

ZARZĄDZENIE Nr 120/2013
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie w sprawie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

1. Treść Polityki Jakości jest dostępna dla pracowników oraz interesantów w holu Urzędu. Stanowi ona o kierunku Systemu Zarządzania Jakością oraz zawiera zobowiązania Burmistrza odnośnie poziomu jakości świadczonych w Urzędzie usług administracyjnych. Pracownicy Urzędu znają i rozumieją treść Polityki.
2. Z Polityki Jakości wynikają Cele Jakości wyznaczone przez Kierownictwo Urzędu. Przydzielone są odpowiednim osobom do realizacji w określonym terminie. Ich zestawienie dostępne jest w Intranecie (sieci wewnętrznej) , do którego pracownicy mają wgląd.
3. Mające zastosowanie dokumenty Systemu Zarządzania Jakością dostępne są dla pracowników w Intranecie; Karty Usług udostępniono klientom Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Wybrane procesy (1. postępowanie decyzyjne, 2. postępowanie niedecyzyjne, 3. identyfikowanie niezgodności) monitorowane są przez Kierowników Referatów w kwartalnych odstępach czasu. Formularz do sporządzania zapisów jest dostępny w Intranecie.
5. Pracownicy Urzędu biorą udział w szkoleniach, które planowane są w określonych odstępach czasu w ramach Planu Szkoleń. Plan zamieszczony jest w Intranecie.
6. Pracownicy poddają się auditom, realizowanym przez auditorów wewnętrznych. Plan auditów ustalany na dany rok kalendarzowy, określający ich zakres, obszar oraz cel, dostępny jest w Intranecie.
7. Każdy opis faktury zakupu wymaga, od osoby dokonującej zakupu, opatrzenia stosownym zapisem: dostawa zgodna / ocena dostawcy pozytywna lub dostawa niezgodna / ocena dostawcy negatywna wraz z datą i podpisem.
8. Pracownicy sprawują bieżącą kontrolę w ramach realizowanych czynności administracyjnych pod nadzorem Kierowników w zakresie danych Referatów. Niezgodności na bieżąco są identyfikowane oraz zgłaszane Kierownikom Referatów, którzy przekazują informację Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik w porozumieniu z odpowiednim Kierownikiem określa potrzebę wystawienia Karty niezgodności oraz wszczęcia procedury jej nadzorowania.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Tadeusz Sulima