

Zarządzenie nr 17/2018  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 6 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. audit o numerze 8/18 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

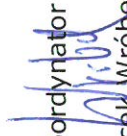
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Załącznik do zarządzenia nr 17/2018  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 6 marca 2018 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
8/18	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji 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, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3	BHP	Agnieszka Borecka Jacek Wróbel

Koordynator  
  
Jacek Wróbel

Prezydent Miasta Rzeszowa  
  
Tadeusz Ferenc

Pełnomocnik ds. SZJ  
  
Marcin Stopa