

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

**RAPORT NR:**

**5/2013**

**IŁOŚĆ 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 Wydziale Budownictwa i  
Infrastruktury Technicznej**

**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	Barbara Zajac	7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6, 8.2, 8.3; 6.3; 6.4	Naczelnik Wydziału Tomasz Kania
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 częściowo 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	PW-3	Nie udokumentowano kwalifikacji i oceny dostawców mających wpływ na jakość / zgodność <i>Dowód: Rejestr dostawców wyrobów / usług mających wpływ na jakość / zgodność nie jest prowadzony</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.			
2	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.	PZ-3	Znajomość Polityki jakości Starostwa wśród pracowników Wydziału BI wymaga poprawy	
2.	PG-1	Karty usług są częściowo opracowane i udostępnione w formie elektronicznej – wymagają skompletowania i uzupełnienia o potrzebne formularze.	

**5.4. Załączniki**

<b>Auditor Wiodący</b>	Data:	Podpis 
------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

<b>Auditowany</b>	Data:	Podpis 
<b>Pełnomocnik ds. SZJ</b>	Data:	Podpis 