



MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol Księgi ZSZ: KZSZ/0241/XIII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

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	OR-I / OR-XII	ZSZ/Z01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.	Zarządzanie i wdrażanie funduszy europejskich	FE / ZPO - Dyrektorzy Departamentów	ZSZ/Z02		●			●				●		●									●
3.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	CF/OR	ZSZ/Z03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.	Zarządzanie infrastrukturą IT	CF	ZSZ/Z04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy	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 - I	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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13.	Zarządzanie relacjami z Klientami	OR-XI	ZSZ/R07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol Księgi ZSZ: KZSZ/0241/XIII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

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
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



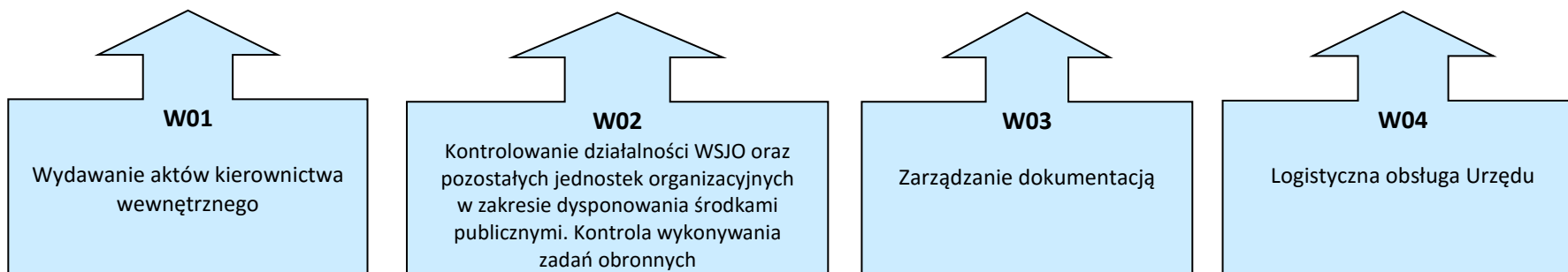
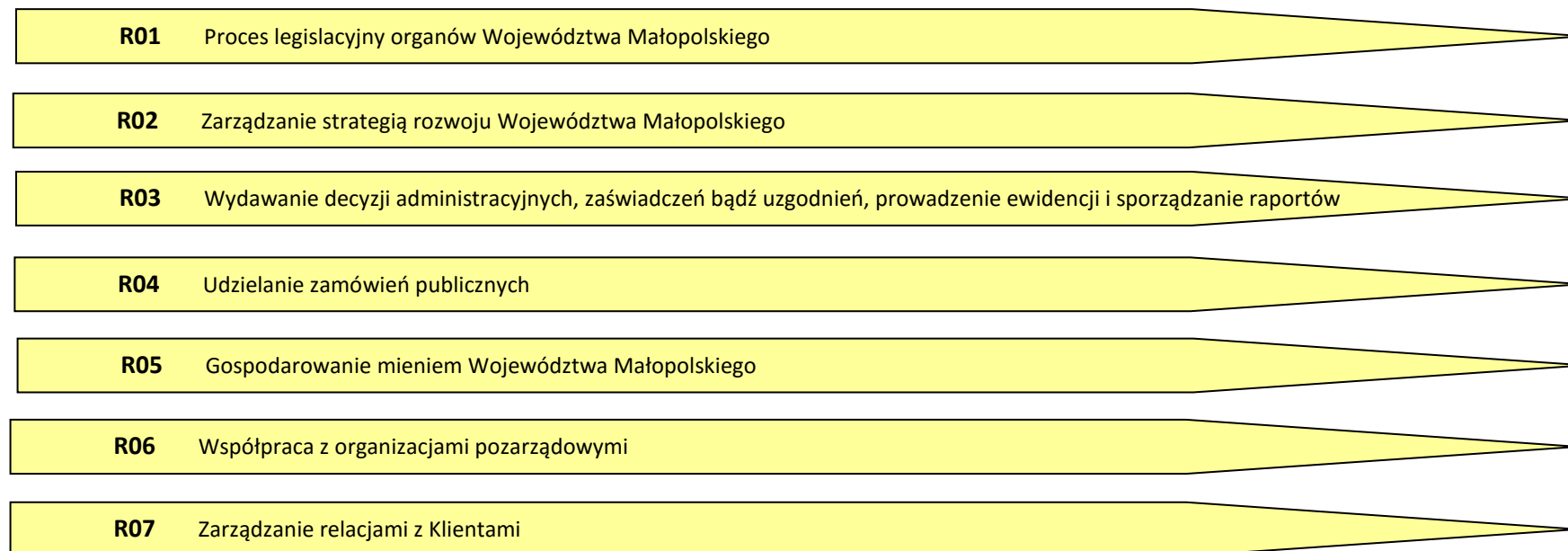
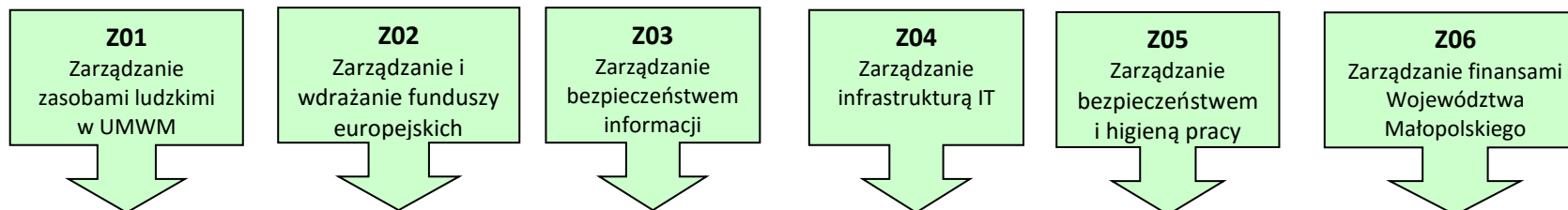
MAPA PROCESÓW

Załącznik
do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(symbol Księgi ZSZ: KZSZ/0241/XIII)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Strona 3 z 3

KLIENTCI UMWM - WYMAGANIA
UWARUNKOWANIA PRAWNE, OCZEKIWANIA KLIENTÓW



KLIENTCI UMWM - SATYSFAKCJA
WYRÓB / USŁUGA