunku Ministerstwa w oczach klientów i społeczeństwa jak również wzrostu prestiżu i zwiększeniu zaufania społecznego do instytucji publicznych.

**Ministerstwo posiada certyfikaty Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji**





Dobre praktyki ZSZ na poziomie MG

Szkolenia dla pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz przygotowanie Zespołu ds. obrony cywilnej

Podnoszenie kompetencji pracowników w obszarze SZBI

Zasada „dwóch par oczu”

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji

Baza jednostek podległych i zespołów doradczych

Zasada regularnej publikacji wykresów na stronie internetowej MG

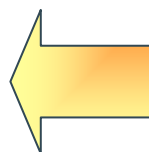
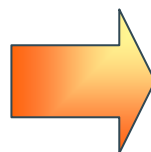
Zasada cyklicznej publikacji informacji z CEIDG na stronie internetowej MG



Dlaczego warto wdrażać nowoczesne systemy zarządzania?

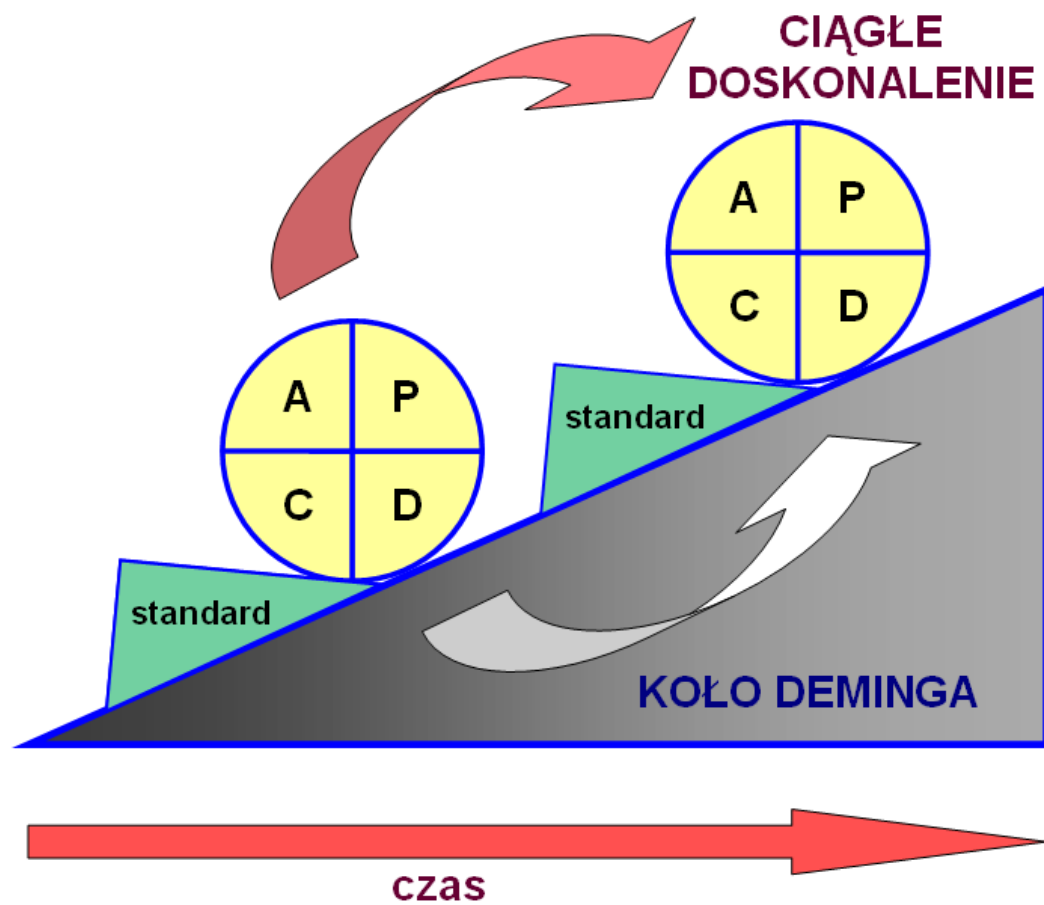
Zalety dla organizacji

- Spełnienie wymagań klientów i partnerów
- **wzrost ich satysfakcji**
- Spełnienie wymogów prawnych i administracyjnych
- **działanie zgodnie z obowiązującym prawem**
- **Realizacja długofalowych celów**
- Zmniejszenie ryzyka działalności
- **zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędów**
- Odejście od biurokracji do nowoczesnego zarządzania
- **wzrost zaufania i wiarygodności**
- Ciągłe doskonalenie
- **poprawa wizerunku, lepsze relacje z klientem, ułatwiona obsługa**
- **Spójność wewnętrznych regulacji**
- **Skuteczne zarządzanie**



Zalety dla pracowników

- Podział zadań, odpowiedzialności i uprawnień pomiędzy komórkami organizacyjnymi
- Uporządkowanie pracy i dokumentacji przez jednoznaczne wytyczne
- Określone miejsce w strukturze organizacyjnej i procesie
- Lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami,
- Dostęp do informacji o organizacji, działaniu innych komórek organizacyjnych
- Wpływ na system
- **możliwość zgłaszania zmian**
- Dodatkowe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
- **zmiany są komunikowane w organizacji**

MINISTERSTWO
GOSPODARKI



MINISTERSTWO
GOSPODARKI

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo
Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel +48 22 693 50 00
fax +48 22 693 40 46

email mg@mg.gov.pl
web www.mg.gov.pl

dr Elwira Gross-Gołacka
Dyrektor Generalny