

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 pieczęćka)

Sekretarz Miasta
30.03.09 r. (-) mgr Ewa Turlewicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2009-03-31 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)