

ZARZĄDZENIE nr 2147/Or/06
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 8 marca 2006r.

w sprawie ustalenia planu wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2006r.

Na podstawie art. 31, w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz części II ust.2 instrukcji przeprowadzania audytów jakościowych wewnętrznych oraz działań poaudytowych w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 1209/Or/05 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 maja 2005r., **zarządzam co następuje:**

§ 1

Ustalam plan audytów zatwierdzam szczegółowy plan wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorom odpowiedzialnym za prowadzenie audytów w zakresie objętym poszczególnymi procesami określonymi w Księdze Jakości Urzędu Miasta zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz audytorów odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych audytów jakościowych

Audytor prowadzący	nr procesu	Proces poddany audytowi
Zbigniew Romanowicz	I	Proces planowania, realizacji oraz sprawozdawania z realizacji budżetu miasta
Wojciech Niewiadomski	II	Proces opracowania uchwalania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Marlena Krakowiak	III	Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy
Katarzyna Dysarz	IV	Proces planowania wieloletniego
Joanna Koziarska	V	Proces rejestracji stanu cywilnego
Agnieszka Witowska-Głowniak	V	Proces rejestracji stanu cywilnego

Urszula Brudnowska	VI	Proces postępowania administracyjnego
Elżbieta Fiolek	VI	Proces postępowania administracyjnego
Małgorzata Matykiewicz	VII	Proces udostępniania i ochrony informacji
Wojciech Niewiadomski	VIII	Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Elżbieta Fiolek	IX	Proces rozpatrywania skarg i wniosków
Katarzyna Dysarz	X	Proces przeprowadzania badań i kontroli oraz wykorzystania ich wyników
Agnieszka Witowska-Głowniak	XI	Proces realizacji czynności materialno- technicznych
Aleksander Burak	XII	Proces udzielania zamówień publicznych
Jan Kwiczak	XIII	Proces planowania oraz realizacji inwestycji i remontów
Urszula Brudnowska	XIV	Proces udzielania dotacji przez gminę
Zbigniew Romanowicz	XV	Proces pozyskiwania środków spoza budżetu Miasta
Joanna Koziarska	XVI	Proces zarządzania zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy
Małgorzata Matykiewicz	XVII	Proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości
Marlena Krakowiak	XVIII	Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego
Aleksander Burak	XIX	Proces zarządzania systemami informatycznymi
Jan Kwiczak	XX	Proces ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością, który jest uprawniony do wprowadzania zmian w ustalonych planem audytów terminach ich przeprowadzania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu za potwierdzeniem odbioru audytorom wymienionym w załączniku do zarządzenia oraz Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**Szczegółowy plan wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu
zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2006 roku
z normą ISO PN-EN 9001:2001**

