



## PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2010

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> <u>Cel:</u> określenie skuteczności, efektywności oraz możliwości doskonalenia SZJ <u>Zakres przedmiotowy:</u> a) zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych – sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrona przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, b) zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, c) udostępnianie informacji publicznej <u>Zakres podmiotowy:</u> jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany			<b>X</b>								<b>X</b>			Zespół Auditorów Wewnętrznych
		Rzeczywisty			<b>X</b>											
2.	<b>AUDIT ZEWNĘTRZNY – NADZORU II</b> <u>Cel:</u> określenie zgodności SZJ z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy ISO 9001 <u>Zakres przedmiotowy:</u> realizacja zadań gminnych, powiatowych i zleconych z zakresu administracji rządowej <u>Zakres podmiotowy:</u> jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany					<b>X</b>									Jednostka Certyfikująca PCBC
		Rzeczywisty						<b>X</b>								

Pełnomocnik ds. Jakości  
5.03.2010 r. (-) mgr S.Uchnast - Gara

OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczęćka)

Sekretarz Miasta  
2010-03-08 r. (-) mgr Ewa Turlewicz

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2010-03-10 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)

**Aktualizacja: 23.06.2010 r.**

Data wygenerowania dokumentu: 2024-09-27 17:26:28