



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2		Nr praktyki / File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
		22037		ISO 9001:2008
ORGANIZACJA / AZIENDA	<small>NAZWA / RAGIONE SOCIALE</small>	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wlk.		
	<small>ADRES / INDIRIZZO</small>	Ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka		
	<small>OSOBA REPREZENTUJĄCA ORGANIZACJĘ / RAPPRESENTANTE / I</small>	Marek Krupa		
	<small>JEDNOSTKA WERYFIKOWANA / UNITÀ VERIFICATA / E</small>	Cs		
	<small>ZAKRES CERTYFIKACJI / CAMPO DI APPLICAZIONE</small>	Realizacja zadań własnych powiatu, zadań zleconych i powierzonych.		<small>SETTORE / I EA</small> 36

TYP AUDITU / TIPO DI VERIFICA	CERTYFIKACJA / CERTIFICAZIONE	UTRZYMANIE SYSTEMU / SORVEGLIANZA	<input checked="" type="checkbox"/>	RECERTYFIKACJA / RIVALUTAZIONE	<input type="checkbox"/>
--	--	--	-------------------------------------	---	--------------------------

	TAK/ SI	NIE/ NO	N.A
CZY ZOSTAŁY STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI W DZIAŁALNOŚCI AUDITOWANEJ? SONO STATE RICONTRATE DELLE NON CONFORMITA' NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTROLLATE?		X	
CZY NIEZGODNOŚCI STWIERDZONE W CZASIE WCZEŚNIEJSZEGO AUDITU ZOSTAŁY EFEKTYWNIERÓZWIĄZANE? LE NON CONFORMITA'/RILIEVI RICONTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITA' SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE?			X
CZY MIAŁY MIEJSCE ZMIANY DANYCH ORGANIZACJI W STOSUNKU DO OSTATNIEGO AUDITU? (JEŚLI TAK TO NALEŻY JE OPISAĆ W FORMULARZU 410) SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITA'? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410)		X	
CZY MIAŁY MIEJSCE ZMIANY DANYCH ORGANIZACJI ZAMIESZCZONYCH NA CERTYFIKACIE ? (JEŚLI TAK TO NALEŻY JE OPISAĆ W FORMULARZU 410) SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410)			X
CZY ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE AUDITY WEWNĘTRZENE I PRZEGLĄD SYSTEMU?/ SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE?	X		
CZY ZOSTAŁ SPRAWDZONY NADZÓR NAD REKLAMACJAMI KLIENTÓW? È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?	X		
CZY ZOSTAŁO SPRAWDZONE WYKORZYSTANIE LOGO CSQ? È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI CSQ?	X		
CZY ZOSTAŁA SPRAWDZONA DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA FIRMY? JEŚLI TAK TO NALEŻY PODAĆ JEJ TYP I MIEJSCE. SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI, INDICARE TIPO E LUOGO.			X

ZESPÓŁ AUDITUJĄCY / GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA	NAZWISKO, IMIĘ / NOME		PODPIS / FIRMA	UWAGI / NOTE
	1	Małgorzata Budziaszek		
2				AVI
3				
4				

CZAS AUDITU W ORGANIZACJI (GODZINY) / TEMPO IN AZIENDA (ORE)	10,6	DATA AUDITU / DATA DELLA VISITA	31.07.2014
---	------	--	------------

PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZACJĘ / FIRMA
 RAPPRESENTANTE AZIENDALE



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	Nr praktyki/ File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	22037		ISO 9001:2008

PODSUMOWANIE NIEZGODNOŚCI WYKAZANYCH W CZASIE AUDITU
 SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA

PUNKTY NORMY / PARAGRAFI NORMA ZAZNACZYĆ KOLUMNĘ / BARRARE UNA COLONNA			SPRAWDZONO /VERIFICATO	WYŁĄCZONE/ ESCLUSO	ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI / NUMERO NON CONFORMITÀ		
CSQ MED/AUTO	CSQ ECO/H&S	CSQ DATA			C	I	S
4.1	4.1	4.1	X				
4.2	4.2	4.2.1	X				
5.1	4.3.1	4.2.2	X				
5.2	4.3.2	4.2.3	X				
5.3	4.3.3	4.2.4	X				
5.4	4.3.4	4.3.1	X				
5.5	4.4.1	4.3.2	X				
5.6	4.4.2	4.3.3	X				
6.1	4.4.3	5.1	X				
6.2	4.4.4	5.2.1	X				
6.3	4.4.5	5.2.2	X				
6.4	4.4.6	6	X				
7.1	4.4.7	7.1	X				
7.2	4.5.1	7.2	X				
7.3	4.5.2	7.3	-	X			
7.4	4.5.3	8.1	X				
7.5	4.5.4	8.2	X	7.5.2			
7.6	4.5.5	8.3	X				
8.1	4.6	Controls	X				
8.2			X				
8.3			X				
8.4			X				
8.5			X				
Punkty normy wyłączone i motywacja wyłączenia/ Paragrafi di norma esclusi e motivazione							
7.3			Starostwo nie projektuje swoich usług				
7.5.2			Usługi są monitorowane i weryfikowane na każdym etapie				

