

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

**RAPORT NR:**

**6/2013**

**ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI**

**3**

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 Rolnictwa i Ochrony  
Środowiska**

**1. CEL AUDITU**

**2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:**

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów: PZ-1, PZ-3, PW-3, PG-1, PZ-2, PG-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	Anita Tytko	7.1; 7.5; 7.4; 7.5; 7,6; 8.2; 8.3	Naczelnik Wydziału Zbigniew Jakubas
2		PG-1	Rafał Urbański		
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. Stwierdzona niezgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wynika z krótkiego czasu wdrażania dokumentacji SZJ. Karty usług świadczonych przez Wydział zostały już 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

<b>Niezgodności</b>						
Lp.	Niezgodności			Działania korygujące		Uwagi
	Proces	Opis: rodzaj niezgodności; na czym polega oraz dowód niezgodności	Wymaganie	Nr karty	Data wydania	
1	PZ-2	Program Ochrony Środowiska jest nieaktualny; jego opracowanie jest zaplanowane. <i>Dowód: wypowiedź Naczelnika Wydziału</i>	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.			
2	PG-1	Nie jest prowadzony Rejestr decyzji uchylonych <i>Dowód: wypowiedź Naczelnika Wydziału</i>	Procedura P-8.3 p.4.2			
3	PW-3	Nie udokumentowano kwalifikacji i oceny dostawców mających wpływ na jakość / zgodność <i>Dowód: Rejestr dostawców bez dostawców tabliczek i formularzy kart wędkarskich</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.			

#### **Spostrzeżenia i uwagi**

Lp.	Dział/proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania
1.	PG-1	<i>W celu nadzorowania terminowości załatwiania spraw należy konsekwentnie i na bieżąco prowadzić spisy i metryki spraw</i>	
2.	PG-1	<i>Karty informacyjne decyzji środowiskowych powinny</i>	

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

		zostać dostosowane o obowiązujących standardów	
3.	PZ-3	Znajomość Polityki jakości Starostwa wymaga poprawy	

#### 5.4. Załączniki

brak

<b>Auditor Wiodący</b>	Data:	Podpis <i>Włodzisław Ruchwił Tytko Anita</i>
------------------------	-------	--

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

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