

Nr wymag	Treść wymagania	Komórka organizacyjna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.5.4	<i>Własność Klienta</i>					X			X					
7.5.5	<i>Zabezpieczanie usługi</i>				X			X	X			X		
7.6	Nadzorowanie wyposaż. do monit. i pomiar.	w	y	ł	ą	c	z	o	n	e				
8	POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE													
8.1	Postanowienia ogólne		X											
8.2	Monitorowanie i pomiary		X											
8.2.1	<i>Zadowolenie Klienta</i>	X	X											
8.2.2	<i>Audit wewnętrzny</i>		X											
8.2.3	<i>Monitorowanie i pomiary procesów</i>		X				X							
8.2.4	<i>Monitorowanie i pomiary usług</i>					X					X			
8.3	Nadzór nad usługą niezgodną					X		X	X					
8.4	Analiza danych		X											
8.5	Doskonalenie		X											
8.5.1	<i>Ciągłe doskonalenie</i>		X				X							
8.5.2	<i>Działania korygujące</i>		X											
8.5.3	<i>Działania zapobiegawcze</i>		X											

Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol	Nazwa	Termin kolejnego auditu
1		Starosta	
2	P-SZJ	Pełnomocnik ds. SZJ	
3	OR	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
4	BF	Wydział Budżetowo-Finansowy	
5	AB	Wydział Architektury i Budownictwa	
6	OS	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	
7	GN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
8	KD	Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu	
9	ES	Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	
10	IP	Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych	
11	SK	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli	
12	ROK	Powiatowy Rzecznik Ochrony Konsumentów	
13	ZUDP	Wydział Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	

Pełnomocnik ds. SZJ

12. XII 2011r

data, podpis

Starosta
STAROSTA

13.12.2011

data, podpis

Art Godek