

Zasady postępowania z wyrobami niezgodnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - zestawienie identyfikujące wyroby niezgodne oraz zasady postępowania z nimi

wyrób niezgodny	przykład	sposób wykrycia niezgodności	w jaki sposób przebiega:			zapisy - gdzie	ponowna weryfikacja naprawionego wyrobu
			naprawa	kto dokonuje naprawy	gdzie opisano postępowanie		sposób
wynik postępowania administracyjnego	decyzja, postanowienie, zaświadczenie, zezwolenie, wpis do rejestru,	kontrola wewnętrzna , zewnętrzna, audyt	wykonanie zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	Regulamin kontroli instytucjonalnej	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
		skarga, zażalenie	ponowne rozpoznanie lub przekazanie do drugiej instancji	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	KPA lub ustawa szczegółowa	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
informacja	strona internetowa, BIP, ogłoszenie, odpowiedź na pismo	przeгляд lub interwencje odbiorców informacji	sprostowanie, aktualizacja	Rzecznik Prasowy, kierownik komórki organizacyjnej, każdy pracownik merytoryczny	KPA lub przepisy szczególne, w tym wewnętrzne zasady i regulaminy	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej; zapisy na serwerze	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
		skarga, zażalenie	sprostowanie, aktualizacja oraz w zależności od rodzaju informacji	Zarząd, Marszałek, Rzecznik Prasowy, kierownik komórki organizacyjnej, każdy pracownik merytoryczny	KPA lub ustawa szczegółowa	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
nadzór		kontrola wewnętrzna , zewnętrzna, audyt	wykonanie zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	regulamin kontroli instytucjonalnej	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
		skarga, zażalenie	w zależności od przedmiotu skargi	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	KPA lub ustawa szczegółowa	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
umowa, porozumienie		interwencja, kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna	opracowanie aneksu lub wypowiedzenie umowy	strony umowy	Ustawa o samorządzie województwa, Kodeks Cywilny	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
		skarga, zażalenie	w zależności od przedmiotu skargi	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	KPA lub ustawa szczegółowa	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
uchwała Zarządu		interwencja, kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna	uchylenie uchwały lub uchwała zmieniająca	Zarząd	wewnętrzne zasady i regulaminy	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
		skarga, zażalenie	w zależności od przedmiotu skargi	Zarząd, Marszałek, kierownik komórki organizacyjnej	KPA lub ustawa szczegółowa	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego
zarządzenie Marszałka		interwencja, kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna	uchylenie zarządzenia lub zarządzenie zmieniające	Marszałek	wewnętrzne zasady i regulaminy	w aktach sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej	właściwy dla wyrobu pierwotnie zrealizowanego