

**ZARZĄDZENIE Nr 1208/Or/09**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**  
**z dnia 12 marca 2009r.**

**w sprawie ustalenia planu wewnętrznych audytów jakościowych oraz planu ponownych audytów weryfikujących skuteczność podjętych w 2008r. poaudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w I połowie 2009r.**

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 plan wewnętrznych audytów jakościowych na I półrocze 2009 obejmujący:
- 1) badanie procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy do nich załączonych pod kątem konieczności opracowania nowych i aktualizacji istniejących;
  - 2) przeprowadzenie wskazanych audytami z 2008r. ponownych audytów weryfikujących skuteczność podjętych w 2008r. poaudytowych działań korygujących w ramach systemu zarządzania jakością.
2. Plan wewnętrznych audytów jakościowych na I półrocze 2009r., o którym mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 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.
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. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu za potwierdzeniem odbioru audytorom wymienionym w załącznikach do zarządzenia oraz Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuletynu Informacji Publicznej.

**Szczegółowy plan wewnętrznych audytów jakościowych  
na I półrocze 2009 roku  
w ramach systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z normą ISO PN-EN 9001:2001**

l. p.	Przedmiot audytu	Podstawowe dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu liczba i Nr audytów
<b>ZAKRES i TERMIN AUDYTÓW I połowa 2009r.</b>				
1.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Zarządzania Drogami 2. Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji 3. Referatu Działalności Gospodarczej 4. Biura Rady Miasta	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Zarządzania Drogami  2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji  3. Referat Działalności Gospodarczej  4. Biuro Rady Miasta	<b>Urszula Brudnowska</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 1/09</b> <b>2. nr 2/09</b> <b>3. nr 3/09</b> <b>4. nr 4/09</b>
2.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Reagowania Kryzysowego 2. Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 3. Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Reagowania Kryzysowego  2. Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta  3. Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej	<b>Katarzyna Dysarz</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 5/09</b> <b>2. nr 6/09</b> <b>3. nr 7/09</b> <b>4. nr 8/09</b>
3.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Finansowego 2. Wydziału Organizacyjnego	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Finansowy  2. Wydział Organizacyjny	<b>Elżbieta Fiołek</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 9/09</b> <b>2. nr 10/09</b> <b>3. nr 11/09</b> <b>4. nr 12/09</b>

l. p.	Przedmiot audytu	Podstawowe dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu liczba i Nr audytów
4.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Urzędu Stanu Cywilnego 2. BHP	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Urząd Stanu Cywilnego  2. BHP	<b>Joanna Koziarska</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 13/09</b> <b>2. nr 14/09</b> <b>3. nr 15/09</b> <b>4. nr 16/09</b>
5.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Spraw Obywatelskich (z wyłączeniem USC) 2. Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Spraw Obywatelskich z wyłączeniem USC  2. Biuro AKW	<b>Marlena Krakowiak</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 17/09</b> <b>2. nr 18/09</b> <b>3. nr 19/09</b> <b>4. nr 20/09</b>
6.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 2. Wydziału Urbanistyki i Architektury	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami  2. Wydział Urbanistyki i Architektury	<b>Jan Kwiczak</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 21/09</b> <b>2. nr 22/09</b> <b>3. nr 23/09</b> <b>4. nr 24/09</b>
7.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 2. Straży Miejskiej	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia  2. Straż Miejska	<b>Małgorzata Matykiewicz</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 25/09</b> <b>2. nr 26/09</b> <b>3. nr 27/09</b> <b>4. nr 28/09</b>
8.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury 2. Biura Informatyki i Ochrony Informacji 3. Biura Radców Prawnych	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury 2. Biuro Informatyki i Ochrony Informacji 3. Biuro Radców Prawnych	<b>Wojciech Niewiadomski</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 29/09</b> <b>2. nr 30/09</b> <b>3. nr 31/09</b> <b>4. nr 32/09</b>

l. p.	Przedmiot audytu	Podstawowe dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu liczba i Nr audytów
9.	<b>Badanie i aktualizacja kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Wydziału Oświaty i Wychowania 2. Wydziału Inwestycji i Remontów 3. Wydziału Zamówień Publicznych	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Oświaty i Wychowania  2. Wydział Inwestycji i Remontów  3. Wydział Zamówień Publicznych	<b>Zbigniew Romanowicz</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 33/09</b> <b>2. nr 34/09</b> <b>3. nr 35/09</b> <b>4. nr 36/09</b>
10.	<b>Badanie i aktualizacja opisu procedur i kart opisu procedur oraz druków i formularzy z zakresu:</b> 1. Urzędu Stanu Cywilnego  2. Specjalisty ds. Komunikacji społecznej – rzecznika prasowego	1. ustawa o samorządzie gminnym 2. ustawa o dostępie do informacji publicznej 3. przepisy szczegółowe dot. zadań jednostki poddanej audytowi 4. Statut Gminy Kędzierzyn-Koźle 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 6. Księga Jakości UM KK	1. Wydział Spraw Obywatelskich - USC  2. Rzecznik Prasowy	<b>Agnieszka Witowska-Głowniak</b>  <b>4 audyty jakościowe:</b> <b>1. nr 37/09</b> <b>2. nr 38/09</b> <b>3. nr 39/09</b> <b>4. nr 40/09</b>