



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 283/2010

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające” – wydanie drugie

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.) oraz § 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 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. (j. t. Obwieszczenie Nr 1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania procedurę „PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające” – wydanie drugie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 733/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze i usprawniające”.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2010 r.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.

Sekretarz Miasta Lublin

mgr Andrzej Wojewódzki

Numer dokumentu Mdok: 50828/03/2010

DYREKTOR
Wydziału Organizacji Urzędu

Radca Prawny

Anna Bukowska

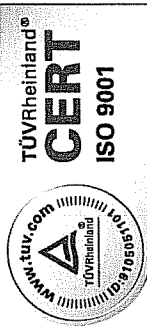
Monika Madejska

Strona 1 z 1



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 283./2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.9. Działania zapobiegawcze, działania usprawniające” – wydanie drugie



Procedura PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające

I. Cel procesu

Doskonalenie procesów oraz zapobieganie wystąpieniu niezgodności.

II. Właściciel procesu

Koordynator systemu zarządzania jakością.

III. Obszar/Zakres stosowania

Wszystkie komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy i wieloosobowe stanowiska pracy Urzędu.

IV. Mierniki i wskaźniki procesu

Lp.	Nazwa wskaźnika lub miernika	Sposób obliczenia/wyznaczenia	Częstość dokonywania pomiaru	Wartość krytyczna wskaźnika
1.	Liczba wdrożonych działań zapobiegawczych	(Liczba zgłoszonych KZ) / (Liczba wdrożonych KZ)	rocznie	brak
2.	Liczba wdrożonych działań usprawniających	(Liczba zgłoszonych KU) / (Liczba wdrożonych KU)	rocznie	brak

V. Przebieg procesu

Lp.	Uczestnik	Materiały na wejściu	Czynność	Materiały na wyjściu	Termin	Czynności w systemie Mdok*
1.	Właściciel procesu	Karta działania zapobiegawczego KZ Karta działania usprawniającego KU	Zapoznaje się z proponowanym działaniem zapobiegawczym lub działaniem usprawniającym Podjęcie decyzji o zasadności podjęcia zgłoszonych działań Opisuje przeprowadzone	Zapis w dokumencie Karta działania zapobiegawczego KZ Zapis w dokumencie Karta działania usprawniającego KU		Uzupełnia dokument: Karta działania zapobiegawczego KZ cz. II Opis działań zapobiegawczych Podpisuje dokument Karta działania zapobiegawczego KZ Uzupełnia dokument: Karta działania usprawniającego KU cz. II Opis działań usprawniających

Prezydent Miasta Lublin

			działanie zapobiegawcze lub działanie usprawniające			Podpisuje dokument <i>Karta działania usprawniającego KU</i>
2.	Właściciel procesu	Karta działania zapobiegawczego KZ Karta działania usprawniającego KU	W przypadku uznania proponowanych działań za niezasadne, opisuje przyczynę niewdrożenia podjęcia działań	Zapis w dokumencie <i>Karta działania zapobiegawczego KZ</i> Zapis w dokumencie <i>Karta działania usprawniającego KU</i>		Uzupełnia dokument: <i>Karta działania zapobiegawczego KZ</i> cz. II Informacja o przyczynach niewdrożenia zaproponowanych działań zapobiegawczych Podpisuje dokument <i>Karta działania zapobiegawczego KZ</i> Uzupełnia dokument: <i>Karta działania usprawniającego KU</i> cz. II Informacja o przyczynach niewdrożenia zaproponowanych działań zapobiegawczych Podpisuje dokument <i>Karta działania usprawniającego KU</i>
4.	Właściciel procesu	Karta działania zapobiegawczego KZ Karta działania usprawniającego KU	Przekazuje uzupełnione i podpisane dokumenty do Koordynatora SZJ	<i>Karta działania zapobiegawczego KZ</i> <i>Karta działania usprawniającego KU</i>		Przekazuje dokumenty: <i>Karta działania zapobiegawczego KZ</i> , <i>Karta działania usprawniającego KU</i> (odpowiedz: PRZ) do Koordynatora

* Stanowiska pracy, nie wdrożone do elektronicznego systemu obsługi spraw i dokumentów Mdok, czynności opisane w kolumnie „Czynności w systemie Mdok” realizują zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną, a mianowicie:

