|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Załącznik doZarządzenia

Wewnętrznego nr 2/OR/2025

Dyrektora Departamentu Organizacji

Urzędu - Dyrektora Urzędu

z dnia 12 września 2025 r.

**Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu Organizacji Urzędu**

1. Struktura organizacyjna:
2. Dyrektor - Dyrektor Urzędu;
3. Zastępca Dyrektora;
4. Zastępca Dyrektora;
5. Zastępca Dyrektora;
6. Referat ds. organizacji i legislacji:
   1. Zespół zintegrowanego systemu zarządzania;
7. Referat ds. zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji;
8. Referat kancelarii ogólnej;
9. Referat archiwum zakładowego:
   1. Zespół archiwum zakładowego i zarządzania dokumentacją,
   2. Zespół przechowawców akt osobowych i płacowych;
10. Stanowisko ds. wsparcia pracowników Urzędu;
11. Zespół koordynacji nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa;
12. Sekretariat.

2. Zakres działań:

1. Referat ds. organizacji i legislacji (OR-OL):

* opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych uchwał Zarządu dot. organizacji Urzędu, w tym m.in.:

-- opiniowanie i realizacja wniosków dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,

-- opracowywanie i aktualizacja uchwały dot. systemu zastępstw Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Śląskiego,

-- opracowywanie i aktualizacja uchwały dot. udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych   
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa,

-- opracowywanie i aktualizacja uchwały dot. ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego,

**udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego   
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa**

**udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego   
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa**

**udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego   
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa**

**udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego   
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa**

-- publikacja uchwał Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej,

-- rozpowszechnianie uchwał Zarządu w wewnętrznej platformie komunikacyjnej Urzędu pn. Intranet,

-- sporządzanie wykazów/zestawień dot. uchwał Zarządu,

* koordynacja przygotowywania i rozpowszechniania zarządzeń Marszałka, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń oraz m.in.:

-- opiniowanie zarządzeń Marszałka przygotowywanych przez Departamenty Urzędu,

-- monitorowanie obiegu zarządzeń Marszałka,

-- rozpowszechnianie zarządzeń Marszałka w wewnętrznej platformie komunikacyjnej Urzędu pn. Intranet,

-- przygotowywanie zarządzeń Marszałka będących w kompetencjach referatu/Departamentu,

* koordynacja sporządzania i wydawania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych Departamentów, w tym m.in.:

-- monitowanie stanu aktualności wewnętrznych regulaminów organizacyjnych Departamentów,

-- opiniowanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych Departamentów pod kątem zgodności z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,

-- monitorowanie poprawności zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wewnętrznych regulaminów organizacyjnych Departamentów,

-- sporządzanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu,

* prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,   
  w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz m.in.:

-- prowadzenie spraw z zakresu skarg dotyczących pracowników Urzędu,

-- nadzór nad terminowością udzielanych odpowiedzi na skargi i wnioski,

-- przekazywanie skarg i wniosków innym organom w przypadku braku właściwości do rozpatrzenia sprawy,

-- przygotowywanie sprawozdań z zakresu skarg i wniosków,

-- prowadzenie spraw dot. innych pism przychodzących,

* prowadzenie spraw z zakresu rozpatrywania petycji, w tym prowadzenie rejestru petycji oraz m.in.:

-- nadzór nad terminowością udzielanych odpowiedzi na petycje,

-- przekazywanie petycji innym organom w przypadku braku właściwości do rozpatrzenia sprawy,

-- publikacja petycji i informacji o sposobie załatwienia petycji w Biuletynie Informacji Publicznej,

* realizacja zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw przez Zarząd, w tym prowadzenie rejestru pełnomocnictw oraz m.in.:

-- opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo Zarządu,

-- przygotowywanie projektów uchwał, kart spraw i pełnomocnictw Zarządu,

-- opiniowanie kart spraw dot. udzielanych pełnomocnictw przygotowywanych przez Departamenty Urzędu,

-- publikacja uchwał Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej,

-- przygotowywanie pełnomocnictw Zarządu będących w kompetencjach referatu/Departamentu,

* realizacja zadań związanych z udzielaniem upoważnień przez Marszałka oraz Sekretarza   
  i Dyrektora Urzędu, w tym prowadzenie rejestrów oraz m.in.:

-- przygotowywanie projektów upoważnień Marszałka, Sekretarza i Dyrektora Urzędu,

-- opiniowanie wniosków o upoważnienia Marszałka, Sekretarza i Dyrektora Urzędu,

-- przygotowywanie pism w sprawie odwołania upoważnień Marszałka, Sekretarza   
i Dyrektora Urzędu,

-- przygotowywanie upoważnień Marszałka, Sekretarza i Dyrektora Urzędu będących   
w kompetencjach referatu/Departamentu,

