



## Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr ~~128~~ 728/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia ~~31~~ 31 października 2008 r.

### w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.4 Zlecenie pozaplanowego auditu jakości”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 roku sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Wprowadzam procedurę „PZ.4.4.4 Zlecenie pozaplanowego auditu jakości” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Określone w punkcie VII „Przebieg procesu” procedury „Czynności w systemie Mdok” nie mają zastosowania do stanowisk pracy nie wdrożonych do pracy w systemie Mdok.

#### § 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Lublin.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

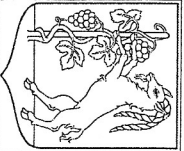
*dr inż. Adam Wasilewski*

#### **Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu
2. Kopia: Strona Biuletynu Informacji Publicznej

Sekretarz Miasta Lublin

*K. Łęka*  
Krzysztof Łęka



## Urząd Miasta Lublin

Procedura PZ.4.4.4

Zlecenie pozaplanowego auditu jakości

	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Opracował	Zespół ds. opracowania dokumentów i procedur niezbędnych do wdrożenia w Urzędzie Miasta Lublin systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001	Iwona Woźniak	<i>Iwona</i>	31.10.2008
		Monika Artymiak	<i>M. Artymiak</i>	31.10.2008
		Marcin Demkowski	<i>Demkowski</i>	31.10.2008
		Anna Piasecka	<i>Oporecka</i>	31.10.2008
		Jacek Szymona	<i>Szymona</i>	31.10.2008
		Grażyna Ziemnińska-Bicka	<i>GBicka</i>	31.10.2008
AKCEPTOWAŁ	Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Lublin	Krzysztof Łałka	<i>K. Łałka</i>	31.10.2008
		Adam Wasilewski	<i>Prezydent Miasta Lublin</i>	31.10.2008

### Spis treści

II. Właściciel procesu.....	2
III. Komórka organizacyjna, w której jest właściciel procesu.....	2
IV. Zakres stosowania – uczestnicy procesu.....	2
V. Definicje, terminologia, skróty.....	2
VI. Mierniki i wskaźniki procesu.....	2
VII. Przebieg procesu.....	2
VIII. Formularze dla zapisów (załączniki do procedury).....	3
IX. Standardy (załączniki do procedury).....	3
X. Procesy inicjujące.....	3
XI. Procesy inicjowane.....	3

*dr inż. Adam Wasilewski*

128

**I. Cel procesu**

Przeprowadzenie auditu jakości nie objętego rocznym planem auditów

**II. Właściciel procesu**

Koordinator systemu zarządzania jakością

**III. Komórka organizacyjna, w której jest właściciel procesu**

Zespół ds. koordynacji rozwoju systemu zarządzania jakością

**IV. Zakres stosowania – uczestnicy procesu**

Zespół ds. koordynacji rozwoju systemu zarządzania jakością

**V. Definicje, terminologia, skróty**

**DEFINICJE:**

**Analiza ryzyka** – metoda identyfikowania i szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności.

**Komitet Sterujący** – Kierownictwo Urzędu, Pełnomocnik oraz inne osoby wskazane przez Prezydenta, wspierające go w zarządzaniu SZJ.

**Koordinator** – pracownik Urzędu odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie SZJ w Urzędzie.

**Pełnomocnik** – Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Lublin.

**Prezydent** – Prezydent Miasta Lublin.

**Procedura** – opis procesu przedstawiony w formie graficznej lub słownej.

**Proces** – zespół wykonywanych kolejno działań, mający na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

**Ranking ryzyk** – ryzyka uporządkowane w kolejności od najwyższych rangą do najmniej istotnych.

**Zespół ds. Koordynacji i Rozwoju SZJ** – zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu, wspomagający Pełnomocnika w bieżącym monitorowaniu działania SZJ.

**SKRÓTY:**  
**Koordinator** – Koordinator systemu zarządzania jakością.

**DA** – do akceptacji.

**DR** – do realizacji.

**DU** – do uzgodnienia.  
**Modk** – system informatyczny dedykowany do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie, dostępny przez przeglądarkę Internetową.

**SIW** – System Identyfikacji Wizualnej obowiązujący w Urzędzie.  
**Zespół SZJ** – Zespół ds. koordynacji rozwoju systemu zarządzania jakością.

**VI. Mierniki i wskaźniki procesu**

Lp.	Nazwa wskaźnika lub miernika	Sposób obliczenia/wyznaczenia	Częstość dokonywania pomiaru	Wartość krytyczna wskaźnika
-----	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Urząd Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ~~128~~<sup>129</sup> 008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2008 r.  
Procedura PZ.4.4.4 Zlecenie zaplanowanego auditu jakości

1.	ZA.W1 Zmienność planu audytów ZA.M1 Liczba audytów pozaplanowych ZA.M2 Liczba audytów planowych	ZA.W1 = ZA.M1/ZA.M2	raz w roku	<= 10 %
2.	ZA.W2 Trafność audytów pozaplanowych ZA.M3 Liczba niezgodności zidentyfikowanych podczas audytów pozaplanowych ZA.M2 Liczba audytów pozaplanowych	ZA.W2 = ZA.M3/ZA.M2	raz w roku	>= 100 %

#### VIII. Przebieg procesu

Lp.	Uczestnik	Materiały na wejściu	Czynność	Materiały na wyjściu	Termin	Czynności w systemie Mdok
1.	Pełnomocnik	Wnioski, informacje	Analizuje wnioski, informacje Podaje decyzję o przeprowadzeniu audytu pozaplanowego	Polecenie przeprowadzenia audytu pozaplanowego ZA1		Tworzy dokument (klasyfikacja: SZJ rozwój, szablon formularza) Polecenie przeprowadzenia audytu pozaplanowego ZA1 Dołącza ew. dokumenty z wnioskami, informacjami Podpisuje dokument Przekazuje dokument (przekaz dalej) DR do Koordynatora
2.	Koordinator	Polecenie przeprowadzenia audytu pozaplanowego ZA1	Wszczytna proces Przeprowadzenie audytu jakości		niezwłocznie	Zakłada w <b>PODTECZCE - Audity</b> Jakości sprawę np. XX1 Dołącza do sprawy XX1 dokument <b>Polecenie przeprowadzenia audytu pozaplanowego ZA1</b>

#### VIII. Formularze dla zapisów (załączniki do procedury)

ZA1 Polecenie przeprowadzenia audytu pozaplanowego

#### IX. Standardy (załączniki do procedury)

SIW

#### X. Procesy inicjujące

[nie zdefiniowano]

#### XI. Procesy inicjowane

PZ.4.4.5 Przeprowadzenie audytu jakości

Urząd Miasta Lublin	
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr <del>13</del> 2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2008 r. Procedura PZ.4.4.4 Zlecenie pozaplanowego audytu jakości	
Strona 3 z 3	



## Urząd Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do Procedury PZ.4.4.4 Zlecenie pozaplanowego auditu jakości  
Wydanie z dnia 31 października 2008 r.

SZJ.K.0180-2-nn/08

Lublin, dnia dd.mm.2008 r.

### SZJ ZA1 Polecenie przeprowadzenia auditu pozaplanowego

#### Wskazanie procesu

Poniżej należy wskazać proces do auditu.

#### Wskazanie komórki organizacyjnej

Poniżej należy określić komórkę organizacyjną do auditu.

#### Wskazanie przyczyn i celów

Poniżej należy opisać przyczyny polecenia przeprowadzenia auditu pozaplanowego oraz określić jego cele.

#### Autor dokumentu i jego podpis

Stanowisko pracy	Nazwa stanowiska pracy...
Podpis albo znak podpisu /-/	/-/
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko

Sekretarz Miasta Lublin

*K. Toka*  
Krystyna Toka

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*