

Zarządzenie Nr 120/2/2024
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 120/98/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2024 r. audyty o numerach: 5/24 i 16/24 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w portalu intranetowym QSystem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa


Konrad Fijofek

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
5/24	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Środowisko pracy – BHP	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	BHP	Agnieszka Borecka Joanna Marciniak
16/24	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	WDG	Elżbieta Szawara Elżbieta Gnatek-Ożóg

Koordynator
Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ
Sekretarz Miasta Rzeszowa
Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek