

Plan audytów zarządzania jakością na 2021 r.

prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami obowiązującej normy ISO PN-EN 9001:2015

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytory wyznaczeni do prowadzenia audytu
audyty z terminem realizacji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.				
1/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Prowadzenie wstępnych szkoleń BHP w latach 2020-2021 w ramach wprowadzania nowego pracownika do pracy.	BHP	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie w latach 2020-2021 rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez Gminę za pośrednictwem Urzędu Miasta o wartości przedmiotu umowy przekraczającej 5 000 zł	Fn	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro, w tym sprawozdanie i planowanie. (II-IV kwartał 2020 r., I kwartał 2021 r.)	GNP	audytor zarządzania jakością
4/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2021 r.	DG	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2021 r.	ZK	audytor zarządzania jakością - koordynator
6/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Stopień przygotowania do przejmowania do archiwum zakładowego dokumentacji w postaci elektronicznej	Or	audytor zarządzania jakością
7/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2020 i 2021 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	OW	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
8/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Ocena zasadności utworzenia dodatkowych kart usług oraz stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu	BKM	audytor zarządzania jakością - koordynator
9/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro, w tym sprawozdanie i planowanie. (III-IV kwartał 2020 r., I-II kwartał 2021 r.)	IPM	audytor zarządzania jakością
10/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2021 r.	AG	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Zapewnienie terminowości opiniowania w latach 2020-2021 inicjatyw uchwałodawczych, o których mowa w statucie Gminy.	BP	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Zapewnienie obsługi kancelaryjnej komisji przetargowych w latach 2020 - 2021	ZP	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Ocena zasadności utworzenia dodatkowych kart usług oraz stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu	SM	audytor zarządzania jakością - koordynator
14/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzzonego mienia w 2020 r. i 2021 r.	SRP	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu. <i>SO – 5 losowo wybranych kart usług udostępnionych w eBOI w części Wydział Spraw Obywatelskich</i>	SO	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytory wyznaczony do prowadzenia audytu
16/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena zakresu przeglądów zarządzania w latach 2020-2021.	Or (SZJ)	audytory zarządzania jakością
17/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia w 2021 r. obsługi organizacyjno-technicznej oraz kancelaryjno-biurowej komisji stałych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle: - Komisji Infrastruktury, - Komisji Spraw Społecznych.	BRM	audytory zarządzania jakością - koordynator
18/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2021 r.	BIO	audytory zarządzania jakością - koordynator
19/2020	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2020 - 2021 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	PMS	audytory zarządzania jakością
20/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Stopień realizacji w latach 2019 r. - 2021 r. zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. i 2020 r.	ZD	audytory zarządzania jakością - koordynator
21/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2020 i 2021 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	IRE	audytory zarządzania jakością - koordynator
22/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie (koordynowanie) postępowania dotyczącego opracowania projektu Raportu o stanie gminy w latach 2020-2021	najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz Miasta	audytory zarządzania jakością
23/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2020 r. i 2021 r.	KST	audytory zarządzania jakością - koordynator
24/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Stopień przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2021 r.	OSR	audytory zarządzania jakością - koordynator
25/2021	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego latach 2020-2021	AKW	audytory zarządzania jakością - koordynator

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Sekretarz Miasta

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Zbigniew Romanowicz (-)