

Procediment de Constitució, Funcionament i Renovació del Comitè de Qualitat

A. OBJECTE

B. ABAST

C. REFERÈNCIES

D. DEFINICIONS

E. RESPONSABILITATS

F. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

F.1. De la constitució i renovació dels membres del comitè

F.2. Del funcionament i organització del comitè

F.3. Del control de la qualitat

G. ANNEXOS

G.1. Constitució del comitè de qualitat.

G.2. Fitxa de reunions del comitè de qualitat

G.3. Registre de reunions del comitè de qualitat.

REALITZAT	REVISAT	APROVAT
Direcció	Coordinador de qualitat	Direcció

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

A. OBJECTE

Aquest apartat inclou els requisits i procediments necessaris per a organitzar i garantir el funcionament del comitè de qualitat del parc, d'acord amb les funcions encomanades a aquest òrgan dins del sistema de qualitat..

En aquest sentit, s'inclouen determinacions referents als aspectes següents:

- Constitució del comitè de qualitat.
- Funcionament ordinari del comitè.
- Renovació dels membres del comitè.

B. ABAST

Aquest procediment operatiu aplica en general a tot el personal que intervé en la prestació dels serveis d'ús públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l' Obac i, d'una manera específica, al personal que participa, en funció del seu càrrec o de la seva representació, en la composició del comitè de qualitat.

C. REFERÈNCIES

En el desenvolupament de les tasques pròpies del comitè de qualitat s'han de tenir presents i respectar els següents documents:

- Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l' Obac.
- Manual de Qualitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l' Obac
- Pla d' Ús Públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l' Obac
- Norma 01 de Direcció del sistema de qualitat del parc.
- Contractes de concessió administrativa i convenis, entre la Diputació de Barcelona i les institucions i persones físiques o jurídiques que gestionen els serveis d'ús públic, en el cas dels serveis gestionats de forma indirecta.

D. DEFINICIONS

En la redacció d'aquest procediment, s'adopten les definicions següents:

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

- ❑ **Comitè de qualitat:** Òrgan col·lectiu específic creat per la gestió del sistema de qualitat del parc. Òrgan representatiu format per totes les persones que intervenen en la gestió de serveis i equipaments d'ús públic del parc, que es reuneixen periòdicament per tal de complir les funcions establertes pel sistema de qualitat del parc.
- ❑ **Coordinador de qualitat:** persona designada per la direcció del parc per tal d'organitzar i coordinar el funcionament administratiu del sistema de qualitat.

E. RESPONSABILITATS

La responsabilitat pel que fa a la constitució, funcionament i renovació del comitè de qualitat en els aspectes assenyalats en aquest procediment recau en la direcció del parc, que tramitarà l'aprovació de la composició dels seus òrgans, així com de les normes de funcionament i de les actes on es recullen les decisions i consideracions adoptades pel comitè.

El coordinador de qualitat té la responsabilitat d'actuar com a secretari del comitè, garantint el seu funcionament administratiu, l'accés per part dels seus membres a tota la informació necessària i l'arxiu de tota la documentació generada pel comitè en el desenvolupament de les funcions que li són pròpies.

Els membres del comitè, en qualsevol dels òrgans que el componen, tenen la responsabilitat de participar en la gestió del sistema de qualitat assumint la representació que els hi pertoca.

F. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Aquest procediment regula els aspectes següents:

- La constitució i renovació dels membres del comitè i els diferents òrgans que el componen.
- El funcionament del comitè i els diferents òrgans que el componen, tant pel que fa a l'organització com pel que fa als àmbits d'actuació.

F.1. De la constitució i renovació dels membres del comitè.

El comitè de qualitat és un òrgan representatiu de totes les persones que, des de diferents llocs de treball i des de diferents serveis, intervenen en l'oferta de serveis i equipaments d'ús públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En aquest sentit, aquest procediment recull les determinacions que han de fer efectiva aquesta representativitat i, en conseqüència, la participació en la gestió del sistema de qualitat.

En termes generals el comitè de qualitat està format per un coordinador de qualitat que actua com a secretari del comitè i duu a terme les seves funcions d'acord amb allò que disposa l'apartat F.2 d'aquest procediment, pels encarregats de la gestió del parc natural; així com pels representants dels equipaments i serveis d'ús públic de manera que es pretén garantir la participació directa de tots els gestors dels equipaments i serveis públics del parc.

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

Constitució del comitè:

La constitució del comitè de qualitat es farà d'acord amb les prescripcions següents:

1. Es formalitzarà una convocatòria del plenari del comitè de qualitat, format pels representants de tots els gestors dels equipaments i serveis d'ús públic del parc, d'acord amb la composició que es recull en l'annex G.1. d'aquest procediment, fent constar en la convocatòria que l'objecte de la reunió és la constitució del comitè de qualitat.
2. S'aprovarà en aquesta reunió la composició del comitè d'acord amb els participants convocats, es procedirà a l'elecció directa dels representants de cada sector per a integrar el comitè de qualitat.
3. Es lliurarà al coordinador del sistema i secretari del comitè el nom dels representants.
4. S'elaborarà per part del secretari del comitè l'acta de constitució que serà traslladada pel director del parc al Cap de l' Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per tal que formalitzi l'acte administratiu d'aprovació.

Renovació del comitè:

La renovació del comitè de qualitat es farà d'acord amb les prescripcions següents:

1. Es convocarà amb una periodicitat de dos anys la reunió del plenari del comitè per tal de procedir a la renovació i/o confirmació dels seus membres, d'acord amb el procediment de constitució. En aquesta mateixa convocatòria es podran adoptar acords de modificació de la composició del comitè.
2. Quan es produeixin modificacions en els membres dels òrgans del comitè, derivades de canvis per desaparició o aparició d'equipaments i serveis es notificarà al secretari del comitè que, al seu torn, ho comunicarà en la primera reunió següent del comitè de qualitat.
3. Es recolliran en les actes corresponents del comitè de qualitat totes les modificacions en la composició del comitè.

F.2. Del funcionament i organització del comitè.

El comitè de qualitat s'organitzarà d'acord amb la distribució sectorial que es recull en l'annex (G.1) d'aquest procediment i assumirà les funcions que es defineixen al manual de qualitat del parc, tal com es concreta en les prescripcions següents:

Organització i funcionament:

1. Es convocarà de forma ordinària el comitè de qualitat un mínim de dos cops a l'any: una vegada entre els mesos de gener i juny i una vegada entre els mesos de setembre i desembre.

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

2. Es convocarà de manera extraordinària el comitè de qualitat sempre que ho requereixi el director de parc o qualsevol dels seus membres .
3. Es recolliran totes les sessions del comitè de qualitat en les actes corresponents, que seran arxivades pel secretari del comitè i coordinador del sistema, qui en farà arribar còpia a tots els membres.

Àmbit d'actuació i competències:

1. S'informarà als representants del comitè de qualitat tot el que faci referència als seus respectius àmbits d'actuació, definits al Manual de Qualitat.
2. S'adoptaran, quan sigui escaient, les accions correctives corresponents a la gestió de les disconformitats en els seus àmbits d'actuació, comunicant les accions adoptades al comitè de qualitat per tal que aquest òrgan les validi.

Comitè:

- Revisarà i informarà dels procediments i instruccions que es derivin del Manual de Qualitat.
- Vetllarà per la coordinació en l'aplicació del sistema
- Revisarà el sistema de qualitat i aprovarà les modificacions dels procediments
- Examinarà les disconformitats, proposarà i aprovarà les accions correctives.
- Aprovarà els objectius anuals de qualitat
- Examinarà els resultats de les auditories i de les enquestes de satisfacció
- Examinarà els resultats i l'evolució del conjunt d'indicadors del sistema
- Traslladarà a la direcció del parc les propostes oportunes en relació amb el sistema de qualitat del parc.

Director:

- Establirà la política i els objectius de qualitat
- Designarà el representant de la direcció en matèria de qualitat
- Definirà i establirà l'organització del parc
- Aprovarà el manual de qualitat
- Aprovarà el Pla anual d'auditories i de millora
- Presidirà el comitè de qualitat
- Aprovarà els procediments que es deriven del manual de qualitat

Coordinador de qualitat:

- Assegurarà la implantació i manteniment del sistema

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

- Assistirà a la direcció en la revisió del sistema de qualitat
- Proposarà els objectius anuals de qualitat
- Prepararà la planificació de la qualitat
- Revisarà el manual de qualitat, els procediments i instruccions i proposar les modificacions pertinents
- Controlarà el manual de qualitat i els procediments
- Avaluarà les propostes d'accions correctives, controlant l'execució i tancament de les mateixes
- Elaborarà, controlarà i valorarà les enquestes de satisfacció
- Actuarà com a Secretari del Comitè de qualitat

F.3. Del control de la qualitat

Les actes, les fitxes (annex G.2.) i els registres (annex G.3.) vinculats al funcionament del comitè de qualitat han de permetre el seguiment i control de les activitats que aquest òrgan duu a terme.

Procediment de constitució, funcionament i renovació del comitè de Qualitat

G. ANNEXOS

- G.1 Constitució del Comitè de Qualitat**
- G.2 Fitxa de reunions del Comitè de Qualitat**
- G.3 Registre de reunions del comitè de qualitat**