



**Management System Certification
Audit Summary Report**
Доклад от одит на Система за Управление (СУ)

Organization: Организация:	Община Свищов				
Address: Адрес:	Гр. Свищов 5150, ул. Цанко Церковски № 2				
Standard(s): Стандарт(и):	ISO 9001:2008	Accreditation Body(s): Акредитиращ орган:	BAS		
Representative: Представител:	Любомира Петрова – ПР Янка Николова - сътрудник СУК				
Site(s) audited: Одитиран(и) обект(и):	Гр. Свищов 5150, ул. Цанко Церковски № 2	Date(s) of audit(s): Дата(и) на одита:	26/05/2016 27/05/2016		
EAC Code: EAC Код:	36	NACE Code: NACE Код:	84.11	Technical Area code:	36.1
Effective No. of Personnel: Ефективен брой персонал:	127	No. of Shifts: Брой смени:	1		
Lead auditor: Водещ одитор:	Николинка Илинкина	Additional team member(s): Допълнителни членове на одиторския екип:			
Additional Attendees and Roles Допълнителни участници и функции					
<p>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office. Този доклад е поверителен и разпространението му е ограничено до членовете на екипа, клиента и офиса на SGS.</p>					

1. Audit objectives / Цели на одита

The objectives of this audit were:

Целите на този одит бяха:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

Да определи съответствието на системата за управление, или части от нея с критериите на одита и нейната:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, *способност да осигури, че приложимите закони, нормативни и договорни изисквания за спазени,*
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	1 of 11



ефективност да осигури, че клиентът може да очаква, в рамките на разумното да постигне определените цели

and to identify as applicable areas for potential improvement.

и да определи, където е възможно, области за потенциално подобрене.

2. Scope of certification / Обхват на сертификация

Administrative-legal and information service to private and legal entities, control of environment, security management of social environment, crisis management

Административно-правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица, управление на околната среда, управление на сигурността на градската среда, кризисен мениджмънт

Has this scope been amended as a result of this audit? Yes No

Направени ли са корекции в обхвата на сертификация, в резултат от проведеня одит?

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client Yes No

За одитите, провеждани на повече от една площадка се попълва Приложение, описващо всички площадки и/или отдалечени райони, което се съгласува с клиента (приложено към доклада)

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration: N/A Basic High

За интегрирани одити, потвърдете настоящото ниво на интеграция на системата за управление:

неприложимо базово високо

3. Current audit findings and conclusions / Заключение от одита

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). **A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit.** The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report.

Одиторският екип осъществи одит, базиран на процесите в организацията и фокусиран върху важни аспекти/рискове/цели, изисквани от стандарта. **Беше приложен извадков проход на основата на наличната информация по време на одита.** Изполваните методи за проверка бяха интервюта, наблюдение на дейностите, и преглед на документацията и записите.

Одитът беше организиран в съответствие с плана за одита и приложената към този доклад Матрица за Планиране на Одита.

The audit team concludes that the organization has has not established and maintained its management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives

Одиторският екип заключи, че е не е внедрила и поддържа организацията

система за управление съгласно изискванията на стандарта и демонстрира способността на системата систематично да реализира съгласуваните изисквания за продуктите или услугите, включени в обхвата, целите и политиката на организацията

Number of nonconformities identified: 0 Major 0 Minor

Брой на установените несъответствия: Критични Второстепенни

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	2 of 11

Базирайки се на резултатите от този одит и показаното ниво на развитие на системата, одиторският екип препоръчва, сертификацията на системата за управление да бъде:

Granted / Continued / Withheld / Suspended until satisfactory corrective action is completed.

Разрешена Продължена Отказана Прекратена докато не се проведат задоволителни коригиращи действия.

4. Previous Audit Results / Резултати от предишния одит

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

Резултатите от последния одит на системата бяха прегледани, за да се докаже, че подходящи коригиращи действия са били предприети за отстраняване на всички открити несъответствия. В следствие на това се заключи, че:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)

Всяко несъответствие, открито по време на предишни одити е коригирано и коригиращите действия са ефективни. (вж. точка 6 за подробности)

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.

Откритите по време на предишния одит несъответствия не са отстранени и в резултат на това отново са записани като такива в настоящия доклад.

