



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ

ПРОЦЕДУРА П – 06 «ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ»

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Процедурата описва политиката на Общинска администрация Лом относно предприемането на превантивни 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
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ	✓	Електронно копие
Дирекция „Обща администрация и финанси“	✓	Електронно копие
Отдел „Канцелария“	✓	Електронно копие
Отдел „Финанси и ЧР“	✓	Електронно копие
Отдел „Нормативно и правно обслужване“	✓	Електронно копие
Отдел „Местни данъци и такси“	✓	Електронно копие
Дирекция „Местно икономическо развитие, общинска собственост и управление на проекти“	✓	Електронно копие
Отдел „Общинска собственост“	✓	Електронно копие
Отдел „Управление на проекти“	✓	Електронно копие
Дирекция „Териториално селищно устройство и благоустройство“	✓	Електронно копие
Отдел „Техническа служба“	✓	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 записите
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:

ЗВОПС	Закон за вътрешния одит в публичния сектор
КК	Контролирано копие
ПР	Представител на ръководството
СУКОС	Система за управление на качеството и околната среда

УТВЪРЖДАВАМ КМЕТ _____/Пенка Пенкова/	Версия: 01	Стр. 1 / 4
	В сила от 15.07.2008	Изменение: 0
	КОПИЕ – Екз. № _____	ПР - подпис:
	Контролирано <input type="radio"/>	НЕконтролирано <input type="radio"/>

	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ	
	ПРОЦЕДУРА П – 06	
	«ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ»	
	Версия: 01	
	В сила от: 15.07.2008	
	Стр. 2 / 4	

5. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Предприемането на превантивни действия се основава на откриването на свързан с качеството или околната среда потенциални проблеми и включва вземане на мерки за недопускане на тяхното проявление.

Източници за възникване на необходимост от превантивни 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.

Превантивни действия се предприемат за отстраняване на причините и недопускане на потенциални несъответствия.

Потребността от предприемане на превантивно действие и неговото формулиране се определя от всяко структурно звено, след анализ на съответни документи и други източници на информация. За отразяване на възникналата потребност се изготвя документ *“Предложение за коригиращо/ превантивно действие”* (Ф – 05.01).

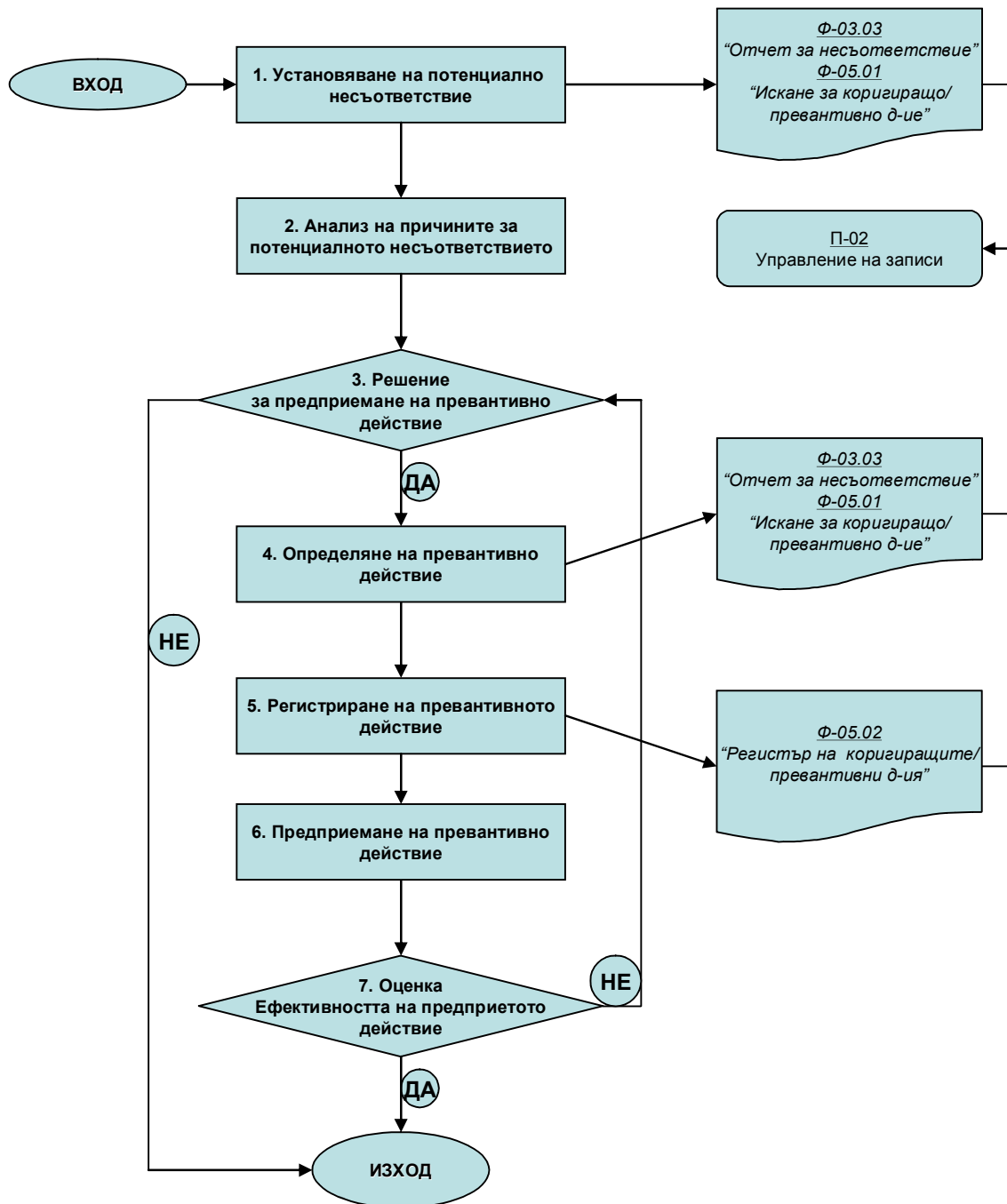
Обобщаването и подготовката на информация за потребността от превантивни действия е приоритет на Представителя на ръководството и на ръководителите на структурни звена и е неразделна част от процеса на преглед на системата от ръководството.

