

**Plan audytów zarządzania jakością na 2016 r.**

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

nr audytu	Proces podany audytowi/Cel	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
<b>audyty z terminem realizacji od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.</b>				
1/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych  <u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u>	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro  (III-IV kwartał 2015 r., I kwartał 2016 r.)	<b>IRE</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych  <u>Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń</u>	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro  (III-IV kwartał 2015 r., I kwartał 2016 r.)	<b>AG</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro  (III-IV kwartał 2015 r., I kwartał 2016 r.)	<b>GNP</b>	audytor zarządzania jakością
4/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Wykonywanie czynności nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad gminnymi instytucjami kultury, placówkami sportowymi w ramach upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta w 2015 r.	<b>KST</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej	<b>OW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces podany audytowi/Cel	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
		komórki organizacyjnej Urzędu. <i>OW</i> – losowo wybrane 5 kart usług udostępnionych w eBOI		
6/2016	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</i> – losowo wybrane 4 karty usług udostępnionych w eBOI z zakresu Ewidencji ludności	<b>SO-USC</b>	audytor zarządzania jakością
7/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej (II-IV kwartał 2015 r.-I kwartał 2016 r.) - terminowość i kompletność prowadzonego postępowania	<b>ZK</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
8/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej oraz kancelaryjno-biurowej sesji Rady Miasta (III-IV kwartał 2015 r.-I kwartał 2016 r.)	<b>BRM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
9/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Terminowość sprawozdań (IV kwartał 2015 r. - I kwartał 2016 r.)	<b>Or</b>	audytor zarządzania jakością
10/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Wprowadzenie nowego pracownika do pracy w zakresie szkolenia BHP (III-IV kwartał 2015 r.-I kwartał 2016 r.) – prowadzenie szkoleń okresowych oraz wstępnych oraz związanej z nimi dokumentacji	<b>BHP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Planowanie zamówień publicznych oraz sprawozdawanie o udzielonych zamówieniach publicznych (IV kwartał 2015 r.-I kwartał 2016 r.)	<b>ZP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2016	Ocena skuteczności	Wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o	<b>DG</b>	audytor zarządzania

nr audytu	Proces podany audytowi/Cel	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
	funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	prowadzeniu działalności gospodarczej (I-II kwartał 2016 r.)		jakością - koordynator
<b>audyty z terminem realizacji od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</b>				
13/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro (I-II kwartał 2016 r.)	<b>SRP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
14/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia (I-II kwartał 2016 r.)	<b>ZD</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania uprawnień osób ubiegających się o wstąpienie w najem komunalnych lokali mieszkalnych związany ze stosunkiem pracy - (III-IV kwartał 2015 r., I-II kwartał 2016 r.)	<b>PMS</b>	audytor zarządzania jakością
16/2016	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 2016 r.)	<b>SM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
17/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Prowadzenie ewidencji środków trwałych (w 2016 r.)	<b>Fn</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
18/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i	Prowadzenie działań wskazanych w pkt 5.1 Księgi Jakości UMKK (I-II kwartał 2016 r.) –	<b>najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz</b>	audytor zarządzania jakością

nr audytu	Proces podany audytowi/Cel	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
	skuteczności wykonywania zadań publicznych	zaangażowane w doskonalenie działalności Urzędu	<b>Miasta</b>	
19/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy poprzez tworzenie i aktualizowanie warstw graficznych i bazy danych opisowych systemów informacji przestrzennej w 2016 r.	<b>BIO</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
20/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej (I-III kwartał 2016 r.)	<b>OSR</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
21/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Analiza skuteczności mierników i wskaźników Systemu Zarządzania Jakością w 2016 r.	<b>Or (SZJ)</b>	audytor zarządzania jakością
22/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (I-III kwartał 2016 r.)	<b>KM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
23/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Stopień realizacji planu audytów (w 2016 r.) - wg uprawnień komórki organizacyjnej	<b>AKW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2016	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Stopień realizacji planu promocji miasta (w 2016 r.) - wg uprawnień komórki	<b>IPM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

**Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Kierownik Wydziału Organizacyjnego  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Zbigniew Romanowicz (-)