	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku:2054/CS/2014
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu:13.09.2016

1. Nazwa i adres jednostki auditowanej

(należy podać wszystkie auditowane lokalizacje)

Urząd Gminy Przemęt
Ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

2. Rodzaj, cel i zakres certyfikacji auditu:

**2.1. Rodzaj auditu¹: ~~Certyfikacja / I Nadzór / II Nadzór / Ponowna certyfikacja~~
~~Wspólny / Połączony / Zintegrowany~~**

2.2. Cel auditu:

Nadzór: Celem auditu jest ocena skuteczności i funkcjonowanie systemu zarządzania

Cel auditu został zrealizowany: **TAK/NIE**

2.3. Zakres certyfikacji

Planowany zakres certyfikacji:	Świadczenie usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Przemęt oraz innych podmiotów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
Potwierdzenie stosowności zakresu w czasie auditu:	Świadczenie usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Przemęt oraz innych podmiotów wynikających z obowiązujących przepisów prawa

zakres auditu określa pkt. 6 planu auditu

2.4. Wyłączenia:

pkt 7.3 normy PN EN ISO 9001:2009

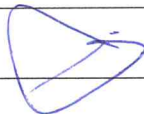
2.5. Odchylenia od planu auditu i ich przyczyny:

Brak odchyień

3. Istotne zmiany, które miały wpływ na system zarządzania auditowanego oraz istotne kwestie mające wpływ na program auditów:

Brak zmian

4. Skład zespołu auditującego i osoby towarzyszące¹:

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis/data
Auditor wiodący	Leszek Stafiecki	 13.09.2016
Obserwator	Magdalena Dybizbańska	

¹ Niepotrzebne usunąć lub wstawić właściwe. Wymagany jest podpis tylko audytora wiodącego

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku:2054/CS/2014
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu:13.09.2016

5. Kryteria auditu:**a) normy:**

Norma PN-EN ISO 9001: 2001: Systemy zarządzania jakością. Wymagania

b) wymagania prawne:

Zgodnie z wymaganiami prawnymi dla jednostek samorządowych

c) identyfikacja dokumentacji systemu zarządzania:

Księga jakości SZJ – wydanie 2 data wydania 17.08 2015r

Procedury SZJ

Instrukcja kancelaryjna,

Karty informacyjne

6. Ustalenia z auditu poczynione na podstawie próbek w raportach auditorów/ekspertów.

Zakres auditu został podany w planie auditu stanowiącym załącznik do raportu

Kryteria auditu*	Obszar auditu	Spełnia	Nie spełnia	Nr karty niezgodności	Nr spostrzeżenia
PN-EN ISO 9001:2009					
5.1;5.2;5.3;5.4; 5.5;6.1;6.4;8.2.3;8.4	Wójt Gminy,PJ	+			
4.1;4.2;8.1;8.2;8.3;8.5	Pełnomocnik ds. Jakości PJ	+			
6.3;7.4;7.1;7.2;7.5	Referat Rozwoju Gminy RI	+			
7.1;7.2;7.5	Zarządzanie kryzysowe ZK	+			
7.1;7.2;7.4;7.5	Gospodarka Komunalna GK	+			
6.2	Referat Organizacyjno Prawny OP	+			
7.1;7.2;7.5	Referat Oświaty OŚ	+			
	Powolywanie się na certyfikację oraz stosowanie znaku certyfikacji ²	+			

² Wpisywać przy audicie nadzoru lub ponownej certyfikacji.

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku:2054/CS/2014
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu:13.09.2016

6. Ocena skuteczności działań korygujących w stosunku do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych w czasie poprzedniego auditu.

Nr. niezgodności lub spostrzeżenia	Krótki opis podejmowanych działań	Skuteczne	Nieskuteczne
	Podczas ostatniego auditu nie stwierdzono niezgodności oraz spostrzeżeń		

7. Realizacja celu auditu i nierozwiązane kwestie

Cel auditu został osiągnięty. Kwestii spornych nie zostawiono*.

8. Podsumowanie wyników auditu:

System zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu	TAK/NIE*
Potwierdzenie pełnej zgodności systemu zarządzania z kryteriami auditu będzie możliwe po:	
- dostarczeniu dowodów wdrożenia korekcji	
- pozytywnej ocenie działań korygujących przez audytora wiodącego na podstawie pisemnej informacji	
- wykonaniu auditu sprawdzającego przeprowadzenie działań korygujących	
REKOMENDACJA AUDYTORA WIODĄCEGO*	
<i>Zespół auditorów potwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami oraz jest zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników,</i>	
<i>W związku z powyższym zespół auditorów wnioskuje o wydanie certyfikatu zgodnie z zakresem certyfikatu podanym w załączniku FCS/03-12/ utrzymanie certyfikatu zgodnie z pkt. 2.3 raportu</i>	

9. Załączniki

Wykaz dokumentów	Otrzymują		Liczba stron	Data sporządzenia
	UDT-CERT	Auditowany		
Plan auditu	x	x	2	07.09.2016
Karty niezgodności			-	
Karty spostrzeżeń			-	
Raport /y audytora /ów	x		11	13.09.2016
Lista osób uczestniczących w spotkaniu otwierającym i zamykającym	x		1	13.09.2016

* niepotrzebne skreślić/wpisać właściwe

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku:2054/CS/2014
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu:13.09.2016

10. Przyjęcie raportu³

Uwagi do raportu z auditu i przebiegu auditu:

13.09.2016

WÓJT
mgr inż. Dorota Gorzelniak

.....

Data, imię, nazwisko i podpis
przedstawiciela auditowanej organizacji

³ Niniejszy raport należy traktować jako projekt. Organizacja zostanie poinformowana przez JCS o ewentualnych zastrzeżeniach do raportu. Brak informacji o zastrzeżeniach oznacza jego zatwierdzenie