



MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol księgi: KZSZ/0241/XII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Data: 18.01.2018 r.

Strona 1 z 3

Lp.	Nazwa procesu	Koordynator procesu - departament	Nr procesu - wg kategorii	Uczestnicy procesu (departamenty)																			
				AK	BF	CF	EK	FE	IS	KD	KS	KZ	MM	OR	PR	PS	TS	PZ	SG	RO	SR	TK	ZPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w UMWM	OR-I / OR-XII	ZSZ/Z01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.	Zarządzanie i wdrażanie funduszy europejskich	FE / PR / ZPO - Dyrektorzy Departamentów	ZSZ/Z02		●			●				●		●	●								●
3.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	CF	ZSZ/Z03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.	Zarządzanie infrastrukturą IT	CF	ZSZ/Z04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową	OR-XIII	ZSZ/Z05	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.	Zarządzanie finansami Województwa Małopolskiego	BF - Skarbnik Województwa	ZSZ/Z06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7.	Proces legislacyjny organów Województwa Małopolskiego	KS-II, KS-III / KZ-V	ZSZ/R01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.	Zarządzanie strategią rozwoju Województwa Małopolskiego	PR	ZSZ/R02				●		●			●			●	●	●		●		●	●	
9.	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń bądź uzgodnień, prowadzenie ewidencji i sporządzanie raportów	TK-III	ZSZ/R03				●	●		●				●	●	●	●		●	●	●	●	●
10.	Udzielanie zamówień publicznych	PZ-II	ZSZ/R04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11.	Gospodarowanie mieniem Województwa Małopolskiego	SG-II	ZSZ/R05				●			●					●	●			●	●	●	●	
12.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	KZ	ZSZ/R06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol księgi: KZSZ/0241/XII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Data: 18.01.2018 r.

Strona 2 z 3

Lp.	Nazwa procesu	Koordynator procesu - departament	Nr procesu - wg kategorii	Uczestnicy procesu (departamenty)																			
				AK	BF	CF	EK	FE	IS	KD	KS	KZ	MM	OR	PR	PS	TS	PZ	SG	RO	SR	TK	ZPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.	Zarządzanie relacjami z Klientami	OR-XI	ZSZ/R07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14.	Wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego	OR-IX	ZSZ/W01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15.	Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych jednostek w zakresie dysponowania środkami publicznymi. Kontrola wykonywania zadań obronnych	AK – Dyrektor Departamentu	ZSZ/W02	●			●			●						●				●	●	●	●
16.	Zarządzanie dokumentacją	OR-II	ZSZ/W03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17.	Logistyczna obsługa Urzędu	OR-VI	ZSZ/W04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Uwaga: Mapa procesów jest zgodna z aktualnym wykazem procesów.

LEGENDA:

- koordynator procesu,
- uczestnik procesu,
- kluczowy uczestnik procesu.

Kategorie procesów:	
Z	PROCESY ZARZĄDCZE
R	PROCESY REALIZACJI
W	PROCESY WSPARCIA



MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol księgi: KZSZ/0241/XII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Data: 18.01.2018 r.

Strona 3 z 3

KLIENTCI UMWM - WYMAGANIA
PRZEPISY PRAWNE, OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Z01

Zarządzanie
zasobami ludzkimi
w UMWM

Z02

Zarządzanie i
wdrażanie
funduszy

Z03

Zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji

Z04

Zarządzanie
infrastrukturą IT

Z05

Zarządzanie BHP
i ochroną
przeciwpożarową

Z06

Zarządzanie finansami
Województwa
Małopolskiego

R01 Proces legislacyjny organów Województwa Małopolskiego

R02 Zarządzanie strategią rozwoju Województwa Małopolskiego

R03 Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń bądź uzgodnień, prowadzenie ewidencji i sporządzanie raportów

R04 Udzielanie zamówień publicznych

R05 Gospodarowanie mieniem Województwa Małopolskiego

R06 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

R07 Zarządzanie relacjami z Klientami

W01

Wydawanie aktów kierownictwa
wewnętrznego

W02

Kontrolowanie działalności WSJO oraz
pozostałych jednostek organizacyjnych
w zakresie dysponowania środkami
publicznymi. Kontrola wykonywania
zadań obronnych

W03

Zarządzanie dokumentacją

W04

Logistyczna obsługa Urzędu

WYRÓB / USŁUGA
KLIENTCI UMWM - SATYSFAKCJA