

Zarządzenie nr 20/2016
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 30 marca 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

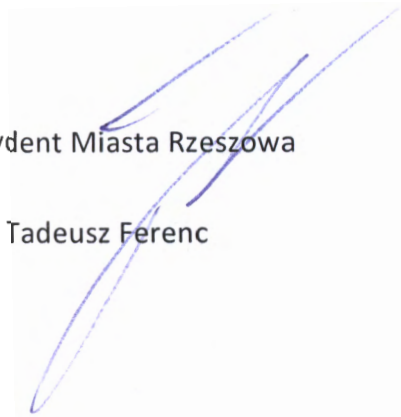
W załączniku do zarządzenia nr 114/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2016 r. audyty o numerach 10/16 i 18/16 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

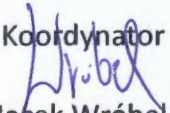
Tadeusz Ferenc



Załącznik do zarządzenia nr 20/2016
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 30 marca 2016 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
10/16	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	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	WI	Joanna Marciniak Barbara Kopec
18/16	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	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	ZD	Wiesław Gorgosz Eliza Tryczyńska – Wróbel

Koordynator


Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ


Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa


Tadeusz Ferenc