

**Plan wewnętrznych audytów jakościowych na 2010 roku
w ramach systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
z normą ISO PN-EN 9001:2001**

| nr audytu | Proces podany audytowi | Przedmiot audytu | Miejsce przeprowadzenia | Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| audyty z terminem realizacji do 30 kwietnia 2010r. | | | | |
| 1/10 | Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy. | Procedura nadawania nazw ulicom i placom | GG | Urszula Brudnowska |
| 2/10 | | Realizacja aktów prawnych organów gminy | ZD | Małgorzata Matykiewicz |
| 3/10 | Proces planowania wieloletniego | Opracowywanie rocznych kadencyjnych planów ochrony zdrowia | PMS | Katarzyna Dysarz |
| 4/10 | Proces postępowania administracyjnego | Przyjmowanie zawiadomień o organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych | KSR | Agnieszka Witowska-Głowniak |
| 5/10 | Proces realizacji czynności materialno- technicznych. | Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli | SO-USC | Joanna Koziarska |
| 6/10 | Proces rozpatrywania skarg i wdrażania wniosków | Postępowanie z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców podczas dyżurów radnych | BRM | Elżbieta Fiołek |
| 7/10 | Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych | Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej RM w IV kwartale 2009r. | Or – jednostki organizacyjne Urzędu Miasta | Wojciech Niewiadomski |
| 8/10 | Proces pozyskiwania środków spoza budżetu miasta | Realizacja i rozliczanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych | SRP | Jan Kwiczak |
| audyty z terminem realizacji do 31 maja 2010r. | | | | |
| 9/10 | Proces postępowania administracyjnego | Odbieranie zwierząt niewłaściwie traktowanych | OSI | Elżbieta Fiołek |
| 10/10 | | Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu | OW | Agnieszka Witowska-Głowniak |
| 11/10 | Proces udostępniania i ochrony informacji | Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej | BIO | Urszula Brudnowska |
| 12/10 | Proces udzielania dotacji przez gminę | Proces udzielania dotacji przez gminę na zabytki w 2009r. | UA | Wojciech Niewiadomski |
| 13/10 | Proces analizy i wykorzystania wyników kontroli | Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli doraźnych | AKW | Katarzyna Dysarz |
| 14/10 | Proces realizacji czynności materialno- technicznych. | Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych | ZP | Joanna Koziarska |

| nr audytu | Proces podany audytowi | Przedmiot audytu | Miejsce przeprowadzenia | Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 15/10 | Proces ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego | Przygotowanie i przedkładanie organom gminy informacji w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze gminy | SM | Jan Kwiczak |
| 16/10 | Proces zarządzania zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy | Wydawanie zaświadczeń w sprawach płacowych | Fn | Małgorzata Matykiewicz |
| audyty z terminem realizacji do 30 czerwca 2010r. | | | | |
| 17/10 | Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy | Ustalenie czasu pracy placówek handlowo-usługowych | DG | Małgorzata Matykiewicz |
| 18/10 | Proces postępowania administracyjnego | Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, ustalenia utraty prawa do świadczeń i nienależnie pobranych świadczeń | RA | Elżbieta Fiołek |
| 19/10 | Proces udostępniania i ochrony informacji | Proces udostępniania informacji | AP | Urszula Brudnowska |
| 20/10 | Proces realizacji czynności materialno-technicznych. | Wystąpienie z wnioskiem o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” | SO-USC | Agnieszka Witowska-Głowniak |
| 21/10 | Proces udzielania dotacji przez gminę | Udzielanie dotacji z budżetu gminy organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w latach 2009-2010 | KSR | Wojciech Niewiadomski |
| 22/10 | Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego | Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia | Fn | Joanna Koziarska |
| 23/10 | Proces zarządzania systemami informatycznymi | Prowadzenie komputerowego Systemu Informacji o Terenie | BIO | Katarzyna Dysarz |
| 24/10 | Proces ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego | Przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o: klęskach żywiołowych, katastrofach, awariach i skażeniach oraz o innych zagrożeniach o zasięgu lokalnym i powszechnym | RK | Jan Kwiczak |
| audyty z terminem realizacji do 30 września 2010r. | | | | |
| 25/10 | Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy. | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | OW | Urszula Brudnowska |
| 26/10 | | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | UA | Małgorzata Matykiewicz |

| nr audytu | Proces podany audytowi | Przedmiot audytu | Miejsce przeprowadzenia | Audytory wyznaczeni do prowadzenia audytu |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 27/10 | Proces postępowania administracyjnego | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | Fn | Elżbieta Fiołek |
| 28/10 | | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | DG | Agnieszka Witowska-Główniak |
| 29/10 | Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | KSR | Wojciech Niewiadomski |
| 30/10 | Proces analizy i wykorzystania wyników kontroli | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | AKW | Katarzyna Dysarz |
| 31/10 | Proces realizacji czynności materialno- technicznych. | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki | SO | Joanna Koziarska |
| 32/10 | Proces pozyskiwania środków spoza budżetu miasta | Analiza efektywności procesu na podstawie wybranej próbki rozliczanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych | IR | Jan Kwiczak |
| audyty z terminem realizacji do 31 października 2010r. | | | | |
| 33/10 | Proces zarządzania gminą, w tym przygotowania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy. | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | UA | Małgorzata Matykiewicz |
| 34/10 | Proces planowania wieloletniego | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | SRP | Katarzyna Dysarz |
| 35/10 | Proces postępowania administracyjnego | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | ZD | Joanna Koziarska |
| 36/10 | | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | GG | Agnieszka Witowska-Główniak |
| 37/10 | Proces udostępniania i ochrony informacji | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | AP | Urszula Brudnowska |
| 38/10 | Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | BRM | Wojciech Niewiadomski |
| 39/10 | Proces rozpatrywania skarg i wdrażania wniosków | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | Or | Elżbieta Fiołek |

| nr audytu | Proces podany audytowi | Przedmiot audytu | Miejsce przeprowadzenia | Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 40/10 | Proces zarządzania zasobami majątku ruchomego – nadzorowanie urzędzeń pomiarowych | Wdrażanie usprawnień procesu na podstawie analizy działań podejmowanych na bieżąco przez jednostki realizujące proces | IR | Jan Kwiczak |
| audyty z terminem realizacji do 30 listopada 2010r. | | | | |
| 41/10 | Proces realizacji czynności materialno- technicznych. | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | Fn GG AP | Urszula Brudnowska |
| 42/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | IR KSR BRM | Katarzyna Dysarz |
| 43/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | OW OSI AKW | Joanna Koziarska |
| 44/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | Or BHP PMS | Jan Kwiczak |
| 45/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | RK SRP | Elżbieta Fiołek |
| 46/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | ZD SO-USC SM | Małgorzata Matykiewicz |
| 47/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | RA BRP DG | Wojciech Niewiadomski |
| 48/10 | Proces realizacji czynności materialno | Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu | UA ZP BIO | Agnieszka Witowska-Główniak |