

Zarządzenie nr 34/2013
Starosty Piskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Auditów Wewnętrznych ds. Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

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

1. Agnieszkę Wilk - Wydział Zarządzania Kryzysowego
2. Monikę Skrzecz - Biuro Rady
3. Macieja Jasińskiego - Biuro Rady.

§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 audytu.

§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 audytu
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 audytu
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 audytu.

§4

Główne uprawnienia Auditora:

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Powiatu Piskiego
mgr Andrzej Nowicki