

ZARZĄDZENIE Nr 121/2013
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie w powołania Zespołu Auditów Wewnętrznych ds. SZJ

§ 1.

W związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego wyznaczam:

1. Panią Katarzynę OWCZAREK
2. Panią Anetę WAWIERNIA

§ 2.

Auditor Wewnętrzny jest podstawowym stanowiskiem w jednostce auditu wewnętrznego. Główne zadania Auditora wewnętrznego polegają na uczestnictwie w projektach auditowych i wykonywaniu prac założonych w planie auditu.

§ 3.

Zadania Auditora:

1. Określenie stopnia zgodności stanu faktycznego z postulowanym wynikającym z założeń Systemu Zarządzania Jakością oraz normy ISO 9001.
2. Dostarczenie dowodu obiektywnego z przeprowadzenia auditu.
3. Dostarczenie obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.
4. Uczestniczenie w wykonywanych projektach auditowych jako członek zespołu i wykonywanie planu pracy zgodnie z założonym planem auditu
5. Zrozumienie wszystkich istotnych procesów zachodzących w organizacji oraz proponowanie ich optymalizacji.
6. Zaprezentowanie wyników prac Auditora Wewnętrznego w postaci raportu stanowiącego składową całościowego raportu z większego projektu, lub stanowiącego raport końcowy z przedstawionymi wnioskami i ustaleniami z auditu.

§ 4.

Główne uprawnienia Auditora:

1. Pełen wgląd w działania mające wpływ na jakość na wszystkich poziomach zarządzania.
2. Pełen wgląd w dokumentację wszystkich komórek organizacyjnych.
3. Zgłaszanie problemów jakościowych na zebraniach Kierownictwa Urzędu.
4. Reprezentowanie Urzędu Miejskiego w zakresie dotyczącym Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Tabach Sulima