

VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS

1. ELJÁRÁS CÉLJA

Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer vezetőségi átvizsgálásának szabályozása. Jelen eljárás meghatározza az átvizsgálás módját, adatait, előírva a felelőségeket és a feljegyzési kötelezettségeket.

2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

2.1 A vezetőségi átvizsgálás célja, gyakorisága

A Polgármesteri Hivatal vezetősége [polgármester, alpolgármester(ek), főjegyző, aljegyző (minőségügyi vezető), osztályszintű szervezeti egységek vezetői] a minőségirányítási rendszer működésének, hatékonyságának, a minőségpolitika, a minőségcélok és a minőségprogram gyakorlati megvalósításának, teljesülésének értékelése céljából évente legalább egyszer - osztályvezetői értekezlet keretében - vezetőségi átvizsgálást tart.

2.2 A vezetőségi átvizsgálás szempontjai

A vezetőségi átvizsgálás értékeli

- a minőségirányítási rendszer belső auditálásának eredményeit,
- az ügyfelek visszajelzéseit, észrevételeit, esetleges panaszait,
- a működési folyamatok megfelelőségét,
- a helyesbítő és a megelőző tevékenységek megtörténtét, hatékonyságát,
- a korábbi átvizsgálásból következő tevékenységeket,
- a Polgármesteri Hivatal minőségcéljait tartalmazó minőségprogram teljesülését, illetve
- mindazon változásokat, melyek a rendszer működését befolyásolhatják.

A felülvizsgálathoz az értékelési adatokat, illetve az ezekhez tartozó javaslatot a minőségügyi vezető összefoglaló jelentésben készíti el, és terjeszti elő. Az összefoglaló értékeléshez az osztályszintű szervezeti egységek vezetői benyújtják a saját területük értékelését, minőségcélok megvalósulását, illetve az új minőségcélokra vonatkozó javaslatukat.

2.3 A vezetőségi átvizsgálás lefolytatása, eredményei

Az osztályvezetői értekezlet megtárgyalja és megvitatja a minőségügyi vezető előterjesztését.

Az abban foglaltak, valamint a megbeszélés alapján döntenek azokról az intézkedésekről, melyek szükségesek az esetleges hiányosságok kiküszöböléséhez, a rendszer tökéletesítéséhez, az ügyfélkövetelmények kielégítéséhez, hozzárendelve a szükséges erőforrás-szükségleteket.

A vezetőségi átvizsgálás kiterjed a minőségpolitika és a minőségcélok megvalósulásának elemzésére is. Az osztályvezetői értekezlet értékeli, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve teljesülésük esetén új célkitűzéseket hagy jóvá.

Az osztályvezetői értekezlet a minőségügyi vezető előterjesztése alapján - figyelembe véve az osztályszintű szervezeti egységek vezetőinek javaslatait - meghatározza és jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal éves minőségprogramját. A minőségprogram megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról a polgármester a főjegyző javaslatára a tárgyévi költségvetésben gondoskodik.

2.4 A vezetőségi átvizsgálás eredményeinek feljegyzése

A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzítésre kerülnek a megállapítások, a hozott intézkedések, a kijelölt felelősök, illetve mellékleteként megjelenik az elfogadott minőségprogram, benne az új minőségcélok, az azok megvalósításához szükséges feladatok, illetve a célok megvalósulásának mérési módszere, határideje és felelőse.

A jelentést, jegyzőkönyvet a minőségügyi vezető készíti el, és a főjegyző írja alá.

3. MELLÉKLETEK

-

