**Raport z auditu recertyfikującego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mocne strony zidentyfikowane w czasie auditu** | **Potencjały do doskonalenia** |
| 1. Precyzyjne określenie procesów oraz zasad ich nadzorowania i dokumentowania. 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do udostępnienia dokumentacji SZJ oraz jego nadzorowania i monitorowania. 3. Bardzo precyzyjne planowanie działań i procesów SZJ. 4. Rozbudowany i bardzo precyzyjny przegląd kierownictwa. 5. Duży nacisk na doskonalenie kompetencji personelu oraz szkolenia. 6. Rozbudowany system zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 7. Wysoki standard planowania procesów usługowych. 8. Szczegółowa analiza danych dotycząca wszechstronnych informacji o działalności i wynikach organizacji. 9. Bardzo dobrze rozwinięty i ciągle doskonalony proces realizacji auditów wewnętrznych. | 1. Organizacja nadzoruje zawartość publikacji pod kątem wymagań prawnych w tym praw autorskich RODO w ramach prac Kolegium Redakcyjnego – możliwe jest jednak doskonalenie poprzez powiększenie składu kolegium o Inspektora RODO na stałe. |