

**Plan audytów zarządzania jakością na 2020 r.**

prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami obowiązującej normy ISO PN-EN 9001:2015

<b>nr audytu</b>	<b>Proces podany audytowi</b>	<b>Przedmiot/cel audytu</b>	<b>Miejsce przeprowadzenia</b>	<b>Audytory wyznaczeni do prowadzenia audytu</b>
<b>audyty z terminem realizacji od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.</b>				
1/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2019 r. i 2020 r.	<b>BHP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2020 r.	<b>Fn</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Nadzorowanie w 2019 r. aktualizacji kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP (załącznik do Księgi Jakości UMKK)	<b>Or (SZJ)</b>	audytor zarządzania jakością
4/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2019 i 2020 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>DG</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2019 i 2020 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>ZK</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
6/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2020	<b>IPM</b>	audytor zarządzania jakością
7/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2020 r.	<b>OW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
8/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Prowadzenie monitoringu rozpowszechnianych w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet	<b>BKM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces podany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
		informacji o działalności organów Gminy w latach 2019-2020		
9/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Terminowość sprawozdań w 2020 r.	<b>Or</b>	audytor zarządzania jakością
10/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2019 i 2020 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>AG</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2019 r. i 2020 r.	<b>BP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2019 r. i 2020 r.	<b>ZP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych w 2019 r. i 2020 r.	<b>SM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
<b>audyty z terminem realizacji od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</b>				
14/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2020 r.	<b>SRP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu. <i>SO – 5 losowo wybranych kart usług udostępnionych w eBOI w części Urząd Stanu Cywilnego</i>	<b>SO</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
16/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2020 r.	<b>PMS</b>	audytor zarządzania jakością

nr audytu	Proces podany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
17/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro, w tym sprawozdawanie i planowanie.  (III-IV kwartał 2019 r., I-III kwartał 2020 r.)	<b>BRM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
18/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro, w tym sprawozdawanie i planowanie.  (III-IV kwartał 2019 r., I-III kwartał 2020 r.)	<b>BIO</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
19/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie procedury nazewnictwa ulic i placów (rond, skwerów,...) w latach 2019-2020	<b>GNP</b>	audytor zarządzania jakością
20/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w 2020 r.	<b>ZD</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
21/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2020 r.	<b>IRE</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
22/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Organizowanie systemu właściwego i terminowego przygotowywania oraz przeprowadzania wyborów do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP w zakresie zleconym Gminie na mocy ustaw w latach 2019-2020	<b>najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz Miasta</b>	audytor zarządzania jakością
23/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Rozpatrywanie wniosków o realizację zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert) w 2020 r.	<b>KST</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Stopień realizacji w 2019 r. i 2020 r. zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. i 2020 r.	<b>OSR</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
25/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Stopień realizacji planu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej (ex post) w latach 2019-2020	<b>AKW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE  
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Sekretarz Miasta  
Kierownik Wydziału Organizacyjnego  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Zbigniew Romanowicz (-)