

ZARZĄDZENIE Nr 1875/Or/2017
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia na 2018 r. planu audytów zarządzania jakością prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami normy ISO PN-EN 9001:2009/2015

Na podstawie art. 31, w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.¹⁾) oraz pozycji IV.2. i IV.3. elektronicznej Tabeli wewnętrznej procedury Systemu zarządzania jakością - Ocena systemu zarządzania, będącej załącznikiem nr 3a do IV wydania Księgi Jakości Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle zatwierdzonej Zarządzeniem nr 1178/Or/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 grudnia 2012 r. (z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam na 2018 r. plan audytów zarządzania jakością prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami normy ISO PN-EN 9001:2009/2015, określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorom systemu zarządzania jakością:

- 1) audytorowi systemu zarządzania jakością – koordynatorowi;
- 2) audytorowi systemu zarządzania jakością, zgodnie z podziałem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, który jest uprawniony do wprowadzania zmian w ustalonych planem audytów terminach ich przeprowadzania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1875/Or/2017
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan audytów zarządzania jakością na 2018 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 9001-2009/2015

nr audytu	Proces podany audytowi/Cel	Przedmiot audytu	Miejsce przeprowadzenia	Audytory wyznaczeni do prowadzenia audytu
audyty z terminem realizacji od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.				
1/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu. KST – losowo wybrane 5 kart usług udostępnionych w eBOI	KST	audytor zarządzania jakością - koordynator
2/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnieniem ochrony fizycznej Urzędu (II półrocze 2017 – I półrocze 2018)	AG	audytor zarządzania jakością - koordynator
3/2018	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 2018 r.	GNP	audytor zarządzania jakością
4/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu. OSR – losowo wybrane 5 kart usług udostępnionych w eBOI	OSR	audytor zarządzania jakością - koordynator
5/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach regulujących zasady sprawowania pieczy nad dziećmi od lat 3 (prowadzenia żłobków) w 2017 i 2018 r.	OW	audytor zarządzania jakością - koordynator

6/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania komunikacją	Stopień aktualności kart usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle udostępnianych w BIP z zakresu działania danej komórki organizacyjnej Urzędu. PMS – losowo wybrane 5 kart usług udostępnionych w _oi	PMS	audytor zarządzania jakością
7/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	BIO	audytor zarządzania jakością – koordynator
8/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	ZP	audytor zarządzania jakością – koordynator
9/2018	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 2018 r.	BP	audytor zarządzania jakością - koordynator
10/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	ZD	audytor zarządzania jakością - koordynator
11/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	IPM	audytor zarządzania jakością
12/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Prowadzenie w 2017 r. obsługi organizacyjno-technicznej oraz kancelaryjno-biurowej komisji stałych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle: - Komisji Finansowo-Gospodarczej, - Komisji Prawno-Administracyjnej.	BRM	audytor zarządzania jakością - koordynator
13/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań	Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w latach 2017-2018.	AKW	audytor zarządzania jakością - koordynator

	publicznych			
audyty z terminem realizacji od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.				
14/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie przeciwpowodziowej (II półrocze 2017 r. – III kwartał 2018)	ZK	audytor zarządzania jakością - koordynator
15/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi	Zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem powierzonego mienia (IV kwartał 2017 r., I kwartał 2018 r.).	IRE	audytor zarządzania jakością - koordynator
16/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu sprawozdawczości z wykonywania zadań publicznych	Terminowość sprawozdań w 2018 r.	Or	audytor zarządzania jakością
17/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	BHP	audytor zarządzania jakością - koordynator
18/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Zamieszczanie w prasie lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej oraz na antenie telewizyjnej i radiowej ogłoszeń i obwieszczeń koniecznych dla realizacji zadań publicznych organów Gminy oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie w 2018 r.	KM	audytor zarządzania jakością - koordynator
19/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Funkcjonowania systemu współdziałania Rady Miasta i Prezydenta Miasta z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami miasta w 2018 r.	najwyższe kierownictwo urzędu Sekretarz Miasta	audytor zarządzania jakością
20/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Przygotowywanie wniosków w sprawie nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie w 2017 i 2018 r.	SO-USC	audytor zarządzania jakością - koordynator

21/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Ewidencjonowanie i rozliczanie należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w 2018 r.	SM	audytor zarządzania jakością - koordynator
22/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Realizacja planu audytów zarządzania jakością w latach 2017-2018	Or (SZJ)	audytor zarządzania jakością
23/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu organizacji przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy gminy	Przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy w 2018 r.	Fn	audytor zarządzania jakością - koordynator
24/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu nadzoru efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych	Prowadzenie postępowania administracyjnego wg właściwości komórki organizacyjnej w 2018 r.	DG	audytor zarządzania jakością - koordynator
25/2018	Ocena skuteczności funkcjonowania Procesu zarządzania ryzykiem	Identyfikacja, analiza i monitoring ryzyk w 2017 i 2018 r. w ramach bieżących działań realizowanych przez komórkę organizacyjną.	SRP	audytor zarządzania jakością - koordynator

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**