



PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY WEWNĘTRZNE

Nr VI.02.00

Wydanie 02

Lider procedury: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

	Data	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował:	20.01.2012	<i>Paweł Żuchowski</i>	
Sprawdził:	20.01.2012	<i>Franciszek Kawski</i>	
Zatwierdził:	20.01.2012	<i>Franciszek Kawski</i>	





1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie planowanego, systematycznego i obiektywnego badania zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu zarządzania jakością w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 oraz innych założeń i celów systemu.

2. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników realizujących działania ujęte w niniejszej procedurze, a w szczególności: Pełnomocnika ds. ZSZ, auditorów wewnętrznych, Samodzielne Stanowiska Pracy, Kierowników Wydziałów/Referatów auditowanych obszarów.

Niniejszą procedurę stosuje się do przeprowadzania auditów wewnętrznych procesów/elementów procesów objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania realizowanych w Urzędzie.

3. DEFINICJE

Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu (zapis, stwierdzenie faktu lub inne informacje) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie).

Auditor – pracownik dokonujący oceny auditowej, posiadający odpowiednie kompetencje.

Auditowany – pracownik reprezentujący auditowany obszar.

Program auditu – zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel.

Plan auditu - opis działań prowadzonych w miejscu ich występowania oraz ustaleń związanych z auditem.

Kryteria auditu - zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie.

Dowód z auditu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania.

ZSZ –Zintegrowany System Zarządzania

AW- audytor wiodący

A- auditor

4. POSTĘPOWANIE

Odpowiedzialności

4.1. Planowanie auditów wewnętrznych

4.1.1. Każdy obszar Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlega auditowi wewnętrznemu, co najmniej raz w roku.

4.1.2. Pełnomocnik ds. ZSZ do 31 stycznia br. sporządza Program auditów na dany rok (załącznik VI.02.01).

Pełnomocnik

4.1.3. Program auditów zatwierdza Burmistrz.

Burmistrz

4.1.4. W przypadku dokonania zmian w Programie auditów Pełnomocnik ds. ZSZ dokonuje jego aktualizacji poprzez parafowanie swoim podpisem.

Pełnomocnik

4.1.5. Przed auditem Pełnomocnik ds. ZSZ wyznacza audytora wiodącego i ustala z nim zakres działania. Gdy audit wewnętrzny wykonywany jest przez jednego audytora pełni on funkcję audytora wiodącego.

Pełnomocnik

4.1.5.1. Każdy auditor wewnętrzny Urzędu musi być przeszkolony i niezależny od auditowanego obszaru

4.1.6. Auditor wiodący jest odpowiedzialny za opracowanie Planu auditu (załącznik VI.02.02).

AW

4.1.7. Plan auditu jest zatwierdzany przez Pełnomocnika ds. ZSZ

Pełnomocnik

4.1.8. Auditor wiodący kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za auditowany obszar w celu ustalenia/potwierdzenia daty auditu oraz poinformowania o czasie jego trwania – nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem auditu.

AW

4.2. Prowadzenie auditów wewnętrznych



- 4.2.1. Badanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2009 i 14001:2005 polega na prowadzeniu wywiadu z auditowanym, badaniu dokumentacji i sprawdzaniu czy praktyka pracy jest zgodna z opisami zawartymi w dokumentach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i 14001:2005 (w tym badanie zapisów potwierdzających realizację określonych działań w ramach systemu zarządzania).
- 4.2.2. W trakcie auditu, auditor posługuje się dokumentami Zintegrowanego Systemu Zarządzania odnoszącymi się do badanego obszaru. **AW, A**
- 4.2.3. Odpowiednio wcześniej auditor przygotowuje się do auditu, m.in. poprzez zapoznanie się z dokumentacją auditowanego obszaru oraz raportami z wcześniejszych auditów. **AW, A**
- 4.2.4. Przychodząc na audit Auditor wiodący przedstawia auditowanemu przede wszystkim:
- cel i zakres auditu,
 - kryteria auditu,
 - rozkład czasowy.
- 4.2.5. Zintegrowany System Zarządzania badany jest metodą próbkowania. Każdy auditor wybiera wystarczającą liczbę przykładów, aby na ich podstawie ocenić funkcjonowanie systemu w danym obszarze. **AW, A**
- 4.2.6. Na zakończenie auditu wewnętrznego odbywa się spotkanie zamykające. W trakcie tego spotkania Auditor wiodący przedstawia auditowanemu wyniki auditu, tj. omawia istniejące niezgodności, obserwacje oraz wyjaśnia sposób opracowania i rozprawienia raportu z auditu wewnętrznego. **AW**
- 4.2.7. Auditor wiodący odpowiada za sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego (załącznik VI.02.03). **AW**
- 4.3. Raportowanie auditu**
- 4.3.1. W ciągu jednego tygodnia po audicie, Auditor wiodący sporządza raport i przekazuje Pełnomocnikowi ds. ZSZ. **AW**
- 4.3.2. Pełnomocnik odpowiada za zatwierdzenie raportu i umieszczenie go na serwerze. Nadzorowana wersja papierowa przechowywana jest u Pełnomocnika ds. ZSZ w segregatorze „Audyty wewnętrzne”. **Pełnomocnik**
- 4.4. Działania poauditowe**
- 4.4.1. Działania poauditowe realizowane są zgodnie z postępowaniem opisanym w procedurze VI.03.00 Postępowania z usługą niezgodną. Działania korygujące/ zapobiegawcze.

5. FORMA DOKUMENTOWANIA PROCESU – ZAPISY

- Plan auditu
Forma papierowa przechowywana jest u Pełnomocnika ds. ZSZ. Po zrealizowaniu plan przechowywany jest przez 2 lata u Pełnomocnika ds. ZSZ.
- Program auditów
Opracowywany przez auditora wiodącego, rozdystrybuowany do kierowników auditowanych komórek. Po zrealizowaniu auditu przechowywany u Pełnomocnika ds. ZSZ razem z właściwym programem.
- Raport z (re)auditów
Raport z auditu przechowywany jest z dokumentacją auditową u Pełnomocnika ds. ZSZ, kopie raportu znajdują się u kierowników auditowanych obszarów./ lub forma elektroniczna



6. ZAŁĄCZNIKI

VI.02.01/01 Program auditu
VI.02.02/01 Plan auditu
VI.02.03/01 Raport z (re)auditu

7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

VI.00.00 Zintegrowany System Zarządzania
VI.03.00 Postępowania z usługą niezgodną. Działania korygujące/ zapobiegawcze

8. ZMIANT

LP.	OPIS ZMIANY
1.	4.1.2. Zmiana dotyczy terminu sporządzenia programu auditów. Pkt. Otrzymuje brzmienie "Pełnomocnik ds. ZSZ do 31 stycznia br. sporządza Program auditów na dany rok (załącznik VI.02.01)." 4.1.3. otrzymuje brzmienie „Program auditów zatwierdza Burmistrz W pkt. 4.1.5. skreślono wyrazy” wraz z zespołem”