

Plan audytów zarządzania jakością na 2023 r.

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

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
audyty z terminem realizacji od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.				
1/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena zapewnienia sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w latach 2022 -2023	BHP	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2023	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2023 r.	Fn	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2023 r.	GNP	audytor zarządzania jakością
4/2023	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2022 r. i 2023 r.	DG	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2023	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP wraz analizą zasadności utworzenia dodatkowych kart usług z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu.	ZK	audytor zarządzania jakością - koordynator
6/2023	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2022 r. i 2023 r.	Or	audytor zarządzania jakością
7/2023	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w latach 2022 – 2023.	OW	audytor zarządzania jakością - koordynator
8/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną	BKM	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
		komórkę organizacyjną Urzędu w 2023 r.		
9/2023	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2022 - 2023 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	IPM	audytor zarządzania jakością
10/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2023 r.	AG	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Zapewnienie w latach 2022-2023 przez wybranego radcę prawnego opiniowania aktów prawnych Prezydenta Miasta przygotowywanych przez dane komórki organizacyjne Urzędu Miasta	BP	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2023	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2022 - 2023 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	ZP	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2023	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2022 i 2023 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	SM	audytor zarządzania jakością - koordynator
14/2023	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2022 - 2023 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	SRP	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2023	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego do 130.000 zł, w tym sprawozdawanie i planowanie. (III-IV kwartał 2022 r., I-II kwartał 2023 r.)	SO	audytor zarządzania jakością - koordynator
16/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w ramach SZJ w 2023 r.	Or (SZJ)	audytor zarządzania jakością
17/2023	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2022 i 2023 r. w ramach bieżących	BRM	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
		działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu		
18/2023	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP wraz z analizą zasadności utworzenia dodatkowych kart usług z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu.	BIO	audytor zarządzania jakością - koordynator
19/2023	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w latach 2023 r.	PMS	audytor zarządzania jakością
20/2023	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego do 130.000 zł, w tym sprawozdawanie i planowanie. (III-IV kwartał 2022 r., I-II kwartał 2023 r.)	ZD	audytor zarządzania jakością - koordynator
21/2023	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2023 r.	IRE	audytor zarządzania jakością - koordynator
22/2023	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena funkcjonowania w latach 2022-2023 systemu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.	najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz Miasta	audytor zarządzania jakością
23/2023	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez daną komórkę organizacyjną Urzędu w 2023 r.	KST	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2023	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu.	OSR	audytor zarządzania jakością - koordynator
25/2023	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2023 r.	AKW	audytor zarządzania jakością - koordynator

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