TYCHY

PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

NA ROK 2008

Lp.	Cel i zakres auditu	Termin auditu	Miesiąc przeprowadzenia auditu												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Audit wewnętrzny** Cel – określenie skuteczności oraz możliwości doskonalenia SZJ z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz wymaganiami SZJ ustanowionymi przez Urząd Zakres przedmiotowy - audit procesów, podjętych działań korygujących i zapobiegawczo-doskonalących, stopień realizacji celów jakościowych Zakres podmiotowy – wszystkie jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany				X									**Zespół Auditorów Wewnętrznych**
		Rzeczywisty													
2.	**Audit zewnętrzny** Cel – określenie zgodności SZJ z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 Zakres przedmiotowy - realizacja zadań gminnych, powiatowych, zleconych z zakresu administracji rządowej Zakres podmiotowy – wszystkie jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany						X							**Jednostka Certyfikująca**
		Rzeczywisty													

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI

2201.08 [illegible]

mgr Sylwia Uchnast-Gara

OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczątka)

2008 -02- 12

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)

mgr inż. Andrzej Dziuba