5. Audit Findings / Заключение от одита

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

Одиторският екип проведе одит, фокусирайки се върху значимите аспекти/рискове/цели. Използваните методи бяха интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията и записите.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.

Yes Да
 No Не

Документираната система за управление демонстрира съответствие с изискванията на стандарта и осигурява база за внедряването и поддържането ѝ.

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, **as well as and the intended results of the respective management system(s)**.

Yes Да
 No Не

Организацията показва ефективно внедряване и поддържане / подобряване на системата си за управление и е в състояние да постигне целите на политиката си, **както и желаните резултати на съответната система за управление**.

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement.

Yes Да
 No Не

Организацията е поставила ключови цели и задачи за изпълнение, следи за тяхното спазване, и контролира процеса на постигането им.

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system.

Yes Да
 No Не

Програмата за вътрешни одити е напълно изпълнена и демонстрира ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление.

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system.

Yes Да
 No Не

Прегледът от ръководството демонстрира способност да осигури непрекъснато съответствие, адекватност и ефективност на системата за управление.

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	3 of 11

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. Yes No

По време на процеса на одита, системата за управление демонстрира пълно съответствие с изискванията на стандарта. Да Не

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. N/A Yes No
Не е приложено Да Не

Позоваването на сертификацията е в съответствие с процедурите на SGS и организацията ефективно контролира използването на сертификационните документи и знаци. Да

6. Significant Audit Trails Followed / По-важни одитирани процеси

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout:

Прегледът на специфичните процеси, дейности и функции е детайлизиран в Матрица за Планиране на Одита и в План за Одита. По време на одита са разгледани следните по-важни процеси и следните по-важни документи:

- Relating to Previous Audit Results / *Свързани с резултатите от предходен одит:*

Отложен одит и временно невалиден сертификат поради структурни промени в Ръководството след проведените местни избори в Община Свищов.

Първи контролен одит е отложен на 28.11.2015 до 28.05.2016.

- Relating to this Audit, including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.);/
- *Свързани с настоящия одит, включително всякакви значителни промени (напр. основен персонал, дейност на фирмата, система за управление, степен на интегрираност и т.н.):*

Регистрирани промени в структурата и организационните звена в организацията след 01.02.2016

Кмет на Община Свищов – Генчо Генчев

Секретар - Любимира Петрова

Структура на Общинска администрация и дейности към нея – Приложение на НК – версия 03/31.08.2009 - в сила от 01.02.2016

Висше ръководство и Представител на ръководството - Любимира Петрова и Янка Николова

Висше ръководство, отговорността на ръководството е регламентирана в т. 5.5 от Наръчника по управление вер. 03/31.08.2009

Заповед № 822-РД -01-03/10.05.2016 – за определяне на Любимира Петрова за Представител на ръководството съгласно и допълнение към длъжностна характеристика на секретар на Община Свищов и отмяна на заповед - 1333-РД /09.06.2008

Г-жа Янка Николова – член на работната група на системата по качество, заповед № 822-РД -01-03/10.05.2016

Преглед от ръководството

Наръчника по управление – клауза 5.6 вер. 03/31.08.2009

Докладна записка от 27.05.2015 с предложение за провеждане на преглед от ръководството

Заповед №758-РД-01-03/22.06.2015 за провеждане на преглед от ръководството на 29.06.2015

Доклад от преглед на ръководството №8/12.06.2015, налични задължителните входни елементи за прегледа и предоставените от отговорните лица доклади, изходните данни включват утвърждаване на политиката по качество и предложение за цели, план за действие, ресурси и препоръки

Налични доклади от отделните дирекции – прегледани:

Обеснителна записка от Владислав Диянов – специалист Човешки ресурси от 16.06.2015 г . за проведени обучения и участия в обучения, организирани от Института по публична администрация .

Отчет за работата на дирекция Административно-правно обслужване, управление на проекти и европейски проекти при Община Свищов за 2015 – от Стоян Парашкевов

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	4 of 11

Отчет за изпълнението на ежегодните цели по управлението на общинската администрация, Справка за инвестиционните проекти за периода 2014 г., отчет за работата на Административно-правно обслужване и управление на проекти.