Набелязаните превантивни действия се отразяват в *„Регистър на коригиращите/ превантивни действия”* (Ф – 05.02).


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



ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ



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

	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ	
	ПРОЦЕДУРА П – 06 «ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ»	
	Версия: 01	В сила от: 15.07.2008
		Стр. 4 / 4

№	ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
1.	Всяко лице, определено за извършване на дадена дейност <i>Превантивни действия се предприемат когато има опасност от създаване на несъответстващ продукт по външни или вътрешни за общинската администрация причини.</i>
2.	Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието <i>С цел недопускане на нарушаване целостта на системата, влошаване на работата ѝ или спад в качеството на услугите и околната среда се следи:</i> <ul style="list-style-type: none"> - промени в държавните нормативи, които е възможно да доведат до проблеми - намаляване на щат , бюджета или ресурса на Общината от държавни институции - възлагане на нови функции на общинската администрация, без ресурсното им обезпечаване - отнемане на общински правомощия - кампанийни мероприятия, изискващи увеличаване на товареността на администрацията - вътрешни проблеми
3.	Кмет; Представител на ръководството; Ръководител на структурно звено, което има отношение към несъответствието <i>С оглед вземане на адекватни предварителни мерки, заместник – кметовете, секретаря-ПР, директор на дирекция, гл.счетоводител и вътрешния одитор по ЗВОПС следят за възможните проблеми и предлагат на кмета извършването на превантивни действия с цел недопускането на несъответствия.</i>
4.	Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието <i>Заместник-кметовете, секретаря-ПР, директор на дирекция, гл.счетоводител и вътрешния одитор по ЗВОПС изготвят документ “Предложение за коригиращо/ превантивно действие” (Ф – 05.01)</i>
5.	Представител на ръководството <i>Обобщаването и подготовката на информация за потребността от превантивни действия е приоритет на ПР и на ръководителите на структурни звена и е неразделна част от процеса на преглед на системата от ръководството. Набелязаните превантивни действия се отразяват в „Регистър на коригиращите/ превантивни действия” (Ф – 05.02)</i>
6.	Представител на ръководството; Ръководител на структурното звено, което има отношение към несъответствието <i>Представителя на ръководството предприема необходимите мерки за недопускане на възможни несъответствия и пропуски в административната дейност на общината</i>
7.	Представител на ръководството <i>Оценява ефективността на предприетото действие</i>

6. ПРИЛОЖЕНИЯ – няма

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