

Zarządzenie nr 93/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 11 września 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. audit o numerze 2/17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc



Załącznik do zarządzenia nr 93/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 11 września 2017 r.

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
2/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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, 8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6, 8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BOI	Eliza Tryczyńska – Wróbel Bogusław Bieniasz

Koprdyhatbr

Jacek Wróbel

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Organizacyjno – Administracyjnego

dr Alicja Trzyna