

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

RAPORT NR: 8/2013 ILOŚĆ NIEZGODNOŚCI 1

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 Organizacyjnym na
stanowisku Informatyka

1. CEL AUDITU

2. DOKUMENTACJA DO AUDITU:

Lp.	NAZWA DOKUMENTU	UWAGI
1.	Księga jakości wyd. 1	
2.	Karty procesów: PG-2, PZ-3, PW-3, PW-4	
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	Mateusz Piotrowski,	7.1; 7.2; 7.4; 7.5;	Informatyk Rafał Urbański
2		PW-4	Monika Wójcik		
4		PZ-3		6.4	
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 na stanowisku Informatyka funkcjonuje zgodnie z wymaganiami. Stwierdzona niezgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 wynika z krótkiego czasu wdrażania dokumentacji SZJ.

Nadzór nad komputerami i licencjami jest prowadzony i udokumentowany, kopie zapasowe systematycznie wykonywane. Nadzorowany jest dostęp do zasobów.

Mocną stroną procesu stanowią kompetencje Informatyka, słabą – brak jednego, odpowiedniego serwera dla całego starostwa, braki oprogramowania.

5.2. Proponowane dalsze działania

Wdrożyć działania korygujące w odniesieniu do stwierdzonej 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

<u>Niezgodności</u>						
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 bez zapisów z oceny dostawców</i>	PN-EN ISO 9001:2009 p. 7.4.			

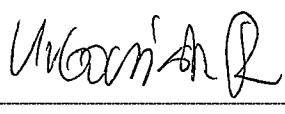
Spostrzeżenia i uwagi

Ip.	Dział/ proces	Spostrzeżenie – treść	Ewentualne sugestie Aw dotyczące zastosowania
1.	PG-2	<i>Karty usług otrzymane od Naczelników Wydziałów nie są widoczne w BIP</i>	
2.	PW-2	<i>Formalne zastępstwo dla Informatyka wyznaczono bez dbałości o kompetencje, co może zagrażać ciągłości działania Starostwa.</i>	Urealnienie zastępstwa

5.4. Załączniki brak

Auditor Wiodący	Data:	Podpis 
------------------------	-------	--

Z raportem zapoznał się i zaakceptował:

Auditowany	Data:	Podpis 
Pełnomocnik ds. SZJ	Data:	Podpis 