

Plan wewnętrznych audytów jakościowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn –Koźle na rok 2005

Nr audytu	Przedmiot	Dokumenty odniesienia	Miejsca przeprowadzenia	Audytor	Termin
1.	Ponowne zbadanie zgodności postępowania w styczniu 2005r. z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA	Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, KJ, PN-EN ISO 9001:2001	PMS	E. Fiołek	do 9.03.2005
2.			KSR	J. Koziarska	do 9.03.2005
3.			BRM	A.Witowska-Głowniak	do 9.03.2005
4.			SRP	M. Matykiewicz	do 9.03.2005
5.	Ponowne zbadanie zgodności postępowania w styczniu 2005r. z procedurą przygotowywania projektów aktów prawnych organów gminy	§ 44 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:2001	Fn	W. Niewiadomski	do 9.03.2005
6.			SRP	U. Brudnowska	do 9.03.2005
7.			OW	K. Dysarz	do 9.03.2005
8.			Or	M. Krakowiak	do 9.03.2005
9.	Zbadanie zgodności postępowania w zakresie planowania i przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wymaganiami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w I kwartale 2005r	Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prowadzonego przez Urząd Miasta PN-EN ISO 9001:2001	ZP	Z. Romanowicz	do 18.03.2005
10.			IR	A. Burak	do 18.03.2005
11.			BIO	J. Kwiczak	do 18.03.2005
12.			RK	K. Dysarz	do 31.05.2005
13.			SM	J. Koziarska	do 31.05.2005
14.			UA	A.Witowska-Głowniak	do 31.05.2005
15.			OSI	M.Krakowiak	do 31.05.2005
16.			ZD	U. Brudnowska	do 31.05.2005
17.	AP	M. Matykiewicz	do 31.05.2005		
18.	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami procedury udzielania przez gminę dotacji na: 1) wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym organizacje pożytku publicznego, 2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa prawo ochrony środowiska Uchwała Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji, Uchwała budżetowa na 2005r. Plan wydatków GFOŚiGW na 2005r. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2005r. PN-EN ISO 9001:2001	PMS	Z. Romanowicz	do 30.09.2005
19.			KSR	J. Kwiczak	do 30.09.2005
20.			OW	E. Fiołek	do 30.09.2005
21.			UA	W. Niewiadomski	do 30.09.2005
22.			OSI	A.Burak	do 30.09.2005