

ARCHIWALNA WERSJA

Lp	Podstawa do działań	D. korekc.	D. koryg.	D. zapob.	Analiza przyczyn		Planowanie działań		Realizator działań	Zapisy wyników podjętych działań		Weryfikacja skuteczności		Opisane w postaci	Przygotowanie sprawozdań	
					Jak	Kto	Jak	Kto		Rodzaj	Miejsce	Kto	Sposób		Kiedy	Kto
1.	Analizy realizacji nowych zadań (planowanych dla dz. zapobiegawczych)	x	x	x	zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	sygnał jakości do PJ	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor, kontroler	audit, kontrola	raport z auditu, raport z kontroli	II kw. roku kolejny przegląd	PJ
2.	Wyniki ekspertyz			x	zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	sygnał jakości do PJ, pismo, polecenie, zarządzenie	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor, kontroler	audit, kontrola	raport z auditu, raport z kontroli	II kw. roku kolejny przegląd	PJ
3.	Spostrzeżenia z auditów wewnętrznych i zewnętrznych nie posiadające cechy zaistniałej wady			x	zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	raport z auditu	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor, kontroler	audit, kontrola	raport z auditu, raport z kontroli	II kw. roku kolejny przegląd	PJ
4.	Ustalenia z narad, w tym z narad Prezydenta Miasta			x	zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	pismo, polecenie, zarządzenie	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor, kontroler	audit, kontrola	raport z auditu, raport z kontroli	II kw. roku kolejny przegląd	PJ
5.	Analizy decyzji podejmowanych w trakcie procesu decyzyjnego	x	x	x	zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	sygnał jakości do PJ	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor, kontroler	audit, kontrola	raport z auditu, raport z kontroli	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
6.	Analizy sygnałów o niepożądanych sytuacjach i niezgodnych produktach tzw. sygnały jakości	x	x		zależnie od sprawy	osoba odpowiedzialna	sygnał jakości do PJ	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	auditor	audit	raport z auditu	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
7.	Analizy skarg i wniosków oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych	x	x		w odpowiedzi na skargę / wniosek	zwierzchnik / osoba odpowiedzialna	pismo, polecenie, zarządzenie	zwierzchnik / osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	kontroler, auditor	kontrola, audit	raport z kontroli, raport z auditu	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
8.	Analizy wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych	x	x		w treści wystąpienia pokontrolnego	osoba odpowiedzialna	pismo, polecenie, zarządzenie	osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka	kontroler	kontrola	raport z kontroli	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
9.	Analizy wyników auditów zewnętrznych i wewnętrznych	x	x	x	raport z audytu	auditowany	raport z auditu	auditowany	auditowany	zmiany w dokumentacji, sprawozdanie do PJ	auditowany, PJ	auditor	kolejny audit wewn.	raport z auditu	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
10.	Analizy wyników pomiarów procesów, w tym analizy danych wejściowych z przeglądu systemów zarządzania	x	x	x	sprawozdanie z pomiaru danych do przeglądu	PJ	polecenia, zarządzenia, pisma ogólne	PJ	właściwa komórka zależnie od wyników	zmiany w dokumentacji	PJ	auditor, pełnomocnik, kontroler	audit wewn., kolejny przegląd, kontrola	raport z auditu, protokół z przeglądu, raport z kontroli	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
11.	Analizy audytów finansowych	x	x	x	raport z audytu	audytowany / osoba odpowiedzialna	zależnie od sprawy w / raport z audytu	audytor / osoba odpowiedzialna	właściwa komórka zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka zależnie od zakresu sprawy	audytor	audyt	raport z audytu	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ
12.	Analizy wyników ankiet	x	x	x	na podstawie wyników badania	PJ / PS / naczelnik właściwej komórki	działania związane z przeglądem zarządzania	PJ / PS	właściwa komórka zależnie od sprawy	zmiany w dokumentacji	właściwa komórka zależnie od zakresu sprawy	auditor, PJ	audit, kolejny przegląd	raport z auditu	II kw. roku, kolejny przegląd	PJ