**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.
 |