

Zarządzenie nr 28/2016  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

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 2/16, 13/16 i 15/16 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 28/2016  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
2/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	BOI	Joanna Marciniak Bogusława Dziejcz
13/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Rozpatrywanie skarg i wniosków Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.4	ORA	Michał Solarski Marta Dral
15/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Udostępnienie informacji publicznej 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	ORA	Sławomir Stelmach Eliza Tryczyńska – Wróbel

Koordynator

Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc