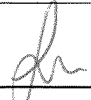
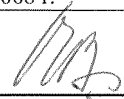
	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI	
	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM	
	INDEX: Pz3-02-Pj	EDYCJA: A


Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia Nr. 170/08
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 15 maja 2008 r.

OPRACOWAŁA SPRAWDZIŁA	PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI Irena Niegierewicz	data: 15.05.2008
		podpis: 
ZATWIERDZIŁ	BURMISTRZ Eugeniusz Berezowiec	data: 15.05.2008 r.
		podpis: 
Procedura obowiązuje od 15 maja 2008r.		

Egzemplarz Nr0.....

ZMIANY:

Numer zmiany	Numer strony	Data	Podpis	Numer zmiany	Numer strony	Data	Podpis

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI		
	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM		
	INDEX: Pz3-02-Pj	EDYCJA: A	STRONA: 2/3

Spis treści:

- I. Cel.
- II. Przedmiot i zakres działania.
- III. Odpowiedzialność.
- IV. Terminologia.
- V. Opis postępowania.
- VI. Zapisy.
- VII. Załączniki.

I. Cel

Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia dla realizacji usług samorządowych w przypadku stwierdzeń ich niezgodności z wymaganiami.

II. Przedmiot i zakres stosowania

Procedura określa tryb postępowania z ujawnionymi niezgodnościami i określenie zasad sprawowania nad nimi nadzoru.

III. Odpowiedzialność


1. **Pełnomocnik ds. jakości** odpowiada za nadzorowanie prawidłowości i efektywności funkcjonowania procedury.
2. **Wszyscy pracownicy Urzędu** odpowiadają za przestrzeganie ustaleń i realizację czynności określonych w procedurze.

IV. Terminologia

W niniejszej procedurze jest stosowana terminologia zgodna z normą PN-EN ISO 9000:2006 oraz wskazana w Procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami.

V. Opis postępowania

1. Produkt niezgodny (niezgodności) jest identyfikowany (źródło identyfikacji) w wyniku:
 - 1) auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - 2) monitorowania zadań/procesów,
 - 3) postępowania odwoławczego,
 - 4) postępowania skargowego,
 - 5) postępowania prowadzonego w trybie nadzoru nad działalnością gminną,
 - 5) postępowania kontrolnego.
2. W przypadku zidentyfikowania produktu niezgodnego w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2-5, kierownik komórki organizacyjnej lub inny pracownik odpowiedzialny za dany zakres zadań sporządza w raporcie niezgodności (formularz F1/Pz3-02-Pj) opis niezgodności w oceniając zgodność z:
 - 1) wymaganiami klienta i innych stron zainteresowanych,
 - 2) z dokumentami systemu jakości,
 - 3) z wymaganiami ustawowymi i innymi przepisami
 i raport przedkłada Pełnomocnikowi.
 W przypadku zidentyfikowania produktu niezgodnego w wyniku auditów wewnętrznych stosuje się postępowanie zgodne z procedurą auditów wewnętrznych.

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI		
	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM		
	INDEX: Pz3-02-Pj	EDYCJA: A	STRONA: 3/3

3. Pełnomocnik na podstawie opisu niezgodności kwalifikuje niezgodności jako niezgodności systemowe i decyduje o podjęciu działań korygujących/korekcyjnych.
4. W przypadku zasadności podjęcia działań korygujących/korekcyjnych pełnomocnik rejestruje niezgodność w rejestrze niezgodności. Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Produkt niezgodny otrzymuje oznaczenie odwołujące się do:

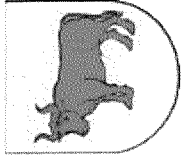
- 1) symbolu Pełnomocnika ds. jakości (Pj),
- 2) kolejnej liczby, pod którą produkt niezgodny został zarejestrowany,
- 3) dwóch ostatnich cyfr roku, w którym nastąpiła rejestracja,
- 4) znaku sprawy z komórki organizacyjnej, w której został ujawniony produkt niezgodny.
5. Realizacja działań korygujących lub zapobiegawczych odbywa się zgodnie z procedurą działań korygujących i zapobiegawczych, przy uwzględnieniu trybu określonego w wymaganiach ustawowych i przepisach lub procedurach, a w szczególności zgodnie z:
 - 1) z zasadami rozpatrywania skarg,
 - 2) zasadami kontroli wewnętrznej,
 - 3) kodeksem postępowania administracyjnego.

VI. Zapisy

Lp.	Zapis (treść)	Odnosnik	Miejsce przechowywania	Forma zapisu	Osoba sporządzająca zapis
1.	Wskazanie źródła identyfikacji produktu niezgodnego	Rozdz. 5 pkt 1	Pj	A→ F1/ Pz3-02-Pj	Kierownik komórki org.
2.	Opis niezgodności, rozpoznanie przyczyny niezgodności i propozycja działań	Rozdz. 5 pkt 2		A→ F1/ Pz3-02-Pj	Auditor
				A→ F3/ Pz3-01-Pj	
3.	Decyzja w sprawie działań korygujących lub zapobiegawczych	Rozdz. 5 pkt 3		A→ F3/ Pz3-02-Pj	Pełnomocnik
		Rozdz. 5 pkt 13 Pz3-01-pj		A→ F3/ Pz3-01-Pj	
4.	Numer z rejestru niezgodności	Rozdz. 5 pkt 4		A→ F3/ Pz3-02-Pj	
				A→ F3/ Pz3-01-Pj	
5.	Wpis do rejestru niezgodności	Rozdz. 5 pkt 4		A→ F2/ Pz3-02-Pj	
6.	Decyzje w sprawie działań korygujących	Rozdz. 5 pkt 3		D→ F1/ Pz3-02-Pj	
		Rozdz. 5 pkt 13 Pz3-01-Pj		D→ F3/ Pz3-01-Pj	

VII. Załączniki

- F1/ Pz3-02-Pj – Raport niezgodności,
- F2/ Pz3-02-Pj – Wzór rejestru niezgodności,
- F3/ Pz3-03-Pj – Karta działań korygujących/zapobiegawczych

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI		
	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM – załącznik nr 2 WZÓR REJESTRU NIEZGODNOŚCI		
	INDEX: F2/PZ3-02-Pj	EDYCJA: A	STRONA: 1/1

REJESTR NIEZGODNOŚCI

Lp.	Data rejestracji	Nazwa produktu (wraz ze znakiem sprawy nadanym zgodnie z wykazem rzeczowym akt)	Numer raportu niezgodności / karty auditu wew.	Numer karty działań korygujących/zapobiegawczych
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				