*15. sz. melléklet*

**SEMMELWEIS EGYETEM**

**folyamatba épített vezetői ellenőrzés**

| **1. Tűzvédelmi ellenőrzések és azok eredményei érvényesítésének, a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzési nyomvonala** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **folyamat lépései** | **előkészítés lépései** | **felelősségi szintek** | | | | | **folyamat eredményeként keletkezett dokumentum** |
| **feladatgazda** | **ellenőrző** | **ellenőrzés módja** | **jóváhagyó** | **jóváhagyás módja** |
| **1.** | Ellenőrzés tervezése | Előző évi terv, rendkívüli események statisztikájának áttekintése. | osztályvezető | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Ellenőrzési terv |
| **2.** | Ellenőrzést végző munkatárs kijelölése | Éves terv alapján a feladatok rangsorolása, beosztása | osztályvezető | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Ellenőrzési terv beosztása |
| **3.** | Tervezett ellenőrzés kiértesítése | Éves terv alapján a szervezeti egység vezetőjének kiértesítése | osztályvezető | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | aláírás | Igazgatói tájékoztató levél |
| **4.** | Felkészülés az ellenőrzésre | A terület rendkívüli eseményeinek, bejelentéseinek, előző ellenőrzések, szabályzatok vizsgálata | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | n.é. |
| **5.** | Ellenőrzés | Felkészülés | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Ellenőrzési jegyzőkönyv |
| **6.** | Jegyzőkönyv készítése és kiértesítés megküldése | Ellenőrzés | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Kiértékelés, intézkedési javaslat |
| **7.** | Beérkező intézkedési terv vizsgálata | Ellenőrzési jegyzőkönyv alapján az intézkedési terv tanulmányozása | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Szükség szerint javaslat, észrevétel |
| **8.** | Utó és célellenőrzés | Eddigi dokumentumok tanulmányozása | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | jegyzőkönyv |
| **9.** | Jegyzőkönyv készítése és kiértesítése, megküldése | Eddigi dokumentumok tanulmányozása | ellenőrzést végző munkatárs | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Kiértékelés, ha szükséges javaslat |
| **10.** | Irattárazás | Gyűjtés, iktatás, szignálás | titkárság és biztonság-szervezési osztály | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Ügyirat |

| **2. Tűzvédelmi szakdokumentációk készítésének ellenőrzési nyomvonala** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **folyamat lépései** | **előkészítés lépései** | **felelősségi szintek** | | | | | **folyamat eredményeként keletkezett dokumentum** |
| **feladatgazda** | **ellenőrző** | **ellenőrzés módja** | **jóváhagyó** | **jóváhagyás módja** |
| **1.** | Munkatervezés | Szolgáltatási igény és a humánerőforrás felmérése (nyilvántartások, kérések alapján) | osztályvezető SE tv. vezető | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Éves munkaterv |
| **2.** | Végrehajtó kijelölése | Szolgáltatási igény és a humánerőforrás felmérése (nyilvántartások, kérések alapján) | osztályvezető SE tv. vezető | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Éves munkaterv |
| **3.** | Felkészülés a végrehajtásra | A terület rendkívüli eseményeinek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, szabályzatok vizsgálata | végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | aláírás | n.é. |
| **4.** | Szükség szerint együttműködők bevonása | Együttműködők tájékoztatása | SE tv. vezető végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | n.é. |
| **5.** | Személyes bejárás, adatgyűjtés | Felkészülés | végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | A szükséges információ |
| **6.** | Szakmai dokumentációk elkészítése (szükség esetén intézkedési terv készítése) | Tapasztalatok összegzése, összevetése a jogszabályi környezettel | végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Szakmai dokumentum |
| **7.** | Együttműködők jóváhagyása és aláírása | Szakmai dokumentáció elkészítése | SE tv. vezető végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető | jóváhagyás | Felterjesztés |
| **8.** | Kiadás (szükség szerint intézkedési tervvel) | Együttműködők esetleges bevonása, szakmai dokumentáció elkészítése | végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | igazgató | jóváhagyás | Kísérő levél (intézkedési terv visszakérésével) |
| **9.** | Szervezeti egység által aláírt szakmai dokumentáció visszaérkezése | Végleges szakmai dokumentáció iktatása, irattárazása a BSZO-n | Titkárság, végrehajtó | jóváhagyó | jóváhagyás | osztályvezető SE tv. vezető | jóváhagyás | Ügyirat |