

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.

Poz. 11

**ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH¹⁾**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
i w placówkach zagranicznych**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.1. W celu realizacji misji oraz zapewnienia wysokich standardów działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych, jak również budowania trwałej kultury organizacyjnej opartej na filozofii zarządzania jakością i wartościach etycznych stosuje się system zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Ministrze – oznacza to Ministra Spraw Zagranicznych;
- 2) Ministerstwie – oznacza to Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- 3) jakości – oznacza to spełnienie wymagań mających zastosowanie do działania Ministerstwa;

¹⁾ Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

- 4) doskonaleniu – oznacza to działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań;
- 5) Kierownictwie Ministerstwa – oznacza to Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego służby zagranicznej, zwanego dalej „dyrektorem generalnym”;
- 6) Księdze Jakości – oznacza to dokument opisujący system zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;
- 7) podejściu procesowym – oznacza to systematyczną identyfikację procesów oraz odpowiednie zarządzanie tymi procesami i ich wzajemnymi powiązaniem;
- 8) procedurze – oznacza to ustalony sposób postępowania;
- 9) placówce zagranicznej – oznacza to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inną placówkę podległą Ministrowi, mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- 10) regulaminie – oznacza to regulamin organizacyjny Ministerstwa;
- 11) Systemie Zarządzania Jakością – oznacza to system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009;
- 12) Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – oznacza to system zgodny z wymaganiami dodatkowymi do PN-EN ISO 9001:2009;
- 13) wymaganiach – oznacza to wymagania wynikające z przepisów prawa oraz z możliwych do realizacji potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych działaniem Ministerstwa oraz placówek zagranicznych, jak również wymagania własne ustanowione przez Ministerstwo.

Rozdział 2

System Zarządzania Jakością

§ 3.1. System Zarządzania Jakością to zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie na siebie oddziałujących elementów służących kierowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działań zapewniających osiągnięcie zakładanych celów Ministerstwa i placówek zagranicznych dotyczących jakości.

2. Zakres Systemu Zarządzania Jakością został określony w Księdze Jakości.

3. System Zarządzania Jakością funkcjonuje zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w Księdze Jakości.

4. System Zarządzania Jakością oparty jest na podejściu procesowym.

5. Stosowanie zasad i procedur Systemu Zarządzania Jakością jest obowiązkiem pracowników Ministerstwa i placówek zagranicznych objętych tym systemem.

Rozdział 3

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

§ 4.1. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym to część systemu zarządzania ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że Ministerstwo i placówki zagraniczne wdrożyły rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.

2. Zakres i zasady Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały określone w Księdze Jakości.

3. Stosowanie zasad i procedur Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest obowiązkiem pracowników Ministerstwa i placówek zagranicznych objętych tym systemem.

Rozdział 4

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

§ 5.1. Ustanawia się Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, zwanego dalej "Pełnomocnikiem SZJ".

2. Pełnomocnika SZJ wyznacza i odwołuje Minister w drodze decyzji.

§ 6.1. Zakres działania Pełnomocnika SZJ obejmuje opracowanie, wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

2. Do zadań Pełnomocnika SZJ należy w szczególności:

- 1) kierowanie opracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością;
- 2) przygotowanie Systemu Zarządzania Jakością do certyfikacji;
- 3) upowszechnienie znajomości polityki jakości i polityki antykorupcyjnej, prawidłowego rozumienia pojęcia jakości, jak również stosowania zasad i procedur systemu zarządzania jakością, o których mowa w Księdze Jakości;
- 4) planowanie i nadzór nad realizacją audytów jakości zgodnie z właściwą procedurą określoną w Księdze Jakości;
- 5) nadzorowanie skuteczności wdrożenia działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych dotyczących Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z właściwymi procedurami określonymi w Księdze Jakości, utrzymywanie kontaktów zewnętrznych w sprawach związanych z Systemem Zarządzania Jakością, z zachowaniem zasad wynikających z regulaminu;
- 6) przedstawianie, co najmniej raz w roku, Kierownictwu Ministerstwa sprawozdania z działania Systemu Zarządzania Jakością, jego skuteczności oraz potrzeb, w tym w zakresie niezbędnych zasobów, związanych z jego doskonaleniem;
- 7) przygotowywanie i organizowanie przeglądów zarządzania zgodnie z właściwą procedurą określoną w Księdze Jakości;
- 8) nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z właściwą procedurą określoną w Księdze Jakości;

3. W zakresie określonym w ust 1 i 2 Pełnomocnik SZJ może wydawać polecenia służbowe dyrektorom komórek organizacyjnych oraz kierownikom placówek zagranicznych objętych tym

systemem.

§ 7. 1. Pełnomocnik SZJ może powierzyć wykonanie działań, o których mowa w § 6 osobie podlegającej mu służbowo.

2. Pełnomocnik SZJ współpracuje z Przedstawicielem Kierownictwa ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procedur Antykorupcyjnych.

Rozdział 5

Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

§ 8.1. Powołuje się Przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa ds. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zwanego dalej Przedstawicielem Kierownictwa.

2. Przedstawiciela Kierownictwa, z grona Kierownictwa Ministerstwa, wyznacza i odwołuje Minister w drodze decyzji.

§ 9.1. Zakres działania Przedstawiciela Kierownictwa obejmuje: opracowanie, wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

2. Do zadań Przedstawiciela Kierownictwa należy w szczególności:

- 1) kierowanie opracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
- 2) współdziałanie z Pełnomocnikiem SZJ w zakresie certyfikacji SZJ i SPZK;
- 3) zapewnienie upowszechniania w Ministerstwie i placówkach zagranicznych wiedzy o zagrożeniach korupcyjnych oraz rozwiązaniach im przeciwdziałającym;
- 4) nadzorowanie przestrzegania zasad i procedur systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym określonych w Księdze Jakości;
- 5) nadzorowanie realizacji audytów jakości w zakresie dotyczącym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zgodnie z właściwą procedurą określoną w Księdze Jakości;
- 6) nadzorowanie skuteczności wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych dotyczących systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

2. W zakresie określonym w ust 1 i 2 Przedstawiciel Kierownictwa może wydawać polecenia służbowe dyrektorom komórek organizacyjnych oraz kierownikom placówek zagranicznych objętych tym systemem.

§ 10.1. Przedstawiciel Kierownictwa współpracuje z Pełnomocnikiem SZJ oraz Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procedur Antykorupcyjnych.

2. Przedstawiciel Kierownictwa może upoważnić Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procedur Antykorupcyjnych do wykonywania w jego imieniu zadań określonych w § 9.

§ 11. 1. Księga Jakości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiana załącznika nr 2 do Księgi Jakości - „Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Ministerstwa w obszarach objętych SZJ i SPZK, w których mogą występować zagrożenia korupcyjne”, nie wymaga zmiany zarządzenia.

3. Upoważnionym do zmiany i zatwierdzania załącznika nr 2 do Księgi Jakości jest Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procedur Antykorupcyjnych.

4. Zmiana organigramu funkcjonalnego MSZ zawartego w Księdze Jakości nie wymaga zmiany zarządzenia.

5. Upoważnionym do zmiany i zatwierdzania organigramu funkcjonalnego MSZ jest Pełnomocnik SZJ.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.

Minister Spraw Zagranicznych: *R. Sikorski*