

**ZARZĄDZENIE NR 109 /2011**  
**WÓJTA GMINY STRAWCZYN**  
**Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/08 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie „Procedury audytu wewnętrznego”.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001 roku z późn. zm.) oraz wprowadzonym Systemem Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2008 **z a r z ą d z a m**, co następuje:


§ 1.1. Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/08 „Karta niezgodności / spostrzeżenia Nr ..../....” poprzez dodanie rubryki „Przyczyna niezgodności”.

2. „Karta” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

## KARTA NIEZGODNOŚCI / SPOSTRZEŻENIA Nr ... / .....

Gdzie wykryto niezgodność ( proces/ dział )		Data wykrycia	
<b>Audytor :</b>  Imię i nazwisko		Do usunięcia niezgodności zobowiązano:  Imię i nazwisko	
OPIS NIEZGODNOŚCI / SPOSTRZEŻENIA (audytor)			
PRZYCZYNA NIEZGODNOŚCI			
<b>WYKONANE DZIAŁANIA KOREKCYJNE:</b> (przez osobę zobowiązaną do usunięcia niezgodności)			
<b>WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE:</b> (przez osobę zobowiązaną do usunięcia niezgodności)			
Proponowany termin usunięcia niezgodności	Podpis osoby zobowiązanej do usunięcia niezgodności  ⇒	Rzeczywisty termin usunięcia niezgodności	
<b>ZATWIERDZAM (Pełnomocnik ds. Jakości )</b>			