



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-213/VI/07

Kraków,

26. 02. 2007

Pani
Małgorzata Jantos
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie udostępnienia procedur, które opracowała dla Wydziału Architektury i Urbanistyki firma przygotowująca i nadająca Krakowowi certyfikat ISO, zgłoszoną na VI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r., uprzejmie informuję:

Audyt certyfikujący w Urzędzie Miasta Krakowa odbył się na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku i został przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. Firma ta badała i oceniała zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000, co stanowiło podstawę do nadania certyfikatu stwierdzającego tę zgodność. TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. nie przygotowywała dla Urzędu żadnych procedur.

W ramach prac nad wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością Wydział Architektury i Urbanistyki UMK współtworzył dokumentację systemową. Wydział obowiązują następujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością przyjęte dla całego Urzędu Miasta Krakowa:

- 1) Księga Jakości i zawarty w niej opis procesu „Nadzór nad dokumentami”;
- 2) opisy procesów: „Nadzór nad rejestrami i zapisami”, „Monitorowanie zadań bieżących i procesów”, „Nadzór nad niezgodnościami”, „Nadzór nad działaniami usprawniającymi i projektami doskonalącymi”, „Audyty jakości”, „Komunikacja z mieszkańcami”, „Obsługa klienta”, „Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz opinii”.

Ponadto Wydział Architektury i Urbanistyki jest właścicielem podprocesu „Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz opinii przez Wydział Architektury i Urbanistyki”, będącego częścią procesu wymienionego jako ostatni w pkt. 2. oraz podprocesu „Realizacja działań związanych z budownictwem”, będącego

częścią procesu „Inne czynności wynikające z przepisów prawa” – zdefiniowanych w grupie procesów „Usługi administracyjne” (w załączeniu). Opisy procesów opracowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki stanowią uszczegółowienie na poziomie tej komórki organizacyjnej postanowień dokumentacji nadrzędnej Systemu Zarządzania Jakością, tj. Księgi Jakości i opisanych zidentyfikowanych procesów.

W związku ze zmianami zachodzącymi w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością przechodzi proces bieżącej aktualizacji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Razimierz Adamowski
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział Organizacji i Nadzoru OR-11
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. [Redacted]
5. A/a