

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

RAPORT NR:

4/2013

IŁOŚĆ NIEZGODNOŚCI

3

**WEWNĘTRZNY
AUDIT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ**

PLANOWY

POZAPLANOWY

SYSTEMU

PROCESU

DATA AUDITU

9.05.2013

NIEZBĘDNY AUDIT DODATKOWY

Nie

TERMIN AUDITU DODATKOWEGO

-

**Ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania
jakością w Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami**

1. CEL AUDITU

2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów: PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, PZ-3, PW-3, PW-1, PW-2	
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	Ewelina Drabik	7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6, 8.2, 8.3; 6.3; 6.4	Naczelnik Wydziału Mateusz Piotrowski, Kierownik ODGK Anna Drabik
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 Wydziale jest nadzorowany, ale nie wszystkie elementy zostały skutecznie wdrożone. Stwierdzone niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wynikają z krótkiego czasu wdrażania dokumentacji SZJ. Karty usług świadczonych przez Wydział zostały opracowane i opublikowane na stronie WWW.

5.2. Proponowane dalsze działania

Wdrożyć działania korygujące w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności. 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

Niezgodności						
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 Wydziale. <i>Dowód: wypowiedź Naczelnika Wydziału</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 dostawców usługi opracowania operatu szacunkowego</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.			
3	PG-1	Nie jest prowadzony Rejestr decyzji uchylonych <i>Dowód: wypowiedź Naczelnika Wydziału</i>	Procedura P-8.3 p.4.2			

Spostrzeżenia i uwagi

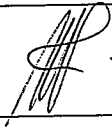
Ip.	Dział/proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania
1.	PG-1	<i>W celu nadzorowania terminowości załatwiania spraw należy konsekwentnie prowadzić spisy i metryki spraw</i>	
2.	PZ-3	<i>Znajomość Polityki jakości Starostwa wymaga poprawy</i>	
3.			

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

5.4. Załączniki

Auditor Wiodący	Data:	Podpis Ewelina Drobik
------------------------	-------	--------------------------

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

Auditowany	Data:	Podpis 
Pełnomocnik ds. SZJ	Data:	Podpis 