Справка за реализирани проекти по програма „Месни инициативи“ през 2015 – от от Стоян Парашкевов – февруари 2016

Разчет на финансиране на капитални разходи – за периода 01.01.2015 до 31.12.2015

Поименен списък на обектите за финансиране и източници на финанси

Календар на културните събития в Община Свищов за 2016

Политика по качество – Декларация на ръководството за политиката по управление е разгледана и нейната актуалност потвърдена на 29.06.2015 при прегледа от ръководството, няма направени промени, същата е разпространена чрез информационното табло на входа на общината.

Програма за управление на кмета на Община Свищов – мандат 2015-2019

Цели по качеството за 2015 г са определени, налична информация за необходимите ресурси

Регистър на планираните и подадени проекти за 2015 г., налична информация за планирани финансови ресурси и ангажирани длъжностни лица

Справка за подадените, одобрените и реализирани и в процес на реализация проекти през 2015/2016

Управление на документи и записи

П 04-01/02/31.08.2009 Управление на документи

Ф 04-01-02 Регистър на абонатите, последна актуализация 13.02.2012

Ф 04-01-01 Списък на документацията на ИСУ, 11.05.2009

Ф 04-01-04 Списък на формулярите за обслужване на клиенти, 27.08.2008

Налични списъци по дирекции и отдели в електронен вариант на всички нормативни и други документи касаещи дейността на общината, прегледани списъците на отдел Човешки ресурси и ЕСГРАОН за актуалност

П 04-02/02/31.08.2009 Управление на записите

Ф 04-02-01 Списък на записите на ИСУ, 01.08.2008

Документацията на ИСУ е разпространена и в електронен вариант, до нея имат достъп всички служители, поддържането, качването и премахването на документи от системата се извършва само от системния администратор

Външни документи – проследяване за актуалност – по дирекции в общината.

Вътрешни одити

П 08-01/02/31.08.2009 Вътрешни одити на ИСУ

Годишна програма за вътрешни одити през 2015 г., 04.05.2014

Ф 08-01-02 План за вътрешен одит на ИСУ, 03.07.2015 и въпросник за провеждане на вътрешен одити – попълнени данните от прегледаните по време на вътрешния одит записи, 06.07.2015

Ф 08-01-03 Доклад от вътрешен одит №8/06.07.2015, няма констатирани несъответствия

Несъответствия, коригиращи и превантивни действия

П 08-02/02/31.08.2009 Управление на несъответстващ продукт

П 08-03/02/31.08.2009 Коригиращи действия

Ф 08-01-05 Искане за коригиращо/превантивно действие №1/16.08.2013, за 2014 г. няма регистрирани коригиращи действия

П 08-04/02/31.08.2009 Превантивни действия

Използване на сертификационните знаци – съгласно правилата- проверени: бланки, писма, брошури на Община Свищов.

Секретар на Община Свищов – г-жа Любимира Петрова

Анализ на данни, процеса по измерване на клиентска удовлетвореност е описан в т. 8.2.1 от Наръчника по управление вер. 03/31.08.2009

Анализ и обобщение на анкетните карти от проучването на удовлетвореността на клиентите, проведено в периода март 2015 , прегледани анкетни карти, попълнени от клиентите;

Води се дневник за регистриране проведените срещи с гражданите в приемния ден на Кмета, ангажираните с решаването на проблема служители и взетото решение

Гореща телефонна линия – с включен телефонен секретар за приемане на сигнали и мнения от гражданите – 0631/64533

Сайт на Община Свищов с линкове – „Вашето мнение“ и „Сигнали за корупция“ – прегледана препоръка от гражданка – Антония Божанова на 34 години във връзка с лошото състояние на

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	5 of 11

кошчетата за отпадъци по центъра на града – входирано с № 94-П-156/19.04.2016. Отговор изх. № 94-П-156-19.04.2016 от Г. Генев – кмет – сменени и монтирани нови кошчета за отпадъци.

Работна среда - Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд в Община Свищов; Комитет по условия на труд .

Човешки ресурси /ЧРИОТ– Йордан Савов - началник отдел, Владислав Деянов

т. 6.2 Човешки ресурси и т. 6.2.2 Компетентност, квалификация и обучение от Наръчника по управление вер. 03/31.08.2009

Участие в Проект по ОП Административен капацитет – проведени 11 вида различни обучения, съгласно каталога на ИПА. Планирането е въз основа на заявено участие от страна на персонала на общината. Прегледани записи по:

Проект № BG 051PO 0002/13/2.2-14 - Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов – реализиран 2014-2015 - Обучени 93 служители.