* koordynacja spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi   
  w Urzędzie, w tym:

-- prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,

-- współpraca z organami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole w Urzędzie,

-- prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych związanych z kontrolami zewnętrznymi,

-- nadzorowanie terminowości przygotowywanych przez Departamenty Urzędu odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,

-- opiniowanie projektów odpowiedzi przygotowywanych przez Departamenty Urzędu pod podpis Członka Zarządu  na pisemne pytania kontrolerów w toku kontroli,

-- przygotowywanie, na podstawie informacji z Departamentów Urzędu, projektów odpowiedzi pod podpis Członka Zarządu dot. sposobu realizacji zaleceń zawartych   
w dokumentacji pokontrolnej/ zastrzeżeń do treści dokumentacji pokontrolnej,

-- publikowanie w BIP informacji o rozpoczętych w Urzędzie kontrolach zewnętrznych oraz dokumentacji pokontrolnej,

* koordynacja udostępniania informacji publicznej lub informacji sektora publicznego   
  do ponownego wykorzystywania, w tym:

-- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

-- nadzór nad terminowością udostępniania informacji,

-- sporządzanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostepnienie informacji publicznej

z zakresu referatu OL/Departamentu,

-- opiniowanie projektów odpowiedzi na wnioski przygotowywane przez Departamenty Urzędu,

* koordynacja spraw związanych z działalnością lobbingową, w tym:

-- publikacja w BIP informacji rocznej o działaniach podejmowanych wobec organów Samorządu Województwa Śląskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową,

a) Zespół zintegrowanego systemu zarządzania:

* koordynacja wdrażania, utrzymywania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania (zwanego dalej: ZSZ) w Urzędzie w zakresie normy ISO 9001 i kontroli zarządczej, w tym m.in.:

-- koordynacja i proponowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie,

-- koordynacja zadań związanych z aktualizacją Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

-- monitorowanie, aktualizacja Księgi ZSZ oraz procedur podstawowych ZSZ,

-- prowadzenie ewidencji dokumentacji ZSZ Urzędu,

-- koordynacja zadań związanych z identyfikacją procesów i aktualizacją kart procesów wraz z monitorowaniem przyjętych mierników i  ryzyka do procesów,

-- koordynacja zadań związanych z wyznaczeniem oraz  monitorowaniem przez Departamenty celów priorytetowych województwa, celów jakościowych i celów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, w tym sporządzanie zbiorczych raportów   
z monitoringu celów i ryzyk do ww. celów,

-- koordynacja zadań związanych z wyznaczeniem oraz monitorowaniem rocznych   
i stałych celów operacyjnych oraz ryzyk Departamentu,

-- koordynacja zadań związanych z przeprowadzeniem rocznego przeglądu ZSZ,   
w tym zbieranie oraz opracowywanie danych do raportu,

-- koordynacja zadań związanych ze sporządzeniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie przez Marszałka oraz Dyrektora Departamentu,

-- realizacja zadań w zakresie przeprowadzania badania satysfakcji klienta zewnętrznego, samooceny kontroli zarządczej wraz z badaniem satysfakcji pracowników oraz sporządzanie zbiorczej informacji o ich wynikach,

-- koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych ZSZ w Urzędzie,

-- monitorowanie skuteczności i efektywności działań korygujących, w tym prowadzenie rejestru działań korygujących oraz współdziałanie w ww. zakresie z Departamentami   
oraz auditorami wewnętrznymi,

-- koordynacja zadań związanych z auditami zewnętrznymi w zakresie zgodności   
z wymaganiami normy ISO 9001,

-- współpraca i konsultacje z Departamentami Urzędu w zakresie dotyczącym funkcjonowania ZSZ,

-- uczestniczenie w obradach Komitetu Bezpieczeństwa Urzędu,

* koordynacja zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
* koordynacja zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w Urzędzie,
* obsługa administracyjno-organizacyjna Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

1. Referat ds. zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji (OR-ZB):
2. koordynacja wdrażania, utrzymywania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania   
   w Urzędzie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie   
   z wymaganiami normy ISO 27001, w tym m.in.:

* przygotowywanie i opiniowanie wytycznych i regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,
* sprawdzanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie,
* koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji w Urzędzie oraz identyfikacja zagrożeń,
* opracowanie i nadzorowanie przestrzegania zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Urzędu w zakresie bezpieczeństwa informacji,
* obsługa administracyjna Komitetu Bezpieczeństwa Urzędu,
* prowadzenie działań związanych z podnoszeniem świadomości pracowników Urzędu w obszarze bezpieczeństwa informacji poprzez prowadzenie szkoleń wstępnych   
  i okresowych w w/w zakresie,
* koordynacja i proponowanie rozwiązań w zakresie doskonalenia i wdrożenia zabezpieczeń wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie,   
  a w szczególności w zakresie zabezpieczeń informatycznych, fizycznych   
  i organizacyjnych;
* koordynacja obsługi zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie wraz z prowadzeniem ewidencji zdarzeń,
* ewidencjonowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
* ewidencjonowanie wniosków o uprawnienia w systemach informatycznych,
* ewidencjonowanie systemów informatycznych;

