

Zarządzenie nr 7/2016
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 12 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

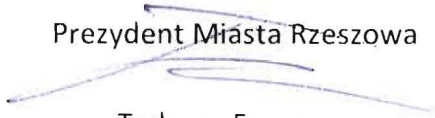
§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 114/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2016 r. audyty o numerach 16/16 i 20/16 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

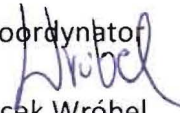


Tadeusz Ferenc

Załącznik do zarządzenia nr 7/2016
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
16/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2, 7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3, 8.4,8.5.1,8.5.2	SO	Jacek Wróbel Agnieszka Pocijowska
20/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4, 7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BU	Agnieszka Ruszak Małgorzata Lisowicz


Koordynator


Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ


Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa


Tadeusz Ferenc