Окончателен технически доклад по Проект № BG 051PO 0002/13/2.2-14 - Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов – реализиран 2014-2015 - от 12.09.2015

Обеснителна записка от Владислав Диянов – специалист Човешки ресурси от 16.06.2015 г . за проведени обучения и участия в обучения, организирани от Института по публична администрация .

Прегледани предвидените по опис обучения по проект „Компетентност и ефективност и ефикасност на държавните служители” изх. № 33-00-12/29.01.2014

Проверен Договор П13-22-46/13.08.2014 за провеждане на обучение по проект „Компетентност и ефективност на държавните служители”

Прегледани досиета на служители:

- Мария Дочева – Директор Дирекция Устройство на територията, регулацията и екология

Заповед № 330-АД-08-01 от 15.02.2016 за назначаване

Разписана длъжностна характеристика, 15.02.2016

Протокол от заседание на комисия съгласно Заповед № 162-РД-01-03/26.01.2016 за провеждане на подбор за длъжност Директор Дирекция Устройство на територията, регулацията и екология

Формуляр за окончателните резултати на кандидата за длъжност Директор Дирекция Устройство на територията, регулацията и екология – 710 точки, от 09.02.2016

Декларация по чл. 12, т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 15.02.2016з

Диплома за завършено висше образование №19574 /16.10.1981 издадена от ВИАЗ София

- Румен Неделчев – старши специалист Кадастър и техническо обслужване

Трудов договор №Трудов договор №3/03.01.1994

Формуляр за оценка на изпълнението на длъжността от служители заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности от 08.01.2015

Протокол от междинна среща – от 02.06.2015 – окончателна годишна оценка – от дата 14.01.2016

Удостоверение № 48212/23.08.2013 за преминато успешно обучение- на тема Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични проблеми и конфликти.

Разписана длъжностна характеристика, 01.10.2012

Диплома за завършено средно образование - специалност Геодезия, фотограметрия и картография – от Техникум по строителство Г. Димитров – Велико Търново - 1986 г.

- Янка Николова – старши експерт ПВП

Удостоверение № 60886/24.01.2014 – Комуникация и умения на английски език

Трудов договор № 1551/30.06.2018

Формуляр за оценка на изпълнението на длъжността от служители заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности от 05.01.2015

Протокол от междинна среща – от 02.11.2015 – окончателна годишна оценка – от дата 12.01.2016

Удостоверение № 64055 /20.02.2014 за преминато успешно обучение, контрол на основните рискови канали за корупционно въздействие при процедури за обществени поръчки

Сертификат за вътрешен одитор № BG2009/ 10 ТС 10/11 издаден от Интер Консулт Груп ООД

Диплома за завършено висше образование №45684/03.12.2002 – издадена от СА Д. Ценов – Свищов – специалност Публична администрация

Разписана длъжностна характеристика, 2015

ИОТ- Петър Дачев - поддръжка на информационни системи

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	6 of 11

Поддръжка на сървър и информационна мрежа – налични 7 сървъра.
 Поддръжка на ГРАО – система за издаване на граждански актове и локална база данни
 Електронен регистър на стари семейни регистри.
 Архивиране на информацията – ежедневно – вечер на отделен сървър и допълнителен архив на външен носител, изнасян извън сградата.
 Налични две помещения с осигурена климатизация за сървърите.
 Вътрешна система за кадастър – Кобел – актуализация на информацията – всеки 6 месеца.
 Цифровизация на старите регистри – на електронен носител
 Нова система за видеонаблюдение на територията на общината на критични зони с 19 инсталирани видеокамери, управлявана от сървъра на общината. Записите се съхраняват в Общината. Срок за съхранение на записите е 30 дни.
 Инсталиране на информационна система за достъп в сградата на Общината – до края на месец Май 2016.