ZAŁĄCZONE RAPORTY NIEZGODNOŚCI NR / ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ' N° - / -

PODSUMOWANIE AUDITU / CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

System zarządzania w organizacji został wdrożony skutecznie. Stwierdzone ewentualne niezgodności nie szkodzą integralności samego systemu Il sistema di gestione dell'organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l'integrità del sistema stesso.	X
Stwierdzone niezgodności mogą szkodzić integralności systemu zarządzania. Nie stwierdzono niezgodności krytycznych. Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l'integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche.	
Ważność stwierdzonych niezgodności i/lub ich ilość szkodzi integralności systemu zarządzania. La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l'integrità del sistema di gestione	



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	Nr praktyki/ File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	22037		ISO 9001:2008

TRZYLETNI PROGRAM AUDITÓW / PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE					
LOKALIZACJA/ SITO	DZIAŁALNOŚĆ / ATTIVITA'	AUDIT FAZA 2 / FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wlk.	Wg opisu poniżej				

LOKALIZACJA / SITO KAZIMIERZA WIELKA

PUNKT NORMY / PAR.NORMA	DZIAŁALNOŚĆ / ATTIVITA'	AUDIT FAZA 2 / FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV
4.1, 4.2, 5.2-5.6, 8.1, 8.2,8.4,8.5	PZ-1 - Zarządzanie jakością	X	X	X	X
4.1,4.2,5.3, 5.4, 5.5,7.1, 7.2,7.5, 8.2, 8.5	PZ-2 – Opracowanie strategii, programów i planów	X		X	X
4.1, 4.2, 5.2-5.6, 8.1, 8.2,8.4,8.5	PZ-3 – Kontrola zarządcza		X		
4.2,5.2,5.3, 5.4, 5.5,6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,8.2, 8.3, 8.4,	PG-1 – Realizacja usług administracyjnych	X	X	X	X
	-W. Organizacyjny	X			
	-W. Budownictwa i Infrastruktury Technicznej	X			
	-W. Komunikacji i Drogownictwa	X			
	-W. Rolnictwa i Ochrony środowiska	X			
	-W. Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	X			
	-W. Finansowo-Budżetowy	X			
4.2, 5.5,6.2, 6.3,7.1, 7.2	PG-2 - Komunikacja i informacja publiczna	X			X
4.2,5.2,5.5,6.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4,8.5	PG-3 – Zarządzanie mieniem Powiatu	X	X	X	X
4.2,5.2,5.5,6.3, 8.2	PG-4 – Obsługa Rady i Zarządu Powiatu	X		X	
4.1, 4.2, 5.2-5.6, 8.1, 8.2,8.4,8.5	PW-1 - Budżet i finansowanie	X			
4.2, 5.2, 5.5, 6.2,6.4,8.2,8.4	PW-2 – Zarządzanie zasobami ludzkimi	X			X
4.2, 5.2, 5.4,5.5 6.2, 7.1, 7.2,7.4 7.5, 8.2,8.3, 8.4	PW-3 - Zakupy, zamówienia publiczne	X	X		X
4.2, 5.2, 6.2, 6.4, 8.2,8.4,	PW-4 – Nadzorowanie infrastruktury informatycznej urzędu	X			
4.2, 5.2, 6.2, 6.4, 8.2,8.4,	PW-5 - Nadzorowanie infrastruktury urzędu	X	X	X	X
4.2,5.2, 5.5, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2, 8.3	Obsługa w zakresie uprawnień konsumenckich/ Powiatowy Rzecznik Konsumentów	X			
4.2, 5.5,6.2, 6.3	Zarządzanie kryzysowe	X			



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	Nr praktyki/ File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	22037		ISO 9001:2008

