TYCHY

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.	**AUDIT WEWNĘTRZNY** Cel: określenie skuteczności, efektywności oraz możliwości doskonalenia SZJ Zakres przedmiotowy: 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 Zakres podmiotowy: jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany			**X**						**X**				**Zespół Auditorów Wewnętrznych**
		Rzeczywisty			**X**										
2.	**AUDIT ZEWNĘTRZNY – NADZORU II** Cel: określenie zgodności SZJ z zaplanowanymi ustaleniami i wymaganiami normy ISO 9001 Zakres przedmiotowy: realizacja zadań gminnych, powiatowych i zleconych z zakresu administracji rządowej Zakres podmiotowy: jednostki organizacyjne realizujące procesy ustanowione w Urzędzie	Planowany					**X**								**Jednostka Certyfikująca PCBC**
		Rzeczywisty						**X**							

Pełnomocnik ds. Jakości
5.03.2010 r. (-) *mgr S.Uchnast - Gara*
.....
OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczątka)

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY
2010-03-10 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*
.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)

Aktualizacja: 23.06.2010 r.