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
I kwartał 2006r.						
1/I/06	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005r.	7.2.1. 4.2.3. 4.2.4.	1. Ustawa o samorządzie gminnym 2. Ustawa o finansach publicznych 3. Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na 2005r.	Wydział Finansowy	Zbigniew Romanowicz	31 marca 2006r.
2/II/06	Proces opracowania uchwalania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie procedowania zmian mpzp w 2005r. oraz realizacji mpzp w zakresie opiniowania podziałów nieruchomości w 2005r.	6.2. 7.2.1. 4.2.3.	1. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 2. ustawa o gospodarce nieruchomościami 3. ustawa o samorządzie gminnym 4. k.p.a. 5. Regulamin Organizacyjny	Wydział Urbanistyki i Architektury	Wojciech Niewiadomski	31 marca 2006r.
3/III/06	Sprawozdanie Wydziału Oświaty i Wychowania z realizacji uchwał Rady Miasta	8.2.4. 4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Statut Gminy 3. Ustawa o samorządzie gminnym	Wydział Oświaty i Wychowania	Marlena Krakowiak	31 marca 2006r.
4/IV/06	Realizacja strategii rozwoju gminy w odniesieniu do połowy okresu jej obowiązywania	7.1. 4.3.2.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu miasta oraz zarządzenia Prezydenta Miasta dot. wykonania budżetu 3. ustawa o samorządzie gminnym	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Katarzyna Dysarz	31 marca 2006r.
5/V/06	Proces rejestracji stanu cywilnego w zakresie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński	4.2.3 4.2.4 7.2.2. 7.5.3. 8.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Ustawa -Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 3. Ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego 4. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 5. Ustawa o opłacie skarbowej wraz z rozporządzeniem wykonawczym	Urząd Stanu Cywilnego	Joanna Koziarska	31 marca 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
6/V/06	Proces rejestracji stanu cywilnego w zakresie rejestracji urodzenia oraz przyjęcia oświadczenia o zmianie imion noworodka	4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Ustawa -Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 3. Ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego 4. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 5. Ustawa o opłacie skarbowej wraz z rozporządzeniem wykonawczym	Urząd Stanu Cywilnego	Agnieszka Witowska-Głowniak	31 marca 2006r.
7/VI/06	Zbadanie zgodności postępowania z normami k.p.a. w zakresie postępowania administracyjnego dot. wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących poza i w pasie drogowym	4.2.4. 7.5.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. ustawa o ochronie przyrody 3. rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej	Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	Urszula Brudnowska	31 marca 2006r.
8/VI/06	Zbadanie zgodności postępowania z normami k.p.a. w zakresie postępowania administracyjnego dot. udzielania zasiłków szkolnych	4.2.4. 7.5.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. ustawa o ochronie przyrody 3. rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej	Wydział Oświaty i Wychowania	Urszula Brudnowska	31 marca 2006r.
9/VI/06	Zbadanie zgodności postępowania. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wymaganiami kodeksu postępowania administracyjnego	4.2.4. 7.5.3. 8.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3. rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej	Referat Działalności Gospodarczego	Elżbieta Fiołek	31 marca 2006r.
10/VII/06	Zbadanie zgodności w zakresie udostępniania informacji publicznych na wniosek z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej w postępowaniach prowadzonych przez Rzecznika Prasowego	4.2.4. 7.2.3. 7.5.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Asystent Prezydenta – Rzecznik Prasowy	Małgorzata Matykiewicz	31 marca 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
11/XII/06	Zbadanie zgodności postępowania w zakresie planowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wymaganiami Regulaminu udzielenia zamówienia publicznego	5.5.3.2 7.1 7.4	1. Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prowadzonego przez Urząd Miasta 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Wydział Zamówień Publicznych	Aleksander Burak	31 marca 2006r.
12/XX/06	Przyjmowanie, gromadzenie i analizowanie zgłoszeń mieszkańców miasta przez straż miejską	7.2.1. 7.2.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 3. rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej	Straż Miejska	Jan Kwiczak	31 marca 2006r.
II kwartał 2006r.						
13/VIII/06	Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny za okres październik 2005-marzec 2006 oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych z sesji w okresie I kwartału 2006r.	4.2.4. 7.5.3. 8.3.	1. Statutu gminy Kędzierzyn-Koźle 2. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	Wydział Organizacyjny Biuro Rady Miasta	Wojciech Niewiadomski	30 czerwca 2006r.
14/IX/06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami procedury w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Referat Zarządzania Drogami	4.2.4. 7.5.3. 8.5.2. 8.5.3.	1. Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego 2. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 3. Rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków	Referat Zarządzania Drogami	Elżbieta Fiolek	30 czerwca 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 90001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