Дирекция Инвестиционна политика, благоустройство, кадастър и техническо обслужване – инж. Пламен Петков, Мирослав Петров, Румен Неделчев, Диана Бернардова, Таня Банкова; Гинка Аразова

Инвестиционна политика, благоустройство - Контрол по изпълнение на договор за ремонт на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звено за почасови социални услуги по проект BG 05M9OP001-2.002-0028-C001 Качество на живот – отговорност на всички по ОП Развитие на човешките ресурси

Договор № 94-Д-12 / 07.01.2016 със строителна фирма „Строй Мед“ ООД, гр. Свищов

Техническа спецификация за участие в обществена поръчка по проект ремонт на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звено за почасови социални услуги по проект BG 05M9OP001-2.002-0028-C001 Качество на живот – отговорност на всички по ОП Развитие на човешките ресурси

Заповед № 11-РД-01-03 / 07.01.2016 за определяне на служител по контрола – Гинка Аразова

Протокол № 1 / 22.01.2016 за установяване завършването и заплащането на видове СМР по договор № 94Д-12/07.01.2016

Справка за изпълнение на обществена поръчка по договор № 94Д-12/07.01.2016

Кадастър и техническо обслужване

Искане за скица вх. № 11-00.386/04.04.2016 от ЧСИ Виктор Георгиев за недвижим имот – празно дворно място от 770 кв. М – с. Царевец, общ. Свищов

- Скица № 130 /07.04.2016 за за недвижим имот – празно дворно място от 770 кв. М – с. Царевец, общ. Свищов

Заявление вх.№ 94-ТСУ11 -26 /09.04.2016 за издаване на удостоверение за административен адрес от Антония Маринова - за издаване на скица

- Натурален акт № 105, том 5, дело № 1951/1007 – РС Свищов
- Удостоверение № 94-ТСУ-26/03.05.2016 за имот с идентификатор 65766.7-02.2103.1.5

Заявление № 94-ТСУ11-29 / 12.05.2016 за издаване на удостоверение за съборена сграда от Ангел Пенев

- Нотариален акт № 117, рег. № 7999, от 2004
- Констативен протокол от 13.05.2016 за извършена проверка на имт
- Удостоверение № 94- ТСУ11-9/16.05.2016 за съборена сграда на адрес ул. Иларион Макариополски №11

Жалба от Иванка Христова за незаконно строителство – вх. № 94-Ж-36/12.02.2016

- Удостоверение за търпимост № 94-ТСУ14-1-/20.05.2015 за имот на ул. Стоян Михалковски №5
- Отговор на жалба изх. № 94-Ж-36/ 26.02.2016 от 26.02.2016

Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория – Община Свищов – започнат на 26.08.2003 – последен запис от 18.04.2016 – искане от Теленор България ЕАД– разрешение № 85/13.11.2015

Регистър на издадените скици- град Свищов - с последен запис № 129/ 26.05.2016

Регистър на издадените скици- села в община Свищов - с последен запис № 186/ 26.05. 2016

Регистър на техническите паспорти на строежите в Община Свищов – последен запис от 25.05.2016 – имот на ул. Патриарх Евтимий № 66 – рег. № 65766.702.4322.2.7

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	7 of 11

Дирекция Устройство на територията, регулация и екология – Мария Дочева; Иван Калчев; Павлин Пенков;

Прегледани документи по подадени заявления за издаване на разрешение за строеж:

- Заявление за одобряване на инвестиционни проекти № 26-00-814/28.07.2015 от от Теленор България ЕАД – за свързване на антенен парк (базова станция № 3546 на втори SGM оператор) на покрива на жилищен блок на ул. К. Д. Аврамов , №13, вх.А с подземна тръбна мрежа за пренос на РТС гр.Свищов с проект за изпълнение

- Писмо от ОБщина Свищов изх. № 26-00-814/ 11.08.2015 – искане на допълнителни документи по проекта

- Заявление за одобряване на инвестиционни проекти № 94-ТС У10-120 /29.10.2015 от от Теленор България ЕАД – за свързване на антенен парк (базова станция № 3546 на втори SGM оператор) на покрива на жилищен блок на ул. К. Д. Аврамов , №13, вх.А с подземна тръбна мрежа за пренос на РТС гр.Свищов с коригиран проект за изпълнение

- Технически проект – одобрен от гл. архитект на 12.11.2015

- Заявление за издаване на разрешение за строеж № 94-ТСУЗ-120 от 13.11.2015 - на антенен парк (базова станция № 3546 на втори SGM оператор) на покрива на жилищен блок на ул. К. Д. Аврамов , №13, вх.А с подземна тръбна мрежа за пренос на РТС гр.Свищов

- Разрешение за строеж № 85/13.11.2015

- Обявяване – Съобщение № 94- ТСУ 10-120/18.11.2015

- Констативен протокол от 13.01.2016 - за обявяване на разрешително за строеж и няма възражения на заинтересованите лица.

