



## 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.	<b>Audit wewnętrzny</b> 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				<b>X</b>									Zespół Auditorów Wewnętrznych
		Rzeczywisty													
2.	<b>Audit zewnętrzny</b> 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						<b>X</b>							Jednostka Certyfikująca
		Rzeczywisty													

PEŁNOMOCNIK ds. JAKOŚCI

2201.081.8 *Maciej Gora*  
 mgr Sylwia Uchwała-Gara  
 OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczęć)

2008 -02- 12

*FG*

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęć)  
*Andrzej Dziuba*  
 mgr inż. Andrzej Dziuba