Zarządzenie wewnętrzne

Prezesa Zarządu

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Nr 13/2019

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie: **wprowadzenia Deklaracji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o.**

§1

Niniejszym Zarządzeniem wprowadzam Deklarację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. stanowiącą **załącznik** do niniejszego Zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu

Aneta Grzębska

Załącznik
do Zarządzenia wewnętrznego
Prezesa Zarządu Pomorskiego
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.
nr 13/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.

Deklaracja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wprowadzona przez Prezesa Zarządu PFP Sp. z o.o.
z dniem 5 lutego 2019 roku.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. została powołana do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Jesteśmy spółką z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest:

- wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
- wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do finansowani dłużnego, w drodze udzielania pożyczek.

Oferowane przez nas pożyczki finansowane są ze środków samorządowych, budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uzyskał w dniu 22 marca 2016 roku certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą ISOCERT, potwierdzający prawidłowe wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie świadczenia usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek.

Mając na uwadze wspieranie rozwoju naszych Klientów, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych usług jak i bezpieczeństwa gromadzonych informacji dotyczących naszych Klientów oraz prawidłowego postępowania antykorupcyjnego w organizacji, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

- zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi Klienta, która jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
- skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych przez Spółkę informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych powierzonych przez Klientów, przetwarzanie ich z zachowaniem poufności, dostępności i integralności,
- podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz jakości prowadzonych usług, bezpieczeństwa informacji oraz działań antykorupcyjnych.

Powyższe cele są osiągane przez powołanie Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi opartego o wymagania norm **PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz PN-ISO 37001:2017.**

Zarząd Spółki gwarantuje zainteresowanym stronom wewnętrznym i zewnętrznym możliwość powiadamiania o możliwych nieprawidłowościach dotyczących korupcji w organizacji, wyznaczając jako Punkt Informacyjny w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. > Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ i uruchamiając adres e-mail: zgloszenia@pfp.gda.pl.

Wszyscy pracownicy mają możliwość czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących lub doskonalących oraz są uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania, działań korygujących i doskonalących oraz wszelkich innych działań realizowanych na rzecz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

Najważniejszym elementem naszej organizacji są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające z wymagań przyjętego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Z uwagi na charakter naszych działań zobowiązuję pracowników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. do zachowania poufności informacji zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, dotyczących umów z klientami oraz naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Zobowiązuję wszystkich pracowników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. do aktywnego przeciwdziałania korupcji zgodnie z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Za stosowanie niniejszej polityki zintegrowanego systemu zarządzania oraz procedur systemu zarządzania obowiązujących w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. odpowiada Prezes Zarządu oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Zarząd Spółki, rozumiejąc konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa usług - deklaruje pełne wsparcie dla podejmowanych działań w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa gromadzonych informacji, przeciwdziałania korupcji oraz zapewnienie niezbędnych zasobów i czasu na realizację powyższych celów.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

Prezes Zarządu

Aneta Grzębska