- Молба № 26-00-96 от Теленор България ЕАД за промяна на категорията на разрешително за строеж от 3 в 4 категория от 27.01.2016

- Заповед за изменение на разрешение за строеж № 85/13.11.2015 с № 363-РД-01-03 от 22.02.2016

- Обявяване – Съобщение № 26-00-96 от 22.02.2016

- Констативен протокол от 04.04.2016 - за обявяване на разрешително за строеж и няма възражения на заинтересованите лица.

Прегледани документи по подадени заявления за издаване на разрешение за временен обект:

Издаване на разрешение за временен обект – автомат за топли напитки

- Заявление № 94-3-497 от 26.02.2016 от Сан Вито ЕООД

- Скица № 52/26.01.2016 за местоположение на автомат за топли напитки гр. Свищов, ул. Алеко Константинов № 28

Разрешение № 26/02.03.2016 г на Сан Вито ЕООД за автомат за топли напитки гр. Свищов, ул. Алеко Константинов № 28

Екология - Програма за опазване на околната среда с община Свищов за 2015

Програма за управление на отпадъците в община Свищов за периода 2010-2014

Програма за намаляване замърсяването на атмосферния въздух в община Свищов

Отчет за шумовото натоварване в град Свищов през 2015

Годишен отчет за функциониране на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки за 2015

Отчет за Програма за намаляване замърсяването и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух за 2015

Отчет на Програма за опазване на околната среда за 2015

Отчетна Програма за управление на отпадъците в община Свищов за 2015

Решение № 178 / 31.03.2016 на общински съвет относно програмата за опазване на околната среда

Писмо № 32-00-43/06.04.2016 до РИОСВ с годишните отчети по околна среда

Писмо № 32-00-25/07.04.2016 до РИОСВ с приет план за действие за намаляване на замърсяванията и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух.

Регистър за регистрация на домашни кучета – регистрирани 12 кучета за 2015 - води се електронен регистър от 2016

Списък на дърветата определени за премахване на територията на община Свищов за 2016 с № 08-00- 237/15.02.2016

Отчет за извършена работа от автовишка на фирма „Паришков- Свищов” ООД през Януари № 26-00-135/05.02.2016

Отчет за извършена работа от автовишка на фирма „Паришков- Свищов” ООД през Февруари, Март,

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	8 of 11

Април 2016 с № 26-00-135/05.02.2016

Жалба от живущите на ул. Стефан Стамболов”, подадена от Петър Христов относно домашно куче
Писмо отговор на жалбата № 94-M-255/03.06.2015

Акт № 7/13.04.2016 за установяване на административно нарушение издаден на Милко Милков – с. Горна Студена - относно отглеждане на домашни животни при неспазване на хигиенни норми.

Наказателно постановление № 7/04.05.2016 по Акт № 7/13.04.2016 за установяване на административно нарушение издадено на Милко Милков

Технически експертизи за водни обекти подавани към Басейнова Дирекция В. Търново са налични.

Разрешително за ползване на воден обект № 02/15.12.2014 на ЕТ Нове – Д. Димитрова – за язовир „Ливадето” за срок до 15.11.2021

Протокол от Експертен технически съвет по проверка на водни обекти от 12.05.2014

7. Nonconformities / Несъответствия

NonConformity
Несъответствие

N° of

Major

Minor

Критично

Второстепенно

Department /

Standard Ref.:

Function:

№ на клауза от стандарта:

Отдел / Функция:

Issue / Rev.

Document Ref.:

Status:

№ на документа:

Издание /

Ревизия.

Статус:

Details of

Nonconformity:

Детайли на

несъответствието:

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit: / *Предложени от клиента действия за отстраняване на второстепенните несъответствия от настоящия одит:*

•

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.

По изброените в настоящия доклад несъответствия трябва бъдат предприети действия, съгласно процеса на коригиращи действия на организацията, съобразно съответните изисквания на стандарта, включително действия за анализ на причината за възникването им и предотвратяване на повторението им, и поддържане на пълни записи.

Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a **follow up visit** within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued.

