



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ

### ПРОЦЕДУРА П – 05 «КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ»

#### 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Процедурата описва политиката на Общинска администрация Лом относно предприемането на коригиращи действия при прилагането на интегрираната система за качеството и околната среда.

#### 2. ОТГОВОРНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Структурни звена/Длъжностни лица	Отговорности	Абонати
Деловодство	✓	Оригинал
Ръководство	✓	КК_1
Дирекция „Обща администрация и финанси“	✓	Електронно копие
Дирекция „Местно икономическо развитие, общинска собственост и управление на проекти“	✓	Електронно копие
Дирекция „Териториално селищно устройство и благоустройство“	✓	Електронно копие
Дирекция „Хуманитарни дейности и международно сътрудничество“	✓	Електронно копие
Дирекция „Социална политика и интеграция“	✓	Електронно копие

#### 3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Позовавания:

ISO 9000:2005	Системи за управление на качеството. Основни правила и речник.
ISO 9001:2000	Системи за управление на качеството. Изисквания.
ISO 9004:2000	Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на работата.
ISO 14001:2004	Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане.

Препратки:

П – 02	„Управление на записи“
П – 03	„Вътрешен одит“

#### 4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ


Основни термини и определения: съгласно ISO 9000:2005 и ISO 14001:2004

Специфични термини и определения: няма

Съкращения:

КК   Контролирано копие  
СУКОС   Система за управление на качеството и колоната среда

УТВЪРЖДАВАМ КМЕТ	Версия: 01		Стр. 1/ 6
	В сила от 15.07.2008		Изменение: 0
	КОПИЕ – Екз. №		ПР - подпис:
Контролирано <input type="radio"/>	НЕконтролирано <input type="radio"/>		

	<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ</b>	
	<b>ПРОЦЕДУРА П – 05</b> <b>«КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ»</b>	
	Версия: 01	В сила от: 15.07.2008
	Стр. 2 / 6	

## 5. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Предприемането на коригиращи действия се основава на откриването на свързан с качеството и околната среда проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление.

Източници за възникване на необходимост от коригиращи действия могат да бъдат:

- Одити на СУКОС;
- данни за несъответствие на процес;
- резултати от прегледи на системата от ръководството;
- обратна информация от потребителите на услуги;
- жалби и др.

Коригиращите действия обхващат:

- ✓ проучване и анализ на несъответствия, свързани с планирането, организирането, предоставянето на услугите, контрола на тяхното качество, както и несъответствия, свързани с управление на аспектите на околната среда;
- ✓ проучване, анализ и закриване на жалби и оплаквания от потребителите;
- ✓ определяне на конкретни действия за отстраняване на причините за констатираните несъответствия;
- ✓ контрол върху прилагането и ефективността на предприетите коригиращи действия.

При възникване на необходимост от коригиращо действие, същото се регистрира чрез изготвянето на документ *“Предложение за коригиращо/превантивно действие”* (Ф – 05.01, Приложение 1).

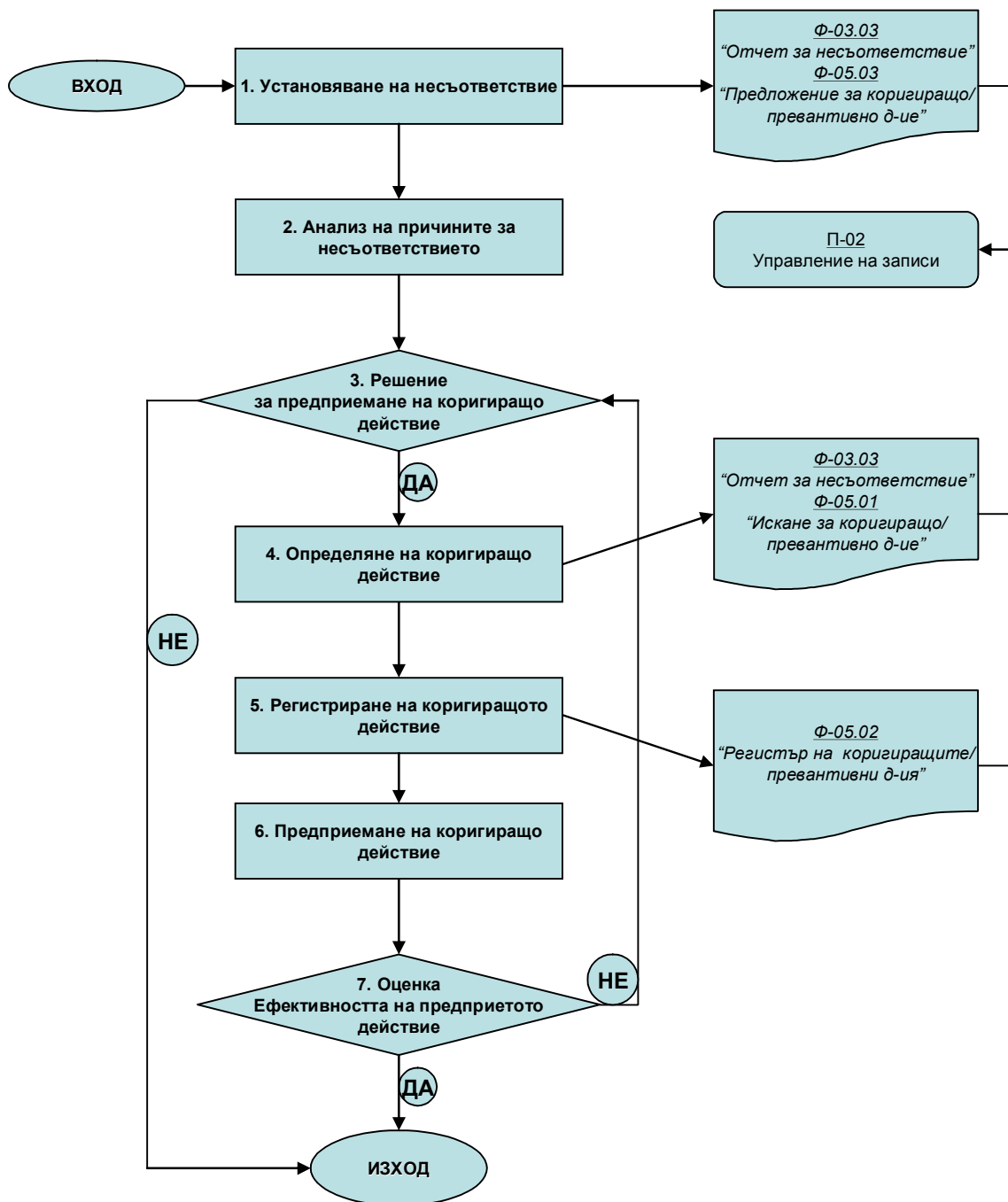
При одит на СУКОС, право да предлага коригиращо действие има ръководителя на структурното звено, за чиято дейност се отнася констатираното несъответствие.

