

**Plan ponownych wewnętrznych audytów
jakościowych na 2008 rok**
**weryfikujących skuteczność podjętych w 2007r.
poaudytowych działań korygujących w ramach systemu
zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
z normą ISO PN-EN 9001:2001**

l.p	Nr audytu	Przedmiot audytu (działania lub procesy przewidziane do badania)	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu	Termin ponownego audytu
1.	1/XI/07	Proces realizacji czynności materialno-technicznych - zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wydział Zamówień Publicznych	Urszula Brudnowska	I kwartał 2008r.
2.	4/XI/07	Proces realizacji czynności materialno-technicznych - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	Elżbieta Fiołek	I kwartał 2008r.
3.	6/XI/07	Proces realizacji czynności materialno-technicznych - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	Wydział Spraw Obywatelskich	Marlena Krakowiak	I kwartał 2008r.
4.	7/XI/07	Proces realizacji czynności materialno-technicznych - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów o opłacie skarbowej	Straż Miejska	Jan Kwiczak	I kwartał 2008r.
5.	9/XI/07	Proces realizacji czynności materialno-technicznych - w tym zbadanie zgodności postępowania z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz o opłacie skarbowej	Asystent Prezydenta – Rzecznik Prasowy	Wojciech Niewiadomski	I kwartał 2008r.
6.	14/IV/07	Proces planowania wieloletniego - realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2002-2006	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	Katarzyna Dysarz	I kwartał 2008r.

lp	Nr audytu	Przedmiot audytu (działania lub procesy przewidziane do badania)	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu	Termin ponownego audytu
7.	15/VI/07	Proces postępowania administracyjnego - w zakresie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	Elżbieta Fiołek	I kwartał 2008r.
8.	17/III/07	Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy - w zakresie projektowania i realizacji uchwał Rady Miasta	Wydział Zarządzania Drogami	Marlena Krakowiak	I kwartał 2008r.
9.	20/VIII/07	Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych -pół roku V kadencji w zakresie interpelacji oraz innych zapytań radnych	Wydział Organizacyjny Biuro Rady Miasta	Wojciech Niewiadomski	I kwartał 2008r.
10.	26/IX/07	Proces rozpatrywania skarg i wniosków - realizowanych przez PMS	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	Elżbieta Fiołek	I kwartał 2008r.