

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO	F1/P-8.2
		Strona 1 z 3

RAPORT NR:

1/2013

ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI

2

PLANOWY

POZAPLANOWY

**WEWNĘTRZNY
AUDIT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ**

SYSTEMU

PROCESU

DATA AUDITU

9.05.2013

NIEZBĘDNY AUDIT DODATKOWY

Nie

TERMIN AUDITU DODATKOWEGO

**Ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania
jakością w Referacie ds. Zarządzania
Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw
Obronnych i Spraw Administracyjnych**

1. CEL AUDITU

2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów: PG-2, PZ-2, PZ-3, PW-3, PW-5	
3.	Procedury: P-4.2, P-8.3, P-8.5	
4.	Obowiązujące wymagania przepisów prawnych i zarządzenia wewnętrzne	

3. PLAN AUDITU:

Lp	Data	Proces	Auditor	Punkty normy	Auditowany
1	9.05.13	PG-2	Sebastian Wojas, Mateusz Piotrowski	7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6, 8.2, 8.3; 6.3; 6.4	Kierownik Referatu Jacek Sambór
2		PW-5			
3		PZ-2			
4		PZ-3			
5		PW-3			

4. ROZDZIELNIK RAPORTU:

Pełnomocnik ds. SZJ

Auditowany

5. SPRAWOZDANIE Z AUDITU:

5.1. Wnioski ogólne

Na podstawie zebranych dowodów stwierdzono, że system zarządzania jakością w Referacie jest nadzorowany. Stwierdzone niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wynikają z ograniczonego dostępu Kierownika do dokumentacji SZJ..
Mocną stroną procesu stanowi kompetentny personel.

5.2. Proponowane dalsze działania

Po uzyskaniu pełnego dostępu do dokumentacji SZJ wdrożyć procedury SZJ oraz postanowienia Karty procesu „Zakupy” (PW-3) i Komunikacja i informacja publiczna (PG-2). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny skuteczności wdrożonych działań korygujących będzie można stwierdzić zgodność z wymaganiami ISO 9001:2008.

5.3. Niezgodności, spostrzeżenia i uwagi wykazane podczas auditu

<u>Niezgodności</u>						
Lp.	Niezgodności			Działania korygujące		Uwagi
	Proces	Opis: rodzaj niezgodności; na czym polega oraz dowód niezgodności	Wymaganie	Nr karty	Data wydania	
1	PZ-3	Brak dostępu do procedur systemu zarządzania jakością (SZJ) w Referacie. <i>Dowód: wypowiedź Kierownika Referatu</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 4.2.3.			
2	PW-3	Nie udokumentowano kwalifikacji i oceny dostawców mających wpływ na jakość / zgodność <i>Dowód: Rejestr dostawców bez wpisów</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.			

Spostrzeżenia i uwagi


Ip.	Dział/ proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania
1.	PG-2	Opisany w PG-2 sposób udzielania informacji publicznej na wniosek nie zawsze jest przestrzegany; zwyczajowo Naczelnicy sami udzielają informacji.	Ustalić tryb postępowania z zainteresowanymi komórkami i konsekwentnie przestrzegać
2.	PZ-3	Istotne dokumenty i zapisy przechowywane w skrzynce poczty elektronicznej są trudne do odszukania	Zorganizowanie skrzynki pocztowej (np. menu tematyczne lub podmiotowe)
3.	PZ-3	Znajomość Polityki jakości Starostwa wymaga	

5.4. Załączniki

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO	F1/P-8.2
		Strona 3 z 3

Auditor Wiodący	Data:	Podpis <i>Wojas</i> 
------------------------	-------	---

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

Auditowany	Data:	Podpis 
Pełnomocnik ds. SZJ	Data:	Podpis 