Коригиращите действия за отстраняване на критични несъответствия, включително анализ на причините, трябва да бъдат предприети незабавно и в рамките на 30 дни да бъде изпратено уведомление за отстраняването им до SGS. Одитор от SGS ще осъществи последваща проверка до 90 дни, с цел одобрение на предприетите коригиращи действия, оценяване на тяхната ефективност и вземане на решение за сертификация или продължаване на сертификацията

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	9 of 11

- Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days.
Трябва да бъдат предприети коригиращи действия, отнасящи се до установените критични несъответствия, включително анализ на причините, както и да бъдат изпратени записи с придружаващи доказателства до одитора на SGS за закриването им до 90 дни
- Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit.
Коригиращите действия за отстраняване на второстепенни несъответствия, включително анализ на причините, трябва да бъдат документирани в план за действие и да бъдат изпратени за преглед от одитора от SGS в рамките на 90 дни. В случай, че одиторът от SGS одобри коригиращите действия, изпълнението им ще бъде проверено по време на следващия планиран одит.
- Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit.
Коригиращите действия за отстраняване на второстепенни несъответствия, включително анализ на причините, бяха документирани в план за действие и бяха прегледани от одитора. Одиторът одобри коригиращите действия и изпълнението им ще бъде проверено по време на следващия планиран одит
- Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required.
Подходящ анализ на причините и незабавни коригиращи и превантивни действия, предприети в отговор на всяко несъответствие

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Забележка: При Първоначален, Ре-сертификационен и одит за Разширяване на обхвата – решение за сертификация не може да бъде взето, ако не е попълнена четвъртата кутийка. За ресертификационни одити посочените срокове могат да бъдат съкратени, за да бъде възможно ресертификационния процес да приключи преди изтичането на валидния сертификат.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on *all* identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken.

По време на следващия одит, одиторският екип на SGS ще провери всички установени на предишния одит несъответствия, с цел да потвърди ефективността на предприетите коригиращи действия.

8. General Observations & Opportunities for Improvement / Наблюдения и Възможности за Подобрене

General Observation / Наблюдение:

1. Настоящата политика по качество, изложена в Декларация на ръководството за политиката по управление, е прегледана за актуалност на последния преглед от ръководството. При смяната на структурата, след последните местни избори, Декларацията на ръководството за политиката не е препотвърдена от новото ръководство на Общината, и се отличава от визията и стратегията, представени в Програмата за управление на кмета на Община Свищов – мандат 2015-2019.
2. Забавянето на сключване на Договор с фирма за изрязване на дървета с автовишка „Паришков- Свищов” ООД възпрепятства дейността на отдела посочена в Списък на дърветата определени за премахване на територията на община Свищов за 2016 с № 08-00-237/15.02.2016, което създава недоволство от страна на гражданите.

Job n°:	BG/SOF- 150895	Report date:	27.05.2016	Visit Type:	Surveillance Audit	Visit n°:	2
CONFIDENTIAL		Document:	BGGS0304 Stage 2 Audit Report	Issue n°:	18	Page n°:	10 of 11

Opportunity for Improvement / *Възможност за Подобрене:*

1. Обработваната информация от подадени сигнали, препоръки и други данни от граждани чрез сайта на Общината и по горещата телефонна линия е добре да се използва за целите на анализа на удовлетвореността на гражданите, използван като входни данни за прегледа от ръководството.
2. Информацията, публикувана на сайта на Общината не се актуализира своевременно. Добра практика е поддръжката и актуализирането на данните в сайта да се извършва от служителите на ОИТ, като се осигурят от фирмата, доставчик на услугата поддръжка на интернет страница, по-разширени права за достъп и работа в самата страница.
3. Предвид преминаването към новата версия на Стандарта ISO 9001:2015 е препоръчително да се планира подходящо обучение на служителите, ангажирани в преработването и адаптирането на СУК спрямо изискванията на стандарта.

Please submit your opinion for this audit on / Моля изразете мнението си за този одит на:

<https://www.surveymonkey.com/r/CSSSSC2016>

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record /
Списък с присъстващи на откриваща и закриваща среща

Name / Име	Position / Длъжност	Opening Отриване	Closing Закриване
Любомира Петрова	Секретар на Община Свищов / ПР	X	X
Янка Николова	Сътрудник СУК	X	X
Стоян Парашкевов	Директор Дирекция АПИОУПЕВ	X	X