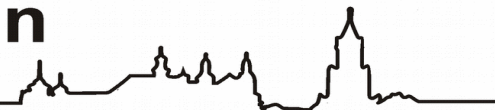




# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 33/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, działania korygujące” – wydanie szóste

## Procedura PZ.4.4.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, działania korygujące

### I. Cel

Celem procedury jest zapewnienie mechanizmu identyfikowania wyrobu niezgodnego (niezgodności), nadzorowanie niezgodności, zapewnienie mechanizmu służącego usunięciu przyczyn zidentyfikowanej niezgodności oraz udokumentowania przeprowadzonych działań korygujących w Urzędzie Miasta Lublin, zwanym dalej „Urzędem”.

### II. Zakres stosowania

Wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska pracy Urzędu.

### III. Postępowanie

1. Postępowanie z niezgodnością – dokumentem i usługą realizowanymi przez Urząd – regulują przepisy prawne oraz niniejsza procedura.
2. Niezgodność identyfikowana jest w szczególności w wyniku:
  - skarg i wniosków,
  - rozpatrzenia odwołania lub zażalenia,
  - rozstrzygnięcia sądu administracyjnego,
  - uchylecia decyzji,
  - kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej,
  - audytu wewnętrznego lub zewnętrznego,
  - audytu jakości,
  - zarządzania ryzykiem.
3. Dla niezgodności zidentyfikowanej w czasie wewnętrznego audytu jakości wystawiana jest Karta niezgodności KN - działania korygujące, którą wypełnia zgłaszający w części I<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Komórką macierzystą prowadzącą rejestr kart: *Karta niezgodności KN – działania korygujące* oraz za monitorowanie terminowej realizacji działań korygujących i zapobiegawczych jest Wydział Organizacji Urzędu, który prowadzi



4. Zastępca Dyrektora OR-ZI odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru *Kart niezgodności KN – działania korygujące* oraz za monitorowanie terminowej realizacji działań korygujących.
5. Celem usunięcia przyczyn zidentyfikowanej niezgodności Właściciel procesu podejmuje ustalone podczas Narady zamykającej właściwe działania korygujące tj., uzupełnia dokument Karta niezgodności KN - działania korygujące w części II (w przypadku niemożności wdrożenia działania korygującego opisuje przyczynę niewdrożenia działania lub proponuje nowy termin jego realizacji).
6. Weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących dokonywana jest:
  - 1) w trakcie auditów jakości, auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
  - 2) w trakcie zarządzania ryzykiem.
7. Dla zidentyfikowanej niezgodności stwierdzonej w wyniku:
  - skarg i wniosków,
  - rozpatrzenia odwołania lub zażalenia,
  - rozstrzygnięcia sądu administracyjnego,
  - uchylecia decyzji,
  - kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej,
  - auditu wewnętrznego lub zewnętrznego,
  - auditu jakości,
  - zarządzania ryzykiem,podejmowane są działania korygujące, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

#### **IV. Załączniki – Formularz do procedury**

Szablon formularza w systemie Mdok: *SZJ\_Karta niezgodności\_KN*

---

sprawy z symbolu JRWA „0146”, hasła klasyfikacyjnego: „Doskonalenie systemu zarządzania jakością”. Dokumentacja prowadzona jest elektronicznie w systemie Mdok, jako wyjątek od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw wskazanego w Urzędzie. Dla pozostałych uczestników procesu jest to dokumentacja nietworząca akt sprawy.

---

Załącznik do zarządzenia nr 33/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, działania korygujące” – wydanie szóste