

**Zarządzenie Nr 103/2009
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 20 maja 2009

w sprawie : **wprowadzenia procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym.**

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 r., poz. 1591 z 2001r., z późniejszymi zmianami) oraz § 9 Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 98/2008 z 13 maja 2008r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Czeladzi.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Cel procedury

Wprowadzam do stosowania procedurę nadzoru nad wyrobem niezgodnym celem, której jest:

1. Zapewnienia prewencji w zakresie ewentualnej dostawy wyrobu niezgodnego do klienta.
2. Postępowanie ze zidentyfikowanym wyrobem tak by nie dopuścić do pomyłkowego jego użycia lub zastosowania.

§ 2

Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury są działania w celu zapobiegania dostarczenia/ zastosowania wyrobu niezgodnego oraz podejmowania działań sytuacji, gdy wyrób niezgodny został dostarczony do klienta.

§ 3

Zakres procedur

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Czeladzi, wszystkich procesów, gdzie stwierdzono niezgodność wyrobu z określonymi wymaganiami.

§ 4

Terminologia

1. Wyrób niezgodny (wyrób/ usługa niespełniający wymagań)
2. Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.
3. Naprawa – działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami.
4. Zwolnienie- pozwolenie na przejście wyrobu niezgodnego do następnego etapu procesu.
5. Zezwolenie- pozwolenie na wykorzystywanie lub zwolnienie wyrobu, który nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań.

§ 5

Określenie, czym jest wyrób niezgodny w Urzędzie Miasta Czeladź

1. Wyrób niezgodny to wynik procesu, który niespełnia wymagań:

Rodzaj wyrobu niezgodnego :		Niespełnione wymaganie	Sposób wykrywania
Dokument niespełniający	1. decyzje, 2. zaświadczenia, 3. postanowienia,	Niezgodne z wymaganiami prawnymi np. brak podstawy prawnej, brak wymaganych	Nadzór i samokontrola pracowników i

wymagań	4. pozwolenia, koncesje, 5. uchwały, zarządzenia	zatwierdzeń, istotne błędy w treści.	kierowników. W ramach akceptacji przez Radcę prawnego.
Usługa niespełniająca wymagań	Obsługa klienta	Niezgodna z kodeksem etycznym i obowiązującymi regulacjami i wymaganiami	Nadzór i samokontrola pracowników i kierowników
Informacje niespełniające wymagań	1. Zamieszczone w prasie, stronie internetowej lub karcie usługi dla klienta. 2. Udzielane zgodnie z wnioskiem, zapytaniem.	Niekompletne, błędne, nieaktualne, niespełniające wymagań.	Nadzór i samokontrola pracowników i kierowników.

§ 6

Postępowanie z Wyrobem Niezgodnym by zapobiec jego użyciu, dostawie do klienta

1. W stosunku do określonych w Urzędzie wyrobów niezgodnych nie stosuje się dopuszczenia do użytkowania, zwolnienie lub przyjęcie w ramach zezwolenia.
2. W stosunku do wszystkich rodzajów wyrobu niezgodnego wymagane jest podjęcie działań mających na celu:
 - a). wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności (doprowadzenie do stanu zgodności z wymaganiami- naprawa),
 - b). podjęcie działań w celu uniemożliwienia pierwotnego zamierzonego wykorzystania/zastosowania wyrobu (np. zniszczenie, zabezpieczenie przed nieświadomym świadczeniem usługi, która straciła status zgodności).
3. Prowadzenie zapisów da możliwość analizy tego typu zdarzeń oraz eliminowanie przyczyn ich powstawania. Ponadto dostarcza danych do analizy i zdobywania doświadczenia i doskonalenia.
4. W wyniku analizy ilości i wagi pojawiających się niezgodności (zidentyfikowanych na etapie nadzoru by wyrób niezgodny nie dostarczono klientowi) kierownicy podejmują decyzje czy trendy występowania niezgodności wymagają uwagi i podjęcia działań zapobiegawczych.
5. W chwili, gdy wyrób niezgodny zostanie dostarczony klientowi uruchamiana jest procedura podejmowania działań korygujących.

§ 7

Dokumenty związane

Dokumentami związanymi, w niniejszej procedurze są:

1. Księga ZSZ UMC -p. 8.3
2. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia procedury działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź.

§ 8

Wykonanie zarządzenia

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Czeladź.

§ 9

Wejście w życie

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza nr 151/2008 z dnia 08.07.2008 w sprawie wprowadzenia procedury nadzoru nad wyrobem niezgodnym.

Burmistrz
mgr inż. Marek Mrozowski