

**Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Stepnica
z dnia 7 września 2011 r.**

w sprawie rozpoczęcia wdrażania procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Stepnicy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz § 4, § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 rozpoczynamy wdrażanie procedury Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001:2011 w Urzędzie Gminy w Stepnicy, według harmonogramu stanowiącego Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Planowane zakończenie działań związanych z wdrażaniem procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Stepnicy ustalą na dzień 15 grudnia 2011r.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

**HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZADZANIA
JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE GMINY W STEPNICY,
ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI PN-EN ISO 9001:2009.**

1. Powołanie Zespołu ds. Sterującego – **2 dni.**
2. Ustalenie wymagań wobec wprowadzanego systemu – **2 dni.**
3. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania – **7 dni.**
4. Ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym, a założonymi wymaganiami systemu – **3 dni.**
5. Identyfikacja procesów w UG – **7 dni.**
6. Opracowanie planu wdrożenia – **2 dni.**
7. Realizacja działań założonych w planie – **4 miesiące:**
 - a) diagnoza wstępna wykonana przez firmę doradczą – **2 dni,**
 - b) szkolenie dla kadry kierowniczej, zespołu sterującego i kadry niższego szczebla – **2 dni,**
 - c) szkolenie kandydatów na auditorów wewnętrznych – **2 dni,**
 - d) tworzenie dokumentacji SZJ – **2 miesiące,**
 - e) nadzór i weryfikacja wdrożenia SZJ – **2 miesiące.**
8. Przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego – **1-3 dni:**
 - a. szkolenie po wykryciu niezgodności – **3 dni,**
 - b. przeprowadzenie działań korygujących – **1-5 dni.**
9. Przegląd SZJ – **1 dzień.**
10. Przygotowanie do procesu certyfikacji – **2-4 dni.**
11. Audit certyfikujący – **1-3 dni.**

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski