

Zarządzenie nr 85/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2017 r.

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

zarządza się, co następuje :

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2017 r. audyty o numerach 11/17 i 24/17 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc



Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
11/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3	KST	Wiesław Gorgosz Monika Siedlecka – Kielar
24/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Badanie satysfakcji klientów Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Audyty jakości Działania korygujące	4.3,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.5,9.1.2,9.1.3,9.2,9.3,10.1,10.2,10.3	Pełnomocnik ds. SZJ	Marta Dral Eliza Tryczyńska – Wróbel


Koordynator


 Jacek Wróbel

Prezydent Miasta Rzeszowa


 Tadeusz Ferenc

Pełnomocnik ds. SZJ


 Marcin Stopa