

**Plan wewnętrznych audytów jakościowych na 2012 rok  
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
<b>audyty z terminem realizacji od 16 stycznia 2012 do 31 stycznia 2012r.</b>				
1/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Bieżące wprowadzanie przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle danych wysyłanych dokumentów do centralnego rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu	<b>jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji od 1 lutego 2012 do 15 marca 2012r.</b>				
2/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces Operacyjny - Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Problemowych RM	<b>BRM/ Or jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
3/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces udzielania dotacji przez gminę	Proces udzielania dotacji przez gminę na zabytki w 2009r.	<b>GNP</b>	Wojciech Niewiadomski
4/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces zarządzania zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy.	Ustalanie i wypłacanie członkom Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (szkoleniu pożarniczym)	<b>ZK</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 marca 2012r. do 16 kwietnia 2012 r.</b>				
5/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces zarządzania zasobami – Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy	Badania okresowe pracowników	<b>BHP / Or</b>	Wojciech Niewiadomski
6/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces zarządzania zasobami - Proces realizacji czynności materialno	Rejestracja pism wychodzących przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie danego procesu	<b>BRP</b>	Wojciech Niewiadomski
7/2012	<u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u> Proces zarządzania zasobami – Zarządzanie zasobami majątku ruchomego	Rozliczanie zakupu i wykorzystania materiałów biurowych	<b>Or / archiwum</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 kwietnia 2012r. do 15 maja</b>				
8/2012	Proces Strategiczny – Proces zarządzania gminą, w tym przygotowywania, podejmowania i realizacji aktów prawnych organów gminy	Przygotowywanie i realizacja aktów prawnych organów gminy – zarządzeń Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>Fn</b>	Wojciech Niewiadomski

nr audytu	Proces podany audytowi	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytory wyznaczony do prowadzenia audytu
9/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Bieżące wprowadzanie przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle danych wysyłanych dokumentów do centralnego rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu	<b>jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
10/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (III i IV kwartał 2011 I kwartał 2012)	<b>ZK</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 maja 2012r. do 15 czerwca 2012 r.</b>				
11/2012	Proces Operacyjny – Proces postępowania administracyjnego	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości jednostki organizacyjnej (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>GNP</b>	Wojciech Niewiadomski
12/2012	Proces Operacyjny – Proces postępowania administracyjnego	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości jednostki organizacyjnej (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>OSR</b>	Wojciech Niewiadomski
13/2012	Proces Operacyjny – Proces postępowania administracyjnego	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości jednostki organizacyjnej (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>SO</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 czerwca 2012 r. do 16 lipca 2012 r.</b>				
14/2012	Proces Operacyjny – Proces udostępniania i ochrony informacji	Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>API</b>	Wojciech Niewiadomski
15/2012	Proces Doskonalący – Proces analizy i wykorzystania wyników kontroli	Wykorzystanie wyników kontroli (IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>AW/ jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
16/2012	Proces zarządzania zasobami – Proces zarządzania systemami informatycznymi	Prowadzenie, w oparciu o przekazywane lub własne dane, aktualizacji Systemu Informacji i Terenie (III-IV kwartał 2011 r., I kwartał 2012 r.)	<b>BIO</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 lipca 2012r. do 16 sierpnia 2012 r.</b>				
17/2012	Proces zarządzania zasobami - proces udzielania dotacji przez gminę	Proces udzielania dotacji właściwości jednostki organizacyjnej (I-II kwartał 2012 r.)	<b>PMS</b>	Wojciech Niewiadomski
18/2012	Proces zarządzania zasobami - proces udzielania dotacji przez gminę	Proces udzielania dotacji właściwości jednostki organizacyjnej (I-II kwartał 2012 r.)	<b>PMKS</b>	Wojciech Niewiadomski
19/2012	Proces zarządzania zasobami - proces pozyskiwania środków spoza budżetu miasta	Przygotowywanie wniosków z zakresu pozyskiwania środków spoza budżetu miasta (I-II kwartał 2012 r.)	<b>RSP</b>	Wojciech Niewiadomski

nr audytu	Proces podany audytowi	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytory wyznaczony do prowadzenia audytu
<b>audyty z terminem realizacji do 1 sierpnia 2012r. do 17 września 2012 r.</b>				
20/2012	Proces Operacyjny - Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Problemowych RM – Komisji Finansowo-Gospodarczej (I-II kwartał 2012 r.)	<b>BRM/ Or jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
21/2012	Proces Operacyjny - Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Problemowych RM – Rewizyjnej (I-II kwartał 2012 r.)	<b>BRM/ Or jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
22/2012	Proces Operacyjny - Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na wnioski Komisji Problemowych RM – Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (I-II kwartał 2012 r.)	<b>BRM/ Or jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 września 2012r. do 15 października 2012 r.</b>				
23/2012	Proces Doskonały – Proces rozpatrywania skarg i wdrażania wniosków	Realizacja wniosków i zaleceń z przyjęć Prezydenta (z-cy Prezydenta, Sekretarza) Miasta z mieszkańcami (IV kwartał 2011 r., I-II kwartał 2012 r.)	<b>SM</b>	Wojciech Niewiadomski
24/2012	Proces Doskonały – Proces rozpatrywania skarg i wdrażania wniosków	Realizacja wniosków i zaleceń z przyjęć Prezydenta (z-cy Prezydenta, Sekretarza) Miasta z mieszkańcami (IV kwartał 2011 r., I-II kwartał 2012 r.)	<b>IM</b>	Wojciech Niewiadomski
25/2012	Proces Doskonały – Proces rozpatrywania skarg i wdrażania wniosków	Realizacja wniosków i zaleceń z przyjęć Prezydenta (z-cy Prezydenta, Sekretarza) Miasta z mieszkańcami (IV kwartał 2011 r., I-II kwartał 2012 r.)	<b>KOP</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 października 2012r. do 15 listopada 2012 r.</b>				
26/2012	Proces zarządzania zasobami - proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	Prowadzenie postępowań związanych z udostępnianiem pasów drogowych dróg publicznych (I-II kwartał 2012 r.)	<b>ZD</b>	Wojciech Niewiadomski
27/2012	Proces zarządzania zasobami - proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	Prowadzenie postępowań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta funkcji właścicielskich określonych w §25, pkt. 10, 11, 13, 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (I-II kwartał 2012 r.)	<b>DG</b>	Wojciech Niewiadomski
28/2012	Proces zarządzania zasobami - proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	Prowadzenie postępowań związanych z wydzierżawianiem nieruchomości (I-II kwartał 2012 r.)	<b>GNP</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 listopada 2012r. do 10 grudnia 2012 r.</b>				

<b>nr audytu</b>	<b>Proces podany audytowi</b>	<b>Przedmiot audytu</b>	<b>Miejsce przeprowadzenia</b>	<b>Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu</b>
29/2012	Proces Operacyjny - Proces przygotowywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych	Proces przygotowania i udzielania odpowiedzi na interpelacje (II-III kwartał 2012)	<b>BRM/ jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
30/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego (I-III kwartał 2012)	<b>ZP</b>	Wojciech Niewiadomski
31/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Bieżące wprowadzanie przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle danych wysyłanych dokumentów do centralnego rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu	<b>jednostki organizacyjne Urzędu Miasta</b>	Wojciech Niewiadomski
<b>audyty z terminem realizacji do 1 grudnia 2012r. do 21 grudnia 2012 r.</b>				
32/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Współdziałanie z organami ścigania (II-III kwartał 2012)	<b>Or</b>	Wojciech Niewiadomski
33/2012	Proces Zarządzania Zasobami – Proces czynności materialno-technicznych	Zamawianie, ewidencja i likwidacja pieczęci urzędowych (I-III kwartał 2012)	<b>Or</b>	Wojciech Niewiadomski