

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN	Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami	Wydanie 01 z dnia 27.08.2010
In - 2		Strona 1 z 1

WEJŚCIE: dokument zawierający błąd

OPIS POSTĘPOWANIA

Ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.

Wyrobem niezgodnym z wymaganiami w rozumieniu niniejszej instrukcji jest decyzja, postanowienie, zaświadczenie lub inny dokument przeznaczony dla klienta, który zawiera co najmniej jedną z poniżej wymienionych niezgodności:

1. pomyłki pisarskie lub rachunkowe,
2. błędne sformułowanie treści,
3. błędy merytoryczne.

W przypadku wymienionym w pkt .1 należy postąpić zgodnie z zapisem art.113 kpa.

W przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3 należy postąpić w sposób następujący:

- 1) osoba, która powzięła informację o istnieniu niezgodności (osobiście lub wskutek zgłoszenia klienta) przekazuje dokument do kierownika właściwego referatu,
- 2) kierownik właściwego referatu bezpośrednio na dokumencie sporządza zapis określający powstałą niezgodność, sposób jej usunięcia i przekazuje osobie odpowiedzialnej za wykonanie polecenia.
- 3) wskazana osoba usuwa niezgodność zgodnie z treścią polecenia, a w spisie spraw w kolumnie „uwagi” odnotowuje fakt przechowywania wyrobu niezgodnego z wymaganiami wnosząc zapis: „wyrób niezgodny”.

W zakresie pojęciowym usunięcia niezgodności mieści się także postępowanie w trybie odwoławczym (art. 132 i 133 kpa), regulowane w instrukcji In – 5 „Postępowanie odwoławcze”.

WYJŚCIE: dokument zgodny z wymaganiami

Autor dokumentu Małgorzata Klekowicka	Zatwierdził merytorycznie Małgorzata Klekowicka	Zatwierdził do użytkowania Barbara Sowińska
--	--	--