Когато определено коригиращо действие е свързано с промяна на документи от СУКОС, същата се извършва съгласно процедура П-01 *“Управление на документите”*.


Изменение №:	1	2	3	4	5	6
Дата:						
Заверка:						



КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ



Изменение №:	1	2	3	4	5	6
Дата:						
Заверка:						

	<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ</b>	
	<b>ПРОЦЕДУРА П – 05</b>	
	<b>«КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ»</b>	
		Версия: 01
		В сила от: 15.07.2008
		Стр. 4 / 6

№	ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
<b>1.</b>	<b>Всяко лице, определено за извършване на дадена дейност</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Несъответствие, установено в резултат на проявени претенции за качество от страна на заявителя на услугата.</li> <li>- Несъответствия, установени от външни институции</li> <li>- Несъответствие, установено в резултат на вътрешни и други одити.</li> <li>- Несъответствия констатирани по друг начин</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието</b> Входната информация за анализа са следните записи: <ul style="list-style-type: none"> <li>- данни за образуваните съдебни дела срещу действия и актове на общинската администрация – по същество, брой и причини.</li> <li>- резултати от проведени вътрешни и други одити.</li> <li>- информация за обжалвани общински актове пред областна управа, прокуратура, министерства и др. държавни -институции и органи.</li> <li>- писма, препоръки и други подадени от външни институции по служебни канали.</li> <li>- брой и вид на подадени писмени жалби и оплаквания в общината.</li> <li>- резултати от предишни коригиращи действия</li> </ul> Резултатите от анализа се докладват на Кмета на Общината, по време на най-близкия преглед от ръководството, като се определят несъответствията с най-голяма социална значимост. Описва се проблема, породилите го причини и предложения за мерки за отстраняването му.
<b>3.</b>	<b>Кмет; Представител на ръководството;</b> Кметът на общината издава устно разпореждане или писмена заповед в зависимост от същността и сложността на проблема за предприемане на съответните административни действия за решаването му.
<b>4.</b>	<b>Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието</b> Предприемане на съответни административни действия за отстраняване на несъответствието
<b>5.</b>	<b>Представител на ръководството</b> Съгласно Ф – 05.02 „Регистър на коригиращите/превантивни действия”
<b>6.</b>	<b>Представител на ръководството;</b> <b>Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието</b> Изпълнение на административни мерки за отстраняване причините за допуснати серия еднотипни или постоянни несъответствия в работата на администрацията, отделни звена и служители.
<b>7.</b>	<b>Представител на ръководството</b> Оценява ефективността на превантивното действие. При отрицателна оценка, формуляра се връща до т. 3 за предприемане на ново коригиращо действие.

## 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

<b>Приложение 1:</b>	“Предложение за коригиращо/превантивно действие”	<b>Ф – 05.01</b>
<b>Приложение 2:</b>	“Регистър на коригиращите/превантивните действия”	<b>Ф – 05.02</b>

Изменение №:	1	2	3	4	5	6
Дата:						
Заверка:						

**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ****ПРОЦЕДУРА П – 05  
«КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ»**

Версия: 01

В сила от: 15.07.2008

Стр. 5 / 6

Приложение 1

<b>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:</b>	<input type="checkbox"/> КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ	<b>Ф – 05.01</b> Версия 1
	<input type="checkbox"/> ПРЕВАНТИВНО ДЕЙСТВИЕ	
Относно:		
Структурно звено:	Нормативна база:	
Подготвил предложението:		
Длъжност:		
Описание на несъответствието, изискващо коригиращо / превантивно действие:		
Предложено коригиращо / превантивно действие:		
Дата:	Подпис:	Срок за прилагане:
Оценка на извършеното коригиращо/превантивно действие:		
Представител на ръководството: (име, фамилия)	Подпис:	Дата:

Изменение №:	1	2	3	4	5	6
Дата:						
Заверка:						

