

Zarządzenie Nr 9 /15
Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie powołania stałych auditorów wewnętrznych oraz określenia „Programu auditów wewnętrznych na rok 2015”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zgodnie z procedurą auditów wewnętrznych nr 0142-P02 powołuję stały zespół auditorów wewnętrznych w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zgodnie z procedurą auditów wewnętrznych nr 0142-P02 zatwierdzam „Program auditów wewnętrznych na 2015 rok.

§ 3

Zgodnie z procedurą auditów wewnętrznych nr 0142-P02 zobowiązuję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do:

- przeprowadzenia auditów planowych, zgodnie z „Programem auditów wewnętrznych na rok 2015”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- nadzorowania przebiegu auditów wewnętrznych,
- udokumentowania wyników auditów wewnętrznych,
- nadzorowania aby niezgodności i spostrzeżenia stwierdzone w czasie auditów zostały prawidłowo udokumentowane,
- nadzoru nad terminowym prowadzeniem działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, związanych z niezgodnościami i spostrzeżeniami i z auditów wewnętrznych.

§ 4

Pełnomocnik ds. systemu Zarządzania Jakością może dokonać przesunięcia terminów auditów określonych w „Programie auditów wewnętrznych na rok 2015”, nie więcej jednak niż o 14 dni kalendarzowych w stosunku do dat określonych w „Programie auditów wewnętrznych” stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Upoważniam Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do rozstrzygania wszystkich kwestii spornych dotyczących oceny zgodności auditowanych procesów z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

§ 6

Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych do współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem auditów wewnętrznych. Kierownicy komórek organizacyjnych wskazani w „Programie auditów wewnętrznych na rok 2015” zobowiązani są do wspomagania auditorów oraz umożliwienia im sprawnego i terminowego przeprowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem



Jan Pyrkosz