

Zarządzenie nr 13/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje :

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 120/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2018 r. audyty o numerach 14/18 i 23/18 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Artur Kondrat

W. H. H.

Załącznik do zarządzenia nr 13/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 1 marca 2018 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Audиторzy
14/18	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3	KM	Joanna Marciniak Beata Wierzychowska
23/18	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	ZKR	Wiesław Gorgosz Eliza Tryczyńska - Wróbel

Koordynator

Jacek Wróbel

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pełnomocnik ds. SZJ

Marcin Stopa