

ZARZĄDZENIE NR 120/31/13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych

Na podstawie § 10 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0152/01/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy (z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół Auditorów Wewnętrznych zwanych dalej „Zespołem” w składzie:
Przewodnicząca Zespołu: Sylwia UCHNAST-GARA – Pełnomocnik ds. Jakości
Członkowie:
 1. Katarzyna CHMIELOWIEC
 2. Mariusz CZADZEK
 3. Paweł DYLEWSKI
 4. Marzena FERENC
 5. Ewa FREIER
 6. Aldona FRYZEŁ
 7. Justyna KOPYCKA
 8. Iwona ŁUKASZEK-KRYSIAK
 9. Agnieszka SAWICKA
 10. Mariusz WOJAKOWSKI
 11. Bożena WOJDAN
2. Do zadań Członków Zespołu należy w szczególności:
 - 1) pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie podległego obszaru działania;
 - 2) zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Jakości zauważonych lub potencjalnych zagrożeń w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością;
 - 3) przestrzeganie procedur systemu zarządzania jakością w podległym sobie obszarze;
 - 4) uczestniczenie w spotkaniach Zespołu zwoływanych przez Pełnomocnika ds. Jakości, przeprowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 - 5) uczestniczenie w różnych formach podnoszenia wiedzy i kompetencji.
3. Auditorzy:
 - 1) przeprowadzają audit w czasie i zakresie wskazanym w Programie i harmonogramie auditów;
 - 2) przeglądają dokumentację auditowanego w celu określenia zgodności systemu, w zakresie w jakim został udokumentowany i z kryteriami auditu;
 - 3) zbierają informacje do wsparcia działań auditowych;
 - 4) zobowiązani są do dyskrecji i ochrony informacji, do których mają dostęp w wyniku prowadzonych działań auditowych.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0152/164/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych.

§ 3

Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia jest Pełnomocnik ds. Jakości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba