

Lp.	Cel i zakres auditu	Termin auditu	Miesiąc przeprowadzenia auditu												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	<p><b>CEL:</b> 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</p> <p><b>KRYTERIA:</b> Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami, 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.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).</p> <p><b>ZAKRES PRZEDMIOTOWY:</b> Stopień realizacji celów jakościowych zaplanowanych na 2011 rok, Karta informacyjna procesu – wartość zakładana/mierniki, kryterium skuteczności, Karty usług, Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.</p> <p><b>ZAKRES PODMIOTOWY:</b> Jednostki organizacyjne Urzędu: DUA, DUC, DUK, DUL, DUM, DUO, DUW, IGL, IKO, IRI, PRF, PZK, SPW</p>	Planowany						X							Zespół Auditorów Wewnętrznych
		Rzeczywisty													
2.	<p><b>CEL:</b> 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</p> <p><b>KRYTERIA:</b> Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami, 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.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).</p> <p><b>ZAKRES PRZEDMIOTOWY:</b> Stopień realizacji celów jakościowych zaplanowanych na 2011 rok, Karta informacyjna procesu – wartość zakładana/mierniki, kryterium skuteczności, Karty usług, Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.</p> <p><b>ZAKRES PODMIOTOWY:</b> Jednostki organizacyjne Urzędu: DUZ, DUR, DUJ, DUG, DKP, DKB, PPN, PSM, SWZ, GWA, GWG, GGN, GWI, IKM</p>	Planowany											X		Zespół Auditorów Wewnętrznych
		Rzeczywisty													

Pełnomocnik ds. Jakości  
20.05.2011 r. (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
2011-05-20 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba