

**Plan audytów zarządzania jakością na 2024 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
<b>audyty z terminem realizacji od 3 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</b>				
1/2024	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 2024 r.	<b>BHP</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2024	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2023 i 2024 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>Fn</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2024	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w latach 2023 – 2024	<b>GNP</b>	audytor zarządzania jakością
4/2024	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena stopnia realizacji przez daną komórkę organizacyjną Urzędu zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów kontrolnych w latach 2023-2024	<b>DG</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2024	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2023 r. i 2024 r.	<b>ZK</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
6/2024	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Ocena prowadzenia biblioteki literatury fachowej w 2023 r. i 2024 r.	<b>Or</b>	audytor zarządzania jakością
7/2024	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>OW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
8/2024	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2023 - 2024 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	<b>BKM</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
9/2024	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2023 i 2024 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	IPM	audytor zarządzania jakością
10/2024	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Ocena zapewnienia zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele bieżącego funkcjonowania Urzędu	AG	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2024	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Zapewnienie w latach 2023-2024 przez wybranego radcę prawnego opiniowania aktów prawnych Prezydenta Miasta przygotowywanych przez dane komórki organizacyjne Urzędu Miasta	BP	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2024	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2024 r.	ZP	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2024	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu oraz wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2024 r.	SM	audytor zarządzania jakością - koordynator
14/2024	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej (w systemie tradycyjnym) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w 2024 r.	SRP	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2024	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w 2024 r.	SO	audytor zarządzania jakością - koordynator
16/2024	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena stopnia dokonywanych zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością w latach 2023-2024	Or (SZJ)	audytor zarządzania jakością
17/2024	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2024 r.	BRM	audytor zarządzania jakością - koordynator

<b>nr audytu</b>	<b>Proces poddany audytowi</b>	<b>Przedmiot/cel audytu</b>	<b>Miejsce przeprowadzenia</b>	<b>Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu</b>
18/2024	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2023 - 2024 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	<b>BIO</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
19/2024	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 2023 r., I-II kwartał 2024 r.)	<b>PMS</b>	audytor zarządzania jakością
20/2024	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2023 r. i 2024 r.	<b>ZD</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
21/2024	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2023 - 2024 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	<b>IRE</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
22/2024	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena funkcjonowania w latach 2023-2024 systemu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<b>najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz Miasta</b>	audytor zarządzania jakością
23/2024	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	<b>KST</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2024	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2023 r. i 2024 r.	<b>OSR</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator
25/2024	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2023 - 2024 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	<b>AKW</b>	audytor zarządzania jakością - koordynator

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