KOMENTARZE – PODSUMOWANIE / COMMENTI CONCLUSIVI

<p>OGÓLNE INFORMACJE / GENERALITA'</p>	<p>W Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej pracuje 42 pracowników. Starostwem kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu. Zakres działania, organizację, zasady funkcjonowania, zadania kierownictwa i poszczególnych wydziałów Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego.</p> <p>Starostwo mieści się w budynku dzierżawionym od Gminy Kazimierza Wielka.</p>
<p>STAN SYSTEMU ZARZĄDZANIA / STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej określiło swoje procesy i działania oraz powiązania między nimi. Ustalona jest odpowiedzialność za utrzymanie systemu zarządzania w osobie Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.</p> <p>Dokumentacja systemu zarządzania jakością obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politykę jakości oraz przyjęte cele jakościowe - księgę jakości - karty procesów - procedury - dokumenty związane z procesami realizacji - zapisy <p>Podczas auditu przeglądano m.in. dokumenty i zapisy:</p> <p>Dot. Zaangażowanie kierownictwa, strategia, polityka, cele, status prawny, regulamin organ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polityka jakości z 26.07.2012, • Cele dotyczące jakości na 2014 r. z 14.01.2014 • Ankiety oceny pracy Starostwa -24.07.2014, • Ankieta badania satysfakcji pracowników Starostwa -22.07.2014 <p>Dot. Zarządzanie jakością (przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdanie na przegląd zarządzania z 29.07.2014 • Protokół z przeglądu systemu jakości nr 01/2014 z dnia 30.07.2014
	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie nr OR.S120.26.2013 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych- 21.08.2013 • Program auditów na rok 2014- 15.01.2014 • Raport z auditu wewnętrznego nr 1/2014 z 22.07.2014 • Karta niezgodności /działań korygujących nr 1/2014 z 23.07.2014 • Rejestr działań zapobiegawczych, korygujących- 24.07.2014 <p>Dot. zarządzanie infrastrukturą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protokół z kontroli przewodów kominowych z 15.10.2013, • protokół z konserwacji instalacji poz. i czujek z 20.08.2012,



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	Nr praktyki/ File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	22037		ISO 9001:2008

	<ul style="list-style-type: none"> Przeгляд га́сниц – lipiec 2014 <p>Dot. Realizacji usług administracyjnych:</p> <p>-Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura PG-1- Realizacja usług administracyjnych, Umowa nr RL.I/2013- Powiat Kazimierski a Envi CONSULT – Biuro Analiz Środowiskowych- 12 lipiec 2013 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2012-2015- czerwiec 2014 Priorytety ekologiczne w powiecie kazimierskim na lata 2012-2015 – czerwiec 2014 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb SW-KAZ -0008 „A” Łódź-10.07.2014 <p>-Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura PG-3 – Zarządzanie mieniem powiatu i skarbu państwa- luty 2013 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa – plik w komputerze Zasób powiatu kazimierskiego- 31.12.2013 Umowa najmu pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym Sp z o.o. -10.04.2014 <p>Wydział Komunikacji i Drogownictwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie krajowego przewozu - przewozy regularne na linii Skalbmierz – Topola – Kazimierza Wielka -31.10.2013 Licencja nr 0013588 na wykonanie transportu drogowego osób – autobus – 22.07.2012 Rozkład Jazdy - linia Skalbmierz – Topola- Kazimierza Wielka – Usługi przewozowe – ważne do 31.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie krajowego przewozu osób przewozy regularne na linii Skalbmierz – Topola- Kazimierza Wielka- 31.10.2013 Mapka przebiegu linii Skalbmierz – Topola- Kazimierza Wielka Umowa Nr 14/ 2013 za korzystanie z przystanków autobusów na terenie Gminy Kazimierza Wielka -01.04.2013 Cennik opłat na linii Kazimierza Wielka –Topola-Skalbmierz <p>Dot. Zakupów i zamówień publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ustawa –Prawo Zamówień Publicznych (D U z 2010, nr 113,poz.759,25.06.2010). Rejestr i ocena wykonawców – 02.06.2014 Procedura PW-3- zakupy – zamówienia publiczne-28.02.2013,
--	--



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	Nr praktyki/ File CSQ	Zał. Nr / Att. N°	NORMA
RAPORT Z AUDITU FAZA 2 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	22037		ISO 9001:2008

REKOMENDACJE DO DOSKONALENIA /RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO	Podczas auditu zauważono następujące obszary do doskonalenia: <ul style="list-style-type: none">• Przy wydawaniu licencji zwrócić uwagę na terminy ważności załączanych dokumentów• Przeanalizować potrzeb ustalenia okresów przeglądu kart usług. I dat ich aktualizacji
REKOMENDACJA DO WYDANIA/UTRZYMANIA/PONO WNEGO WYDANIA CERTYFIKATU INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	Biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne dowody zebrane w czasie auditu, rekomenduję Komitetowi Technicznemu CSQ utrzymanie dla Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

ZAŁĄCZNIKI / ALLEGATI	Nie ma.
------------------------------	----------------

ZASTRZEŻENIA ZE STRONY ORGANIZACJI / RISERVE ESPRESSE DALL'AZIENDA	<i>Nve</i>
---	------------

UWAGA: Powyższy raport uważa się za zatwierdzony, jeśli do miesiąca nie wpłyną żadne informacje do struktury CSQ
NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese

PODPIS AUDITORA WIODĄCEGO / FIRMA RESPONSABILE GVI
PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZACJĘ / FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE

[Signature]
[Signature]