

ZASADY OKREŚLAJĄCE NADZÓD NAD WYROBEM NIEZGODNYM

Lp.	Wyrób niezgodny	Przykład	Sposób identyfikacji wyrobu niezgodnego	Sposób postępowania	Kto realizuje	Dokument opisujący postępowanie	Zapisy -gdzie są	Sposób weryfikacji po ewentualnej naprawie
1.	Dokument/zapis tworzony przez Urząd	Decyzja, zaświadczenie/wynik postępowania administracyjnego	Kontrola w ramach nadzoru wewnętrznego lub zewnętrznego	Zgodnie z rozstrzygnięciem organu nadzoru	Referat wydający decyzję	KPA	Akta sprawy zgodnie z instrukcją - kancelaryjną	Kontrola Kierownika Referatu i samokontrola pracownika
		Akty prawa miejscowego (uchwały RG i zarządzenia Wójta)	Kontrola w ramach nadzoru zewnętrznego	Zgodnie z rozstrzygnięciem organu nadzoru	Referat przygotowujący uchwały lub zarządzenia	-KPA -regulamin organizacyjny -ustawy szczególne	-Rejestr uchwał RG -rejestr zarządzeń Wójta	Bieżący nadzór w referatach i Radca Prawny
2.	Dokument/zapis dostarczany przez petenta	Wnioski, podania, oferty składane przez petentów	Kontrola bieżąca według właściwości	Wezwanie do usunięcia braków	Referat prowadzący sprawę	-KPA -regulamin organizacyjny	Akta sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Kontrola pracownika prowadzącego sprawę
3.	Zakupiony wyrób lub usługa	Zakupiony towar, zakupiona usługa	Kontrola w czasie odbioru towaru lub usługi	Reklamacja u dostawcy lub wykonawcy	Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska	-Zawarta umowa -przepisy szczególne -KC	Akta sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Ponowna kontrola w czasie odbioru towaru lub usługi
4.	Informacja publiczna	Informacja opublikowana w BIP, informacja „na wniosek”	Kontrola wewnętrzna, skargi petentów	Sprostowanie informacji	Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska	-Ustawa o dostępie do informacji publicznej	Akta sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną	Kontrola pracownika Referatu Organizacyjnego i Ochrony Środowiska



WÓJTA
(Signature)
 mgr inż. Błażej Mielcarek