TYCHY

PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

NA ROK 2009

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, rejestr niezgodności, realizacja celów jakościowych Zakres podmiotowy – wszystkie jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany				X						X			**Zespół Auditorów Wewnętrznych**
		Rzeczywisty				X									
2.	**Audit zewnętrzny – Nadzoru I** 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 – jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany					X								**Jednostka Certyfikująca PCBC**
		Rzeczywisty					X								

Pełnomocnik ds. Jakości
30.03.2009 r. (-) *mgr S.Uchnast - Gara*
.....
OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczątka)

Sekretarz Miasta
30.03.09 r. (-) *mgr Ewa Turlewicz*

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2009-03-31 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*
.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)