TYCHY

# PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2011

| Lp. | Cel i zakres auditu | Termin auditu | Miesiąc przeprowadzenia auditu | | | | | | | | | | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1. | **CEL:**<br>określenie skuteczności oraz zgodności systemu zarządzania jakością z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009 oraz wymaganiami systemu zarządzania jakością ustanowionymi przez Urząd<br>**KRYTERIA:**<br>Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami,<br>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),<br>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).<br>**ZAKRES PRZEDMIOTOWY**:<br>Stopień realizacji celów jakościowych zaplanowanych na 2011 rok,<br>Karta informacyjna procesu – wartość zakładana/mierniki, kryterium skuteczności,<br>Karty usług,<br>Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.<br>**ZAKRES PODMIOTOWY**:<br>Jednostki organizacyjne Urzędu: DUA, DUC, DUK, DUL, DUM, DUO, DUW, IGL, IKO, IRI, PRF, PZK, SPW | Planowany | | | | | | X | | | | | | | **Zespół Auditorów Wewnętrznych** |
| | | Rzeczywisty | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **CEL:**<br>określenie skuteczności oraz zgodności systemu zarządzania jakością z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009 oraz wymaganiami systemu zarządzania jakością ustanowionymi przez Urząd<br>**KRYTERIA:**<br>Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami,<br>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),<br>Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).<br>**ZAKRES PRZEDMIOTOWY**:<br>Stopień realizacji celów jakościowych zaplanowanych na 2011 rok,<br>Karta informacyjna procesu – wartość zakładana/mierniki, kryterium skuteczności,<br>Karty usług,<br>Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.<br>**ZAKRES PODMIOTOWY**:<br>Jednostki organizacyjne Urzędu: DUZ, DUR, DUJ, DUG, DKP, DKB, PPN, PSM, SWZ, GWA, GWG, GGN, GWI, IKM | Planowany | | | | | | | | | | | X | | **Zespół Auditorów Wewnętrznych** |
| | | Rzeczywisty | | | | | | | | | | | | | |

Pełnomocnik ds. Jakości
20.05.2011 r. (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*
.....
OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczątka)

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2011-05-20 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*
.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)