1. Referat kancelarii ogólnej (OR-KO):

a) obsługa kancelaryjna Urzędu, w tym prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej   
i wychodzącej z Urzędu, a także:

* + - zapewnienie właściwego obiegu korespondencji zewnętrznej w Urzędzie, poprzez przyjmowanie przesyłek pocztowych, kurierskich i złożonych osobiście przez klientów, rejestrowanie ich w Systemie Obiegu Dokumentów i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych,
    - obsługa biura podawczego,
    - dostarczanie oraz wysyłanie przesyłek pocztowych i kurierskich Urzędu,
    - dystrybucja korespondencji pomiędzy poszczególnymi departamentami Urzędu,
    - kontakt z operatorem w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich,
    - powielanie i dystrybucja pism ogólnych, rozdział prasy i zaproszeń na poszczególne Departamenty Urzędu,
    - realizacja planu finansowego i zamówień publicznych Departamentu w zakresie działań Zespołu;

1. Referat archiwum zakładowego (OR-AZ):
   1. Zespół archiwum zakładowego i zarządzania dokumentacją:

* obsługa kancelaryjna Urzędu, w tym:

-- bieżące nadzorowanie prawidłowości wykonania czynności kancelaryjnych w Departamentach Urzędu, a w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt oraz nadzór nad właściwym zakładaniem spraw i ich prowadzeniem,

-- prowadzenie czynności sprawdzających w Urzędzie w zakresie przestrzegania przepisów związanych z obiegiem dokumentów, stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, terminowości załatwiania spraw   
oraz przekazywania akt do archiwum,

* prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:

-- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania akt   
do przekazania do archiwum,

-- przejmowanie materiałów wytworzonych w Departamentach Urzędu oraz dokumentacji niearchiwalnej po samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają następcy prawnego,

-- przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

-- opieka nad materiałami przechowywanymi w postaci elektronicznej na  informatycznych nośnikach danych,

-- obsługa składów chronologicznych Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją   
(EZD),

-- prace komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej, sporządzanie wniosków na  brakowanie,

-- prowadzenie kwerend archiwalnych oraz udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

-- przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Katowicach,

-- opieka nad zasobem archiwalnym i składami chronologicznymi Urzędu zgodnie z wytycznymi Archiwum Państwowego,

-- wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,

-- opieka nad pomieszczeniami archiwum, w zakresie czystości oraz odpowiedniej temperatury i wilgotności,

-- realizacja planu finansowego Departamentu i zamówień publicznych w zakresie działań Zespołu,

-- archiwizacja dokumentów w zakresie wykonywanych zadań,

-- przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;

b) Zespół przechowawców akt osobowych i płacowych:

* prowadzenie spraw dotyczących przechowawców akt osobowych i płacowych, w tym prowadzenie rejestru przechowawców i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
* obsługa kancelaryjna Urzędu;

1. Stanowisko ds. wsparcia pracowników Urzędu:
2. realizacja zadań związanych ze wsparciem pracowników Urzędu oraz kadry kierowniczej   
   w różnych aspektach zarządzania,
3. koordynacja zadań związanych z dokonywaniem zgłoszeń naruszeń prawa   
   i podejmowaniem działań następczych;
4. Zespół koordynacji nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa:
5. prowadzenie spraw związanych z koordynacją nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa;
6. Sekretariat (OR-SE):
7. bieżąca obsługa i zaopatrzenie sekretariatu Departamentu,
8. zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą do/z Departamentu   
   w tym m.in.: prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN SOD SEKAP, przygotowywanie korespondencji wychodzącej, dystrybucja poczty wpływającej pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Departamentu, zgodnie z ich kompetencjami   
   i dekretacją Dyrektora Departamentu,
9. prowadzenie spraw organizacyjno - kadrowych dotyczących pracowników Departamentu związanych m.in. ze szkoleniami pracowników Departamentu, rejestracją poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, urlopami pracowniczymi,
10. prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji i pracowników Departamentu,
11. organizacja spotkań kadry kierowniczej Departamentu,
12. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Departamentu,
13. współprowadzenie rejestru kart spraw,
14. prowadzenie ewidencji mienia ruchomego w Departamencie,
15. opracowywanie informacji i zestawień na potrzeby Dyrekcji Departamentu.