15/X/06	Realizacja planu audytu wewnętrznego za rok 2005 w świetle wyników analizy obszaru ryzyka	7.5.1. 8.1. 8.2.4.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Ustawa o finansach publicznych 3. Ustawa o zmianie ustawy i finansach publicznych (...) 4. Ustawa o samorządzie gminnym 5. rozporządzenie Min.Fin w spr szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Audytor Wewnętrzny	Katarzyna Dysarz	30 czerwca 2006r.
16/XI/06	Proces realizacji czynności materialno-technicznych w zakresie nadania numeracji porządkowej nieruchomości	4.2.4. 7.5.3. 7.2.2.	1. Ustawa – Prawo geodezyjne 2. Rozporządzenie min. Infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Agnieszka Witowska-Głowniak	30 czerwca 2006r.
17/XII/06	Zbadanie zgodności postępowania w zakresie przygotowywania postępowań (w II kwartale 2006r.) o udzielenie zamówień publicznych z wymaganiami Regulaminu udzielenia zamówienia publicznego	5.5.3.2 7.4	1. Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prowadzonego przez Urząd Miasta 2. Regulamin Organizacyjny	Wydział Zamówień Publicznych Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Zarządzania Drogami	Aleksander Burak	30 czerwca 2006r.
18/XIII/06	Proces uzgadniania i współpracy z użytkownikiem robót inwestycyjno-remontowych i projektowych	5.5.3.2.	1. Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na 2006r. 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Wydział Inwestycji i Remontów	Jan Kwiczak	30 czerwca 2006r.
19/XIV/06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami procedury udzielania przez gminę dotacji na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym organizacje pożytku publicznego	7.4.1. 4.2.3.	1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2. Uchwała Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	Urszula Brudnowska	30 czerwca 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
20/XV /06	Pozyskiwanie środków w drodze porozumień publicznoprawnych z innymi organami administracji publicznej	7.2.1. 4.2.3. 7.5.1.	1. Ustawa o samorządzie gminnym 2. Ustawa o finansach publicznych 3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 4. Ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej 5. Ustawa o wolontariacie i organizacji pożytku publicznego	Wydziały: 1. Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 2. Kultury, Sportu i Rekreacji 3. Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia	Zbigniew Romanowicz	30 czerwca 2006r.
21/XVI /06	Nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników Urzędu Miasta	4.2.3. 4.2.4. 6.1. 6.4.	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 2. Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników	stanowisko BHP Urzędu Miasta	Joanna Koziarska	30 czerwca 2006r.
22/XVII /06	Zbadanie zgodności procedury wydzierżawiania nieruchomości w trybie bezprzetargowym z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami	4.2.4. 6.3. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4. Ustawa - Kodeks cywilny	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Małgorzata Matykiewicz	30 czerwca 2006r.
23/ XVIII /06	Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego w zakresie Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji	6.1. 6.3. 4.2.3. 4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 2. Zarządzenie Prezydenta w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	Marlena Krakowiak	30 czerwca 2006r.
24/XIX /06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.	6.3 7.5.5	Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle	Biuro Informatyki i Ochrony Informacji	Aleksander Burak	30 czerwca 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 90001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
III kwartał 2006r.						
25/I/06	Dokonywanie i ewidencja zmian w budżecie miasta na 2006r.	7.2.1. 4.2.3. 4.2.4.	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o finansach publicznych 3. uchwała w sprawie budżetu miasta na 2005r.	Wydział Finansowy	Zbigniew Romanowicz	29 września 2006r.
26/II/06	Proces opracowania uchwalania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie procesowania zmian w mpzp w II półroczu 2006r., opiniowania podziałów nieruchomości oraz realizacji mpzp w zakresie wdrażania celów publicznych wykazanych w mpzp w okresie 2005-2006	6.2. 7.2.1. 4.3.2.	1. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3. ustawa o samorządzie gminnym 4. k.p.a. 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Wydziały: 1. Urbanistyki i Architektury 2. Inwestycji i Remontów; 3. Ochrony Środowiska i Infrastruktury 4. Zarządzania Drogami	Wojciech Niewiadomski	29 września 2006r.
27/III/06	Opracowywanie przez Referat Działalności Gospodarczej projektów uchwał Rady Miasta	4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Statut Gminy 3. Ustawa o samorządzie gminnym	Referat Działalności Gospodarczej	Marlena Krakowiak	29 września 2006r.
28/IV/06	Realizacja w okresie I i II kwartału 2006r. wieloletniego planu inwestycyjnego w odniesieniu do zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	7.1. 4.3.2.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu miasta oraz zarządzenia Prezydenta Miasta dot. wykonania budżetu 3. Ustawa o samorządzie gminnym	Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury Wydział Finansowy	Katarzyna Dysarz	29 września 2006r.
29/V/06	Proces rejestracji stanu cywilnego w zakresie rejestracji orzeczenia o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub ustaleniu nieistnienia małżeństwa	4.2.3 4.2.4 7.2.2. 7.5.3. 8.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Ustawa -Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 3. Ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego 4. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych	Urząd Stanu Cywilnego	Joanna Koziarska	29 września 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 90001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
30/V/06	Badanie prawidłowości wydawania decyzji prostujących oczywiste błędy pisarskie w aktach stanu cywilnego	4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny UM 2. Ustawa -Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 3. Ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego 4. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 5. Ustawa o opłacie skarbowej wraz z rozporządzeniem wykonawczym	Urząd Stanu Cywilnego	Agnieszka Witowska-Główniak	29 września 2006r.
31/VI/06	Zbadanie zgodności postępowania. w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych z wymaganiami kodeksu postępowania administracyjnego	4.2.4. 7.5.3. 8.3.	1. Ustawa –Kodeks postępowania administracyjnego 2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony 3. Rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych	Wydział Reagowania Kryzysowego	Elżbieta Fiolek	29 września 2006r.
32/VII/06	Prowadzenie podmiotowej strony BIP Urzędu Miasta przez Biuro Informatyki i Ochrony Informacji	4.2.4. 7.2.3. 7.5.3.	1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Biuro Informatyki i Ochrony Informacji	Małgorzata Matykiewicz	29 września 2006r.
33/XX/06	Organizacja szkoleń wewnętrznych, kontrola kwalifikacji zawodowych pracowników Straży Miejskiej	6.2.2.1. 6.2.2.2.	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 2. Regulamin Pracy Urzędu Miasta	Straż Miejska	Jan Kwiczak	29 września 2006r.
IV kwartał 2006r.						
34/VIII/06	Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	4.2.4. 7.5.3. 8.3.	1. Statutu gminy Kędzierzyn-Koźle 2. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	Wydział Organizacyjny Biuro Rady Miasta	Wojciech Niewiadomski	15 grudnia 2006r.
35/IX/06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami procedury w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Straż Miejską	4.2.4. 7.5.3. 8.5.2. 8.5.3.	1. Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego 2. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 3. Rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków	Straż Miejska	Elżbieta Fiolek	15 grudnia 2006r.
36/X/06	Sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewnętrznej na 2005r. i w okresie I i II kwartału 2006r. oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych	7.5.1. 8.1. 8.2.4.	1. Regulamin Organizacyjny 2. Uchwała w sprawie budżetu miasta 3. Ustawa o finansach publicznych 3. Ustawa o zmianie ustawy i finansach publicznych (...) 4. Ustawa o samorządzie gminnym 5. Regulamin Kontroli Następcej	Biuro Kontroli Wewnętrznej	Katarzyna Dysarz	15 grudnia 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
37/XI/06	Badanie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rejestrów podatku od środków transportowych	4.2.4. 7.2.2.	1. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 2. Ustawa- Ordynacja podatkowa	Wydział Finansowy	Agnieszka Witowska-Głowniak	15 grudnia 2006r.
38/XIII/06	Zgodność planowania i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych z budżetem miasta i obowiązującą strategią gminy	7.1.	1. Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na 2006r. 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 3. Strategia Rozwoju Gminy	Wydział Inwestycji i Remontów Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Jan Kwiczak	15 grudnia 2006r.
39/XIV/06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami procedury udzielania przez gminę dotacji na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym organizacje pożytku publicznego	7.4.1. 4.2.3.	1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2. Uchwała Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji	Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia	Urszula Brudnowska	15 grudnia 2006r.
40/XV/06	Rozpatrywanie wniosków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	7.2.1. 7.5.1. 4.2.3. 4.2.4	1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1260/1999 w sprawie Funduszy Strukturalnych 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Zbigniew Romanowicz	15 grudnia 2006r
41/XVI/06	Przygotowanie planów i programów szkolenia oraz sprawozdań z ich wykonywania	4.2.3. 4.2.4. 6.1. 6.4.	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 2. Ustawa Kodeks Pracy 3. Ustawa o związkach zawodowych 4. Ustawa o pracownikach samorządowych	Wydział Organizacyjny- stanowisko ds. kadr	Joanna Koziarska	15 grudnia 2006r.
42/XVII/06	Zbadanie zgodności procedury wydzierżawiania nieruchomości w trybie przetargowym z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami	4.2.4. 6.3. 7.5.3.	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4. Ustawa - Kodeks cywilny	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Małgorzata Matykiewicz	15 grudnia 2006r.

Nr audytu	Przedmiot	Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor	Termin przedłożenia Pełnomocnikowi wyników audytu
43/ XVIII /06	Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego w zakresie Wydziału Inwestycji i Remontów	6.1. 6.3. 4.2.3. 4.2.4. 7.5.3.	1. Regulamin Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 2. Zarządzenie Prezydenta w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej	Wydział Inwestycji i Remontów	Marlena Krakowiak	15 grudnia 2006r.
44/ XIX /06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami Polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego.	6.3 7.5.5	Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego	Biuro Informatyki i Ochrony Informacji	Aleksander Burak	15 grudnia 2006r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Wiesław Fafara (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Organizacyjny
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Zbigniew Romannowicz (-)