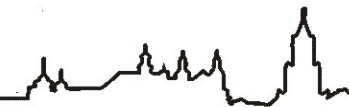




Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 80/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia procedury „PZ.4.4.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym, działania korygujące” – wydanie siódme

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,
 - auditu jakości,
 - zarządzania ryzykiem.
3. Dla niezgodności zidentyfikowanej w czasie wewnętrznego auditu jakości wystawiana jest Karta niezgodności KN - działania korygujące, którą wypełnia zgłaszający w części I.



4. Zastępca Dyrektora OR-ZI odpowiedzialny jest 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*