- 1) Właściciel procesu posiada dokumenty, opisane w kolumnie „Materiały na wyjściu” (*Karta działania zapobiegawczego KZ*, *Karta działania usprawniającego KU*) w postaci elektronicznej lub papierowej, dołączone do sprawy (np. „Audit jakości_OK_2010”); dokumenty w postaci elektronicznej znajdują się w zasobie intranetowym danej komórki organizacyjnej, w folderze o nazwie identycznej z nazwą sprawy (np. „Audit jakości_OK_2010”);
- 2) Właściciel procesu edytuje dokumenty, o których mowa wyżej i uzupełnione dokumenty przekazuje do Koordynatora za pomocą poczty elektronicznej.

VI. Załączniki/Formularze do procedury

1. Graficzna wizualizacja procesu PZ.4.4.9
2. Karta działania zapobiegawczego KZ
3. Karta działania usprawniającego KU

VII. Dokumenty powiązane

[brak]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ~~2.8.5.~~ 2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ~~29~~ kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.9. Działania zapobiegawcze, działania usprawniające” – wydanie drugie




Procedura PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające

Numer dokumentu: 6223/01/2010

MDK

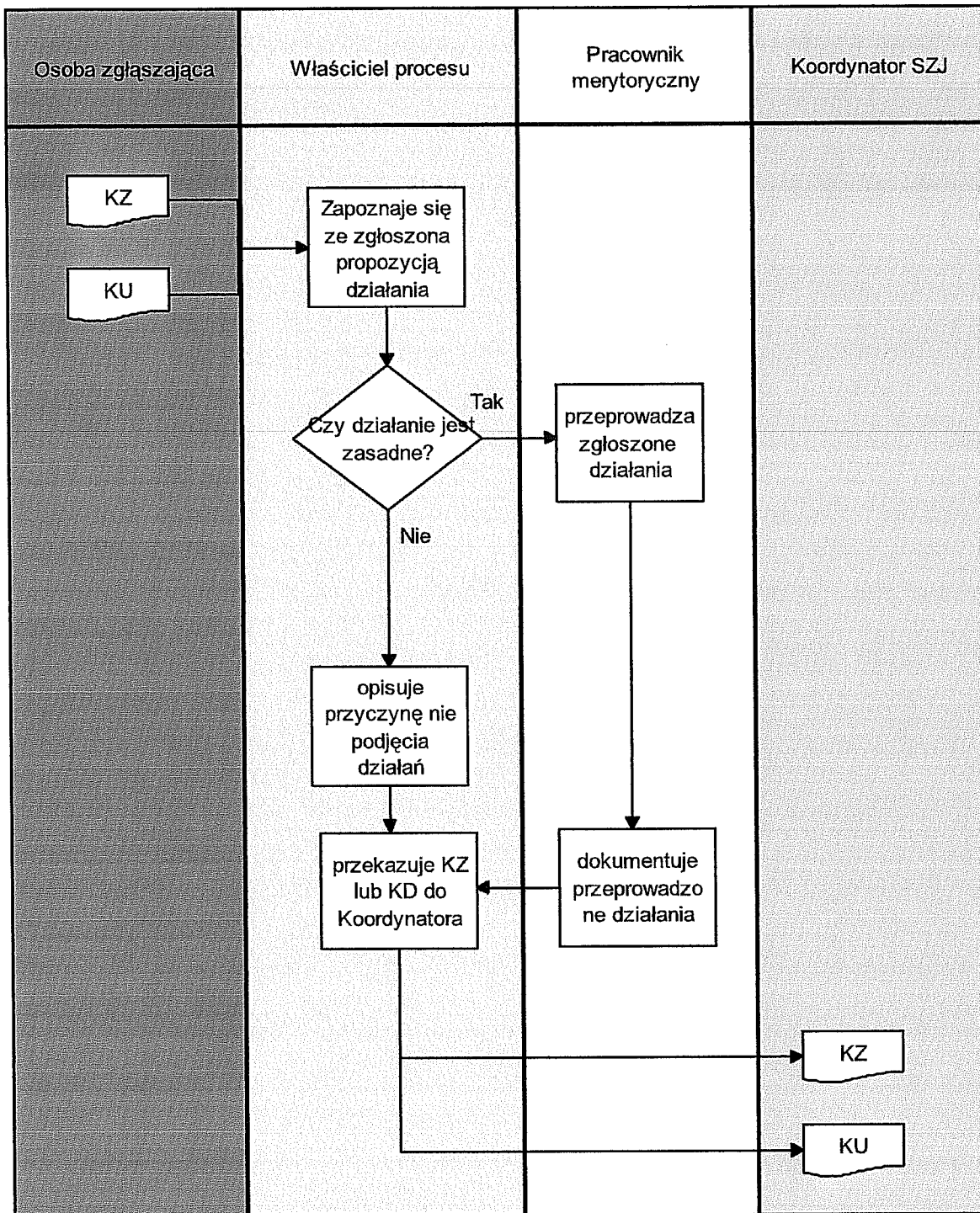
Anna Bukowska

Prezydent Miasta Lublin

	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Opracował	Koordynator systemu zarządzania jakością	Marcin Demkowski		29.04.2010
Akceptował	Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Lublin	Andrzej Wojewódzki		29.04.2010
Zatwierdził	Prezydent Miasta Lublin	Adam Wasilewski		29.04.2010

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ~~2.5.3~~ /2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ~~2.5~~ kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.9. Działania zapobiegawcze, działania usprawniające” – wydanie drugie

Procedura PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające



Procedura PZ.4.4.9 Działania zapobiegawcze, działania usprawniające
 – Graficzna wizualizacja procesu PZ.4.4.9

Numer dokumentu Mdok: 52406/03/2010

Sekretarz Miasta Lublin

w z. PREZYDENTA LUBLINA

Strona 1 z 1

Radca Prawny

Bu

Anna Bukowska

Andrzej Wojewódzki
 mgr Andrzej Wojewódzki

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta



Urząd Miasta Lublin



Zespół ds. Koordynacji i Rozwoju Systemu Zarządzania Jakością
e-mail: zespol_szj@lublin.eu

Stano.pracy.JRWA-n-n/10

Lublin, dnia

Karta działania zapobiegawczego KZ



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

I. Zgłoszenie działania zapobiegawczego

Wypełnia auditor jakości lub inna osoba zgłaszająca działanie.
Podpisuje dokument i przekazuje do właściciela procesu.

Osoba zgłaszająca działanie zapobiegawcze	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Proces (nazwa/numer), którego działanie dotyczy	
Właściciel procesu	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Opis propozycji działania zapobiegawczego	

II. Opis działań zapobiegawczych

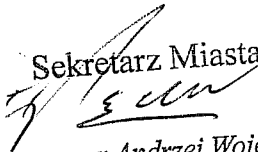
Wypełnia właściciel procesu lub pracownik merytoryczny.
Podpisuje właściciel procesu.

Właściciel procesu	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Opis przeprowadzonych działań zapobiegawczych	
Data zakończenia działania zapobiegawczego	
Informacja o przyczynach niewdrożenia zaproponowanych działań zapobiegawczych	

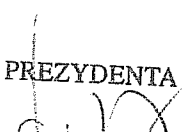
Radca Prawny


Anna Bukowska

Sekretarz Miasta Lublin


mgr Andrzej Wojewódzki

w z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta



Urząd Miasta Lublin



Zespół ds. Koordynacji i Rozwoju Systemu Zarządzania Jakością
e-mail: zespol_szj@lublin.eu

Stano.pracy.JRWA-n-n/10

Lublin, dnia

Karta działania usprawniającego KU



I. Zgłoszenie działania usprawniającego

Wypełnia auditor jakości lub inna osoba zgłaszająca działanie.
Podpisuje dokument i przekazuje do właściciela procesu.

Osoba zgłaszająca działanie usprawniające	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Proces (nazwa/numer), którego działanie dotyczy	
Właściciel procesu	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Opis propozycji działania usprawniającego	

II. Opis działań usprawniających

Wypełnia właściciel procesu lub pracownik merytoryczny.
Podpisuje właściciel procesu.

Właściciel procesu	Stanowisko pracy: ---wpisz nazwę stanowiska pracy--- Imię i nazwisko: ---wpisz imię i nazwisko---
Opis przeprowadzonych działań usprawniających	
Data zakończenia działania usprawniającego	
Informacja o przyczynach niewdrożenia zaproponowanych działań usprawniających	

Radca Prawny

Anna Bukowska

Tekretarz Miasta Lublin

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta