

**ZARZĄDZENIE Nr 123/Or/07**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**  
**z dnia 22 lutego 2007r.**

**w sprawie ustalenia planu wewnętrznych audytów jakościowych oraz planu ponownych audytów weryfikujących skuteczność podjętych w 2006r. poadudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2007r.**

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 1309/Or/05 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 maja 2005r.,  
**zarządzam co następuje:**

§ 1

Ustalam:

- 1) plan wewnętrznych audytów jakościowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan ponownych audytów weryfikujących skuteczność podjętych w 2006r. poadudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

w ramach systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2007.

§ 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*

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

<b>Agnieszka Witowska-Głowniak</b>	V	Proces rejestracji stanu cywilnego
<b>Urszula Brudnowska</b>	VI	Proces postępowania administracyjnego
<b>Agnieszka Witowska-Głowniak</b>	VI	Proces postępowania administracyjnego
<b>Elżbieta Fiolek</b>	VI	Proces postępowania administracyjnego
<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	VII	Proces udostępniania i ochrony informacji
<b>Wojciech Niewiadomski</b>	VIII	Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
<b>Elżbieta Fiolek</b>	IX	Proces rozpatrywania skarg i wniosków
<b>Katarzyna Dysarz</b>	X	Proces przeprowadzania badań i kontroli oraz wykorzystania ich wyników
<b>Agnieszka Witowska-Głowniak</b>	XI	Proces realizacji czynności materialno- technicznych
<b>Aleksander Burak</b>	XII	Proces udzielania zamówień publicznych
<b>Urszula Brudnowska</b>	XII	Proces udzielania zamówień publicznych
<b>Jan Kwiczak</b>	XIII	Proces planowania oraz realizacji inwestycji i remontów
<b>Urszula Brudnowska</b>	XIV	Proces udzielania dotacji przez gminę
<b>Zbigniew Romanowicz</b>	XV	Proces pozyskiwania środków spoza budżetu Miasta
<b>Joanna Koziarska</b>	XVI	Proces zarządzania zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy
<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	XVII	Proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości
<b>Marlena Krakowiak</b>	XVIII	Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego
<b>Joanna Koziarska</b>	XVIII	Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego
<b>Aleksander Burak</b>	XIX	Proces zarządzania systemami informatycznymi
<b>Jan Kwiczak</b>	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 § 2 niniejszego zarządzenia oraz Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 123/Or/07  
Prezydenta Miasta  
z dnia 22.II. 2007r.

**Szczegółowy plan wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2007 roku z normą ISO PN-EN 9001:2001**

Nr audytu	Przedmiot audytu (działania lub procesy przewidziane do badania)	Dokumenty odniesienia Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia auditu	Termin auditu
<b>I kwartał 2007r.</b>					
1/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości,  4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>	<b>Urszula Brudnowska</b>	do 31 ma 2007r.
2/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej,  4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>	<b>Aleksander Burak</b>	do 31 ma 2007r.
3/VI/07	<b>Proces postępowania administracyjnego</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Reagowania Kryzysowego</b>	<b>Katarzyna Dysarz</b>	do 31 ma 2007r.

4/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>	<b>Elżbieta Fiolek</b>	do 31 ma 2007r.
5/VI/07	<b>Proces postępowania administracyjnego</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Referat Zarządzania Drogami</b>	<b>Joanna Koziarska</b>	do 31 ma 2007r.
6/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>Marlena Krakowiak</b>	do 31 ma 2007r.
7/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Straż Miejska</b>	<b>Jan Kwiczak</b>	do 31 ma 2007r.
8/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	do 31 ma 2007r.
9/XI/07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości,	<b>Asystent Prezydenta – Rzecznik</b>	<b>Wojciech Niewiadomski</b>	do 31 ma 2007r.

	zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz o opłacie skarbowej	Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Prasowy</b>		
10/XI /07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>Zbigniew Romanowicz</b>	do 31 ma 2007r.
11/XI /07	<b>Proces realizacji czynności materialno-technicznych</b> - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	KPA Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Księga Jakości, Ustawa o opłacie skarbowej, 4.2.4.; 7.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Referat Działalności Gospodarczej</b>	<b>Agnieszka Witowska-Głowniak</b>	do 31 ma 2007r.
<b>II kwartał 2007r.</b>					
12/VI /07	<b>Proces postępowania administracyjnego</b> - w zakresie ewidencji działalności gospodarczej	Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa – Prawo działalności gospodarczej JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Referat Działalności Gospodarczej</b>	<b>Urszula Brudnowska</b>	do 30 czerw 2007r.
13/XIX /07	<b>Proces zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych</b>	Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego Regulamin Organizacyjny UM Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastreżone“ JRWA, Księga Jakości, 6.3.; 7.5.5.; PN-EN ISO	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>  <b>Kancelaria Tajna</b>	<b>Aleksander Burak</b>	do 30 czerw 2007r.

		9001:2001			
14/IV /07	<b>Proces planowania wieloletniego</b> - realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2002-2006	uchwała Nr XLVIII/601/2001 R M w spr wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2002-2006 Regulamin Organizacyjny Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (...). JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 5.4.2.; 7.5.3.; PN-EN ISO9001:2001	<b>Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>	<b>Katarzyna Dysarz</b>	do 30 czerw 2007
15/VI /07	<b>Proces postępowania administracyjnego</b> - w zakresie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.5.2.; 8.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</b>	<b>Elżbieta Fiolek</b>	do 30 czerw 2007
16/V/07	<b>Proces rejestracji stanu cywilnego</b> - w zakresie rejestracji decyzji o zmianie imienia i nazwiska	Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa ewidencji ludności i dowodach osobistych JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>Joanna Koziarska</b>	do 30 czerw 2007
17/III /07	<b>Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy</b> - w zakresie projektowania i realizacji uchwał Rady Miasta	Kodeks Postępowania Administracyjnego Regulamin Organizacyjny; Statut Gminy, JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Zarządzania Drogami</b>	<b>Marlena Krakowiak</b>	do 30 czerw 2007
18/XX /07	<b>Proces ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>	Kodeks Postępowania Administracyjnego Kodeks	<b>Straż Miejska</b>	<b>Jan Kwiczak</b>	do 30 czerw 2007

	- zapobieganie patologiom społecznym	Wykroczeń JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001			
19/XVII/07	<b>Proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości</b>	Ustawa o gospodarce nieruchomościami MPZP Regulamin Organizacyjny UM JRWA, Księga Jakości, 4.2.3; 4.2.4.; 7.2.1.; 7.5.1.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	do 30 czerw 2007
20/VIII/07	<b>Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych</b> -pół roku V kadencji w zakresie interpelacji oraz innych zapytań radnych	Kodeks Postępowania Administracyjnego Staut Gmniy Regulamin Organizacyjny UM JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Organizacyjny</b>  <b>Biuro Rady Miasta</b>	<b>Wojciech Niewiadomski</b>	do 30 czerw 2007
21/I/07	<b>Proces planowania, realizacji oraz sprawozdawania z realizacji budżetu miasta</b> - w zakresie zgodności dokonywania wydatków na zakup usług przez GG	Ustawa o finansach publicznych Ustawa –prawo zamówień publicznych Regulamin Zamówień Publicznych Księga Jakości, 4.2.3; 4.2.4.; 7.2.1. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>	<b>Zbigniew Romanowicz</b>	do 30 czerw 2007
22/XI/07	<b>Proces czynności materialno-technicznych</b> - prowadzenie ewidencji w zakresie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat z terenu całego miasta	Ustawa o systemie oświaty JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>Agnieszka Witowska-Główniak</b>	do 30 czerw 2007
<b>III kwartał 2007</b>					

23/XII /07	<b>Proces udzielania zamówień publicznych</b>	Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez gminę Kędzierzyn-Koźle Regulamin Organizacyjny Plan zamówień publicznych; JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 7.2.1.;; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>	<b>Urszula Brudnowska</b>	do 28 września 2007r.
24/XII /07	<b>Proces udzielania zamówień publicznych</b>	Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez gminę Kędzierzyn-Koźle Regulamin Organizacyjny Plan zamówień publicznych; JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 7.2.1.;; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>	<b>Aleksander Burak</b>	do 28 września 2007r.
25/X/07	<b>Proces przeprowadzania badań i kontroli oraz wykorzystywania ich wyników</b> – w tym sprawozdanie z kontroli za 2006r.	Ustawa o finansach publicznych Regulamin Organizacyjny ustawa o samorządzie gminnym Roz. Min Fin w spr szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnątrz i ustalania planu audytów JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.1.; 8.1.; 8.2.4; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej</b>	<b>Katarzyna Dysarz</b>	do 28 września 2007r.
26/IX /07	<b>Proces rozpatrywania skarg i wniosków</b> - realizowanych przez PMS	Kodeks Postępowania Administracyjnego Regulamin Organizacyjny JRWA, Księga Jakości,	<b>Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>	<b>Elżbieta Fiolek</b>	do 28 września 2007r.



		4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001			
27/XVIII /07	<b>Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego</b> - ewidencja majątku	Kodeks Postępowania Administracyjnego Regulamin Organizacyjny Zarządzenie Prezydenta w spr instrukcji inwentaryzacyjnej JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 6.1.; 6.3.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Straż Miejska</b>	<b>Joanna Koziarska</b>	do 28 wrześ 2007r.
28/IX/07	<b>Proces rozpatrywania skarg i wniosków</b> - realizowanych przez KSR	Kodeks Postępowania Administracyjnego JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.5.2.; 8.5.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</b>	<b>Marlena Krakowiak</b>	do 28 wrześ 2007r.
29/XIII/07	<b>Proces planowania i realizacji inwestycji i remontów</b> - w zakresie współpracy między podmiotem zamawiającym a realizującym zadania	Ustawa o finansach publicznych Budżet miasta Zarządzenie Prezydenta w spr układu wykonawczego budżetu miasta JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.5.3.; 8.3. PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>  <b>Wydział Zamówień Publicznych</b>	<b>Jan Kwiczak</b>	do 28 wrześ 2007r.
30/VII/07	<b>Proces udostępniania i ochrony informacji</b> - procedura udostępniania danych osobowych	Ustawa o ochronie danych osobowych Regulamin Organizacyjny UM JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>	<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	do 28 września 2007r.
31/II/07	<b>Proces opracowania uchwalania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta</b> -w zakresie opracowania zmian z MPZP co do zmian nie wymagających	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o gospodarce nieruchomościami Regulamin	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>Wojciech Niewiadomski</b>	do 28 wrześ 2007r.

	korekty studium wykonalności oraz w zakresie procedury opiniowania podziału nieruchomości	Organizacyjny UM JRWA, Księga Jakości, 4.2.4.; 7.2.; 7.5. PN-EN ISO 9001:2001			
32/XV/07	<b>Proces pozyskiwania środków spoza budżetu miasta</b> - zgodność pozyskiwania środków w drodze zawartych porozumień publicznoprawnych z innymi organami administracji publicznej przez PMS z obowiązującymi przepisami prawa	Ustawa o samorządzie gminnym  Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych  JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 7.2.1.; 7.5.1.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>	<b>Zbigniew Romanowicz</b>	do 28 września 2007r.
33/V/07	<b>Proces rejestracji stanu cywilnego</b> - umiejscowienie aktu zagranicznego	Ustawa – prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa o opłacie skarbowej JRWA, Księga Jakości, 4.2.3.; 4.2.4.; 7.5.3.; PN-EN ISO 9001:2001	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>Agnieszka Witowska-Główniak</b>	do 28 września 2007r.

**IV kwartał 2007r.**

34/07	<b>Ponowne audyty weryfikujące skuteczność podjętych w 2007r. poadudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2007r.</b>  <i>(Audyty sprawdzające wskazane protokołami niezgodności lub spostrzeżeń z zakresu audytów zrealizowanych w 2007r. w okresie od I do III kwartału)</i>	<b>Urszula Brudnowska</b>	21 grudnia 2007r.
35/07		<b>Aleksander Burak</b>	
36/07		<b>Katarzyna Dysarz</b>	
37/07		<b>Elżbieta Fiolek</b>	
38/07		<b>Joanna Koziarska</b>	
39/07		<b>Marlena Krakowiak</b>	
40/07		<b>Jan Kwiczak</b>	
41/07		<b>Małgorzata Matykiewicz</b>	
42/07		<b>Wojciech Niewiadomski</b>	
43/07			

44/07

**Zbigniew Romanowicz****Agnieszka Witowska-Głowniak**

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 123/Or/07  
Prezydenta Miasta  
z dnia 22.II.2007r.

**Plan ponownych audytów weryfikujących skuteczność podjętych w 2006r.  
poadudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania  
jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2007r.**

Nr ponownego audytu	Przedmiot audytu (działania lub procesy przewidziane do badania)	Dokumenty odniesienia Postanowienia normy ISO PN-EN 9001:2001 będące przedmiotem badania zgodności	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu sprawdzającego – ponownego	Termin audytu
---------------------	--	---	-------------------------	---	---------------

37/XI/06	Badanie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rejestrów podatku od środków transportowych	4.2.4. 7.2.2.	Wydział Finansowy	Agnieszka Witowska-Główniak	I kwartał 2007r.
3/III/06	Sprawozdanie Wydziału Oświaty i Wychowania z realizacji uchwał Rady Miasta	4.2.4 7.5.3. 8.2.4.	Wydział Oświaty i Wychowania	Marlena Krakowiak	I kw. 2007r.
44/XIX/06	Zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami polityki bezpieczeństwa	6.3. 7.5.5.	Biuro Informatyki i Ochrony Informacji	Aleksander Burak	II kw. 2007r.
20/XV/06	Pozyskiwanie środków w drodze porozumień publicznoprywatnych z innymi organami administracji publicznej	4.2.3. 7.2.1. 7.5.1.	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta  Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji  Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	Zbigniew Romanowicz	II kwartał 2007r.
4/IV/06	Realizacja strategii rozwoju gminy w odniesieniu do połowy okresy jej obowiązywania	4.2.3. 7.1.	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Katarzyna Dysarz	II kw. 2007r.
33/XX/06	Organizacja szkoleń wewnętrznych, kontrola kwalifikacji zawodowych pracowników Straży Miejskiej	6.2.1. 6.2.2	Straż Miejska	Jan Kwiczak	III kw. 2007r.
2/II/06	Proces planowania i uchwalania realizacji mpzp	4.2.3. 4.2.4. 7.2.1.	Wydział Urbanistyki i Architektury	Wojciech Niewiadomski	IV kw. 2007r.
34/VIII/06	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	4.2.4 7.5.3. 8.3.	Biuro Rady Miasta  Wydział Organizacyjny	Wojciech Niewiadomski	IV kw. 2007r.
17/XII/06	Zbadanie zgodności postępowania w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	5.3.2. 7.4.	Wydział Zamówień Publicznych  Wydział Urbanistyki i Architektury  Wydział Zarządzania Drogami	Aleksander Burak	IV kw. 2007r.