

Zasady postępowania przy realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego – zestawienie identyfikujące ich źródła, sposoby planowania, realizacji i weryfikacji skuteczności.

podstawa do działań	*DZ. K-C	*DZ. KO R	*DZ. ZAP	analiza przyczyn		planowanie działań		realizator działań	zapisy wyników podjętych działań		weryfikacja skuteczności		sposób postępowania:	Przygotowanie sprawozdań (informacji, analiz)	
				jak	kto	sposób planowania	Kto		w postaci	gdzie	Jak	Kto		Kiedy	Kto
wyniki auditów	x	x	x	na podstawie kart niezgodności/ spostrzeżeń	kierownik komórki organizac. UM	na karcie niezgodności/ spostrzeżeń	kierownik komórki organizac. UM	kierownik komórki organizac. UM,	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; raporty z auditów itp.	akta auditowanego, akta w WOIRZL	audit / informacja przekazana do WOIRZL	auditor / WOIRZL	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	kierownik komórki organizac. UM
				na podstawie kart niezgodności/ spostrzeżeń	auditor, WOIRZL	na karcie niezgodności/ spostrzeżeń	auditor, WOIRZL	kierownik komórki organizac. UM,	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; protokoły z auditów itp.	akta auditowanego, akta w WOIRZL	audit / informacja przekazana do WOIRZL	auditor / WOIRZL		Księga Jakości	na przegląd zarządzania
wyniki audytów	x	x	x	na podstawie sprawozdania	kierownik komórki organizac. UM, audytor	w odpowiedzi dot. realizacji działań poaudytowych	Marszałek	kierownik komórki organizac. UM,	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; protokoły; czynności sprawdzające itp.	akta audytowanego, akta w BAIK	audyt sprawdzający	audytor	regulamin, podręcznik, procedury przeprowadzania audytu	na przegląd zarządzania oraz zgodnie z przepisami	audytor
wyniki kontroli zewn.	x	x	x	w treści protokołu, w treści wyjaśnień do wystąpień pokontrolnych	kierownik komórki organizac. UM	w treści wyjaśnień do wystąpień pokontrolnych	Marszałek, kierownik komórki organizac. UM	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania, odpowiedź na wystąpienie pokontrolne	w aktach komórki organizac., akta w WOIRZL	kolejna kontrola zewnętrzna; kontrola wewnętrzna	kontroler	regulamin kontroli instytucjonalnej	na przegląd zarządzania oraz zgodnie z przepisami	WOIRZL
wyniki kontroli wewnętrz.	x	x	x	w treści wyjaśnień do wystąpień pokontrolnych	kontroler	w treści wniosków (wystąpienia) pokontrolnego	Marszałek, kierownik komórki organizac. UM	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; +odpowiedź na wystąpienie pokontrolne	w aktach wydziału i wydziału kontrolującego	kontrola sprawdzająca	kontroler	regulamin kontroli instytucjonalnej	na przegląd zarządzania oraz zgodnie z przepisami	BKW
wyniki przeglądów		x	x	protokół z przeglądu	Marszałek, WOIRZL	protokół z przeglądu, polecenie, zarządzenie (w zależ. od rangi)	Marszałek	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; protokoły z auditów itp.	akta w WOIRZL	audit lub informacja przekazana do pracownika WOIRZL	auditor / WOIRZL	Księga Jakości	zgodnie z ustaleniami zawartymi w raporcie z przeglądu zarządzania	
analiza skarg i wniosków		x	x	na podstawie dokumentów	WOIRZL	pismo, polecenie, zarządzenie (w zależ. od rangi)	Zarząd, Marszałek, DGU, kierownik komórki organizac. UM	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; itp.	akta w komórce organizac. UM, WOIRZL	analiza skarg i wniosków	WOIRZL	KPA; regulamin organizacyjny UM	na przegląd zarządzania oraz zgodnie z przepisami	kierownicy komórek organizac. UM, WOIRZL
analiza publikacji/ mediów	x	x	x	na podstawie treści (analiza własna)	Zarząd, Marszałek, DGU, Rzecznik Prasowy, kierownik komórki organizac. UM	na podstawie treści	Zarząd, Marszałek, DGU, Rzecznik Prasowy, kierownik komórki organizac. UM	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania; itp.	akta w BliP, akta w komórce organizac. UM	Analiza publikacji/ mediów	Zarząd, Marszałek, DGU, Rzecznik Prasowy, kierownik komórki organizac. UM	regulamin organizacyjny UM	na przegląd zarządzania oraz zgodnie z przepisami	Rzecznik Prasowy

podstawa do działań	*DZ K-C	*DZ KOR	*DZ ZAP	analiza przyczyn		planowanie działań		realizator działań	zapisy wyników podjętych działań		weryfikacja skuteczności		sposób postępowania:	przygotowanie sprawozdań (informacji, analiz)	
				jak	kto	sposób planowania	Kto		w postaci	gdzie	jak	kto		kiedy	kto
wyniki badań ankietowych	x	x	x	na podstawie sprawozdania prezentującego wyniki	kierownik komórki organizac. UM, WOIRZL	w treści sprawozdania	kierownik komórki organizac. UM, WOIRZL	w zależności od rodzaju działań	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania	kierownik komórki organizac. UM, WOIRZL	kontrola /audit	kierownik komórki organizac. UM, WOIRZL	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	kierownik komórki organizac. UM, WOIRZL
wyniki monitoringu przebiegu procesów	x	x	x	na podstawie ilustrujących bieżący przebieg procesu	kierownik komórki organizac. UM,	z wykorzystaniem wyników	kierownik komórki organizac. UM,	w zależności od rodzaju działań	w zależności od rodzaju działań	akta komórki organizacyjnej UM	wyniki kolejnego monitoringu	kierownik komórki organizac. UM	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	kierownik komórki organizac. UM
				na podstawie sprawozdań	Marszałek, WOIRZL	na podstawie sprawozdań z komórek organizac. UM	Marszałek, WOIRZL	kierownik komórki organizac. UM	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; sprawozdania itp.	akta w WOIRZL	wyniki kolejnego monitoringu, auditów	WOIRZL, auditor	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	WOIRZL
analiza informacji z narad, szkoleń, seminariów itp.	x	x	x	na podstawie uzyskanych informacji	kierownik komórki organizac. UM,	na podstawie przedłożonych informacji	kierownik komórki organizac. UM	kierownik komórki organizac. UM	zarządzenia; polecenia; zmiany w dokumentach; itp.	akta w komórce organizac. UM	w wyniku kontroli, audytu i auditu, podczas przeglądów itp.	Zarząd, Marszałek, DGU, kierownik komórki organizac. UM	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	kierownik komórki organizac. UM
analiza projektów: ustaw, rozporządzeń			x	-	-	na podstawie uzyskanych informacji	kierownik komórki organizac. UM	kierownik komórki organizac. UM	w zależności od rodzaju działań	akta w komórce organizac. UM	Monitoring treści ustaw i rozporządzeń	kierownik komórki organizac. UM	Księga Jakości	na przegląd zarządzania	kierownik komórki organizac. UM

* DZ K-C – działania korekcyjne, DZ KOR – działania korygujące, DZ ZAP – działania zapobiegawcze