



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPORT Z AUDITU WSTĘPNEGO RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE	NORMA: ISO 9001:2008
--	-----------------------------

ORGANIZACJA/ AZIENDA	<small>NAZWA / RAGIONE SOCIALE</small> Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	<small>ADRES / INDIRIZZO</small> Ul. T. Kościuszki 12, Kazimierza Wielka
	<small>OSOBA REPREZENTUJĄCA ORGANIZACJĘ / RAPPRESENTANTE /I</small> Marek Krupa	<small>JEDNOSTKA WERYFIKOWANA / UNITÀ VERIFICATA /E</small> CS
	<small>ZAKRES CERTYFIKACJI / CAMPO DI APPLICAZIONE</small> Realizacja zadań własnych powiatu, zadań zleconych i powierzonych.	
	<small>SEKTOR EA / SETTORE /I EA</small> 36	
	<small>Wyłączenie: 7.3 Projektowanie i rozwój 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi</small>	

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZWERYFIKOWANA
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE VERIFICATA

	Wer. / Rev.	Data	Zgodne / Conf.	Niezgodne / Non C.	n.a.
Księga jakości	Wyd. 1	2.04.2013	X		
Polityka jakości		6.07.2012	X		
Karty procesów głównych		28.02.2013	X		
Karty procesów zarządczych i pomocniczych		28.02.2013	X		
Karty usług		różne	X		
Procedury systemowe		28.02.2013	X		

UWAGI DOT. DOKUMENTACJI
COMMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE

Wdrożenie szj zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 zostało uruchomione zarządzeniem Starosty z 6.07.2012 .
 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i CAF został powołany zarządzeniem z dnia 6.07.2012.

Dokumentacja systemu obejmuje:

- księgę jakości,
- politykę jakości,
- karty procesów,
- karty usług,
- procedury,

W Księdze jakości przedstawiono politykę jakości oraz mapę procesów.

Określono 4 procedury systemowe:

- P-4.2 Nadzorowanie r dokumentów, danych i zapisów z 28.02.2013, zmiany z 12.08.2013 r.
- P-7.2 Audit wewnętrzny z 28.02.2013
- P-8.5 Działania korygujące i zapobiegawcze z 28.02.2013
- P-8.3 Postępowanie z niezgodnościami z 18.02.2013Inne procedury:

Zdefiniowano 3 procesy zarządcze, 5 procesów głównych i 5 procesów pomocniczych.

Procesy opisane są w Księdze jakości i kartach procesów, ustalono wskaźniki.



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPORT Z AUDITU WSTĘPNEGO
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE

NORMA: ISO 9001:2008

Sposób realizacji opisywany jest w procedurach, zarządzeniach i kartach usług.

Dokumentacja jest prowadzona w wersji elektronicznej. Procedury są wprowadzane zarządzeniami Starosty.

Ustalone w procedurze okresy archiwizacji dokumentów systemu zarządzania jakością są zgodne z instrukcją kancelaryjną, instrukcją archiwalną i z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

- Księga jakości – wydanie 1 z 2.04.2013 r.
- karty procesów (15)
- karty usług

UWAGI DOT. SYSTEMU ZARZĄDZANIA COMMENTI SUL SISTEMA DI GESTIONE

Określone zostały cele przyjęte przez Starostę 10.06.2013

W Starostwie przeprowadzono samoocenę CAF w 2013 r.

Przeszkolono 13 auditorów wewnętrznych.

Program auditów na 2013 r. został opracowany i zatwierdzony przez Starostę.

Wymagania prawne są nadzorowane przez Radcę Prawnego, jest zapewniony dostęp do programu Lex.

W 2013 r. zaplanowano 9 auditów wewnętrznych obejmujących cały zakres systemu jakości. Wszystkie audyty wykonano.

Zapisano niezgodności i spostrzeżenia.

Przeprowadzono przegląd zarządzania w dniu 26.07.2013 r.

Przełgądane dokumenty:

- Zarządzenie nr OR.S.120.13.2012 Starosty Kazimierskiego z 6.07.2012 w sprawie ustanowienia i wdrożenia polityki jakości w SP w Kazimierzy Wielkiej.
- Polityka jakości SP w Kazimierzy Wielkiej z 6.07.2012
- Cele dotyczące na 2013 r. z 10.06.2013
- zarządzenie nr OR.S.120.14.2012 Starosty Kazimierskiego z 6.07.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds ZSZJ zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Koordynatora CAF oraz określenia jego obowiązków
- Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z 10.12.2010 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
- Raport Pełnomocnika Starosty z działań w ramach wdrażania normy PN-EN ISO 9001 – grudzień 2013
- Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej z 10.12.2010 r.
- Rejestr działań zapobiegawczych z SP w Kazimierzy Wlk. – wersja elektroniczna systemu jakości nr 01/2013
- Raport z auditu wewnętrznego nr 5/2013 z 9.05.2013 i 9/2013 z 29.05.2013 r.
- Karta niezgodności /działań korygujących nr 1/2013 z 9.05.2013, 6/2013 z 29.05.2013
- Dane wejściowe do przeglądu zarządzania 25.07.2013
- Sprawozdanie na przegląd zarządzania w dniu 26.07.2013 r.
- Protokół z przeglądu zarządzania z 26.07.2013
- Raport z badania satysfakcji pracowników JST – październik 2012.
- Raport z auditu wstępnego z 31.05.2012



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
 CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPORT Z AUDITU WSTĘPNEGO
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE

NORMA: ISO 9001:2008

- Statut Powiatu Kazimierskiego z 16.12.2002
- Uchwała nr II/14/2002 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kazimierskiego.
- Raport podsumowujący samoocenę wg CAF 2006 w 2013 r.
- Lista ze szkolenia auditorów wewnętrznych z dnia 27.11.2012 r.

CZY ZOSTAŁY ZIDENTYFIKOWANE SYTUACJE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKLASYFIKOWANE JAKO NIEZGODNOŚĆ W TRAKCIE CERTYFIKACJI? / SONO STATE RILEVATE SITUAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE CLASSIFICATE COME NON CONFORMITA' NELLA FASE 2?

TAK / SI X

NIE / NO

UWAGA NR / RILIEVO N 1 | WYMAGANIE NORMY / REQUISITO NORMA 4.2

OBSZAR / AREA: PROCESY

OPIS UWAGI / DESCRIZIONE DEL RILIEVO:

Zwrócić uwagę na datowanie wszystkich dokumentów.

UWAGA NR / RILIEVO N 2 | WYMAGANIE NORMY / REQUISITO NORMA 8.2.2

OBSZAR / AREA: DOKUMENTACJA

OPIS UWAGI / DESCRIZIONE DEL RILIEVO:

Nie powołano w sposób formalny auditorów wewnętrznych

UWAGA NR / RILIEVO N 3 | WYMAGANIE NORMY / REQUISITO NORMA

OBSZAR / AREA: AUDITY

OPIS UWAGI / DESCRIZIONE DEL RILIEVO:

CZY ZAKRES CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEST SPÓJNY Z TYM ZADEKLAROWANYM W ZGŁOSZENIU DO CERTYFIKACJI ? / TAK

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE COINCIDE CON QUELLO DICHIARATO IN FASE DI DOMANDA?

CZY SEKTOR DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO ZAKLASYFIKOWANY ? / TAK

IL SETTORE EA ASSEGNATO E' CORRETTO?

ZASOBY NIEZBĘDNE DO CERTYFIKACJI / NECESSITA' DI RISORSE PER LA CERTIFICAZIONE

Czy są potrzebne dodatkowe zasoby ? / Sono necessarie risorse aggiuntive?	TAK / SI	NIE / NO	X
EKSPERT TECHNICZNY / ESPERTO TECNICO	Nie		
EKSPERT OD PRAWA / ESPERTO LEGISLATIVO	Nie		
TŁUMACZ / TRADUTTORE	Nie		
INNE / ALTRO	NIE		

CZY ORGANIZACJA JEST GOTOWA DO CERTYFIKACJI ? / L'AZIENDA E' PRONTA PER LA FASE 2?

TAK / SI X

Tak –patrz uwaga

NIE / NO



CSQ JEST SYSTEMEM CERTYFIKACJI IMQ, ZARZĄDZANYM WE WSPÓŁPRACY Z CESI S.p.A. ORAZ ISCTI
CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

RAPORT Z AUDITU WSTĘPNEGO
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE

NORMA: ISO 9001:2008

PODSUMOWANIE AUDITU WSTĘPNEGO / CONCLUSIONI SULLA VERIFICA INIZIALE

Podczas auditu nie stwierdzono poważnych niezgodności. Zapisano 2 uwagi. Drobne spostrzeżenia przekazywano ustnie podczas auditu.

System zarządzania jakością został opracowany i udokumentowany.

Ustalono zakres odpowiedzialności w zakresie systemu jakości.

Opracowano system auditów wewnętrznych, opracowano program auditów wewnętrznych na 2013 r. Przeprowadzono audyty wewnętrzne wszystkich procesów w Starostwie. Przeprowadzono przegląd zarządzania.

Można przystąpić do auditu certyfikacyjnego.

Weryfikacja skuteczności działań korygujących zostanie dokonana podczas fazy I auditu certyfikacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI / ALLEGATI:

Księga Jakości / Manuale SGQ

Księga Środowiskowa / Manuale SGA

Ocena ryzyka dot. OHSAS 18001 / DVR

Wykaz mających zastosowanie wymagań prawnych / Elenco prescrizioni applicabili

Wstępna analiza środowiskowa / Analisi Ambientale Iniziale

Inne / Altro

TAK

NIE

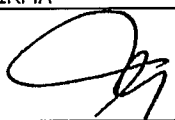
NIE

NIE

NIE

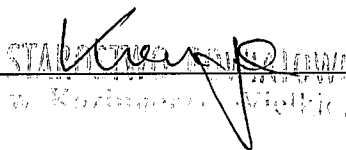
NIE

**ZASTRZEŻENIA
WYRAŻONE PRZEZ
ORGANIZACJĘ /
RISERVE ESPRESSE
DALL'AZIENDA**

	Nazwisko, imię / NOME	Podpis / FIRMA	Uwagi / NOTE
ZESPÓŁ AUDITUJĄCY / GRUPPO DI VERIFICA SPETTIVA	1 Rączka Marek		RGVI

CZAS AUDITU W ORGANIZACJI (GODZINY) / TEMPO IN AZIENDA (ORE) 8	DATA AUDITU / DATA DELLA VISITA 12.08.2013
---	---

PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
ORGANIZACJĘ / FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE


STAROSTWO MIEJSKIE
w Kołomyżach, Wieliczka