

Zarządzenie nr 7/2019  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 22 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje :

§ 1

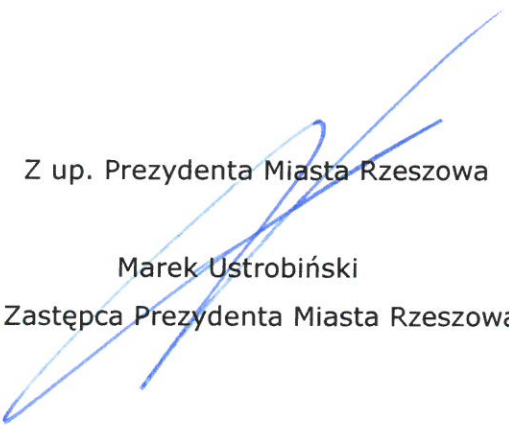
W załączniku do zarządzenia nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2019 r. audit o numerze 11/19 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

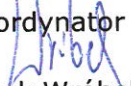
Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński  
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa



Załącznik do zarządzenia nr 7/2019  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 22 stycznia 2019 r.

| Numer auditu | Auditowany proces, procedura   | Przedmiot auditu<br>(pkt normy, nr procesu, inny dokument)  | Auditowany wydział | Auditorzy                                |
|--------------|--|---|--------------------|--|
| 11/19        | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami<br>Zarządzanie ryzykiem<br>Szkolenia pracowników<br>Obieg korespondencji<br>Udzielenie zamówienia publicznego<br>Bezpieczeństwo informacji<br>Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów<br>Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | BU                 | Roman Łysik<br>Eliza Tryczyńska - Wróbel |

Koordinator  
  
Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ  
  
Marcin Stopa

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

  
Marek Ustrobiński  
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa