

Plan audytów zarządzania jakością na 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.				
1/2025	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena zapewnienia sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w 2025 r.	BHP	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2025	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności 5 losowo wybranych kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP przez daną komórkę organizacyjną Urzędu.	Fn	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2025	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena stopnia wykonywania wybranych zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie zabytków nieruchomych w 2025 r.	GNP	audytor zarządzania jakością
4/2025	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	DG	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2025	Proces zarządzania komunikacją	Ocena aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	Or	audytor zarządzania jakością
6/2025	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2024 r. i 2025 r.	OW	audytor zarządzania jakością - koordynator
7/2025	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2025 r.	BKM	audytor zarządzania jakością - koordynator
8/2025	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2024 r. i 2025 r.	IPM	audytor zarządzania jakością

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
9/2025	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2024 - 2025 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	AG	audytor zarządzania jakością - koordynator
10/2025	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Zapewnienie w latach 2024-2025 przez wybranego radcę prawnego opiniowania aktów prawnych Prezydenta Miasta przygotowywanych przez dane komórki organizacyjne Urzędu Miasta	BP	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2025	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena zasadności przedkładania w latach 2024-2025 wniosków w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	ZP	audytor zarządzania jakością - koordynator
12/2025	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 2025 r.	SMK	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2025	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2025 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	SRP	audytor zarządzania jakością - koordynator
14/2025	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2025 r.	SO	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2025	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena zakresu przeglądów zarządzania w latach 2024-2025.	Or (SZJ)	audytor zarządzania jakością
16/2025	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2024 - 2025 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	BRM	audytor zarządzania jakością - koordynator
17/2025	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2025 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Urzędu	BIO	audytor zarządzania jakością - koordynator
18/2025	Proces zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2025 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez daną	PMS	audytor zarządzania jakością

nr audytu	Proces poddany audytowi	Przedmiot/cel audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytor wyznaczony do prowadzenia audytu
		komórkę organizacyjną Urzędu		
19/2025	Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania	Określanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników Urzędu, wymaganych kompetencji do realizacji zadań publicznych w 2025 r.	ZD	audytor zarządzania jakością - koordynator
20/2025	Proces zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia w 2024 r. i 2025 r.	IRE	audytor zarządzania jakością - koordynator
21/2025	Proces organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Ocena systemu przygotowywania materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady Miasta i jej komisji	najwyższe kierownictwo urzędu – Sekretarz Miasta	audytor zarządzania jakością
22/2025	Proces sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Ocena terminowości sporządzania sprawozdań w latach 2024 - 2025 wynikających z obowiązków komórki organizacyjnej	KST	audytor zarządzania jakością - koordynator
23/2025	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena stopnia wykonywania w latach 2024-2025 wybranych zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie roślin i ochronie zwierząt	OSR	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2025	Proces nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ocena stopnia realizacji planu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej (ex post) oraz audytu wewnętrznego w latach 2024-2025	AKW	audytor zarządzania jakością - koordynator

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Sekretarz Miasta

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Zbigniew Romanowicz (-)