

Zarządzenie nr 105/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 17 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje :

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2017 r. audit o numerze 25/17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc



Załącznik do zarządzenia nr 105/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 17 października 2017 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
25/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.1,4.2,4.3,5.1,5.1.2,5.2,6.1,6.2,7.1.1,7.5,9.3	Prezydent Miasta Rzeszowa	Marta Dral Jacek Wróbel


Koordynator
Jacek Wróbel


Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Pełnomocnik ds. SZJ


Marcin Stopa