

Lp.	Cel i zakres auditu	Termin auditu	Miesiąc przeprowadzenia auditu												Uwagi			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
<b>CEL:</b> określenie spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością oraz wymagań wynikających z przepisów i umów. <b>ZAKRES:</b> jednostki organizacyjne Urzędu – realizacja zadań gminnych, powiatowych i zleconych z zakresu administracji rządowej		Planowany																
1.	PRF – PP 2 <b>proces planowania rozwoju Miasta</b> 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 nadzór nad dokumentami, zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, cele dotyczące jakości, projektowanie i rozwój	Planowany				16												
		Rzeczywisty																
2.	DUW – PW 12 <b>proces audytu wewnętrznego</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.4.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami, zaangażowanie kierownictwa, planowanie, analiza danych, doskonalenie	Planowany				17												
		Rzeczywisty																
3.	DUK – PW 13 <b>proces kontroli wewnętrznej</b> 4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.5.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami i zapisami, zasoby ludzkie, własność klienta, działania korygujące i zapobiegawcze	Planowany				18												
		Rzeczywisty																
4.	DUA – P 4 <b>proces zarządzania środowiskiem pracy</b> 4.2.4, 5.2, 6.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 nadzór nad zapisami, infrastruktura, środowisko pracy, zakupy, orientacja na klienta	Planowany				24												
		Rzeczywisty																
5.	PZK – P 7 <b>proces bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego</b> 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 planowanie, realizacja usługi, projektowanie i rozwój, doskonalenie	Planowany				23												
		Rzeczywisty																
6.	DUO – P 8 <b>proces zarządzania personelem</b> 4.2.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.5.1 nadzór nad zapisami, odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, zasoby ludzkie, doskonalenie	Planowany				7												
		Rzeczywisty																
7.	IRI – P 9 <b>proces przygotowania i realizacji inwestycji</b> 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2 nadzór nad zapisami, planowanie, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary	Planowany				19												
		Rzeczywisty																
8.	DUM – P 14 <b>proces ochrony interesów konsumentów</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.3, 8.5.1 nadzór nad dokumentami i zapisami, orientacja na klienta, komunikacja z klientem, własność klienta, zadowolenie klienta, nadzór nad wyrobem niezgodnym, ciągłe doskonalenie	Planowany				24												
		Rzeczywisty																
9.	IGL – G 3 <b>proces gospodarki lokalowej</b> 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 nadzór nad zapisami, planowanie realizacji usługi, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym	Planowany				20												
		Rzeczywisty																
10.	IKO – G 7 <b>proces ochrony środowiska</b> 4.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 nadzór nad zapisami, cele jakościowe, planowanie, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary,	Planowany				9												
		Rzeczywisty																
11.	SPW – G 8 <b>proces promocji Miasta</b> 5.2, 5.5.3, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.1, 8.8.2, 8.4 orientacja na klienta, komunikacja wewnętrzna, komunikacja z klientem, proces zakupy, pomiary, analiza, doskonalenie	Planowany				26												
		Rzeczywisty																
12.	DUL – G 11 <b>proces realizacji spraw obywatelskich</b> 4.2.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.4 nadzór nad zapisami, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary, analiza danych	Planowany				27												
		Rzeczywisty																
13.	DUC – G 14 <b>proces rejestracji stanu cywilnego</b> 4.2.3, 7.2.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami, określenie wymagań, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym, ciągłe doskonalenie	Planowany				11												
		Rzeczywisty																
14.	DUJ – PP1, PW 11 <b>proces doskonalenia szj oraz proces audytu wewnętrznego</b> 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 wymagania ogólne, dokumentacja systemu zarządzania jakością, Księga jakości, nadzór nad dokumentami i zapisami, odpowiedzialność i uprawnienia, przedstawiciel kierownictwa, przegląd zarządzania	Planowany				21												
		Rzeczywisty																
15.	DKB – PP 3 <b>proces ustanawiania i nadzorowania budżetu</b> 4.2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 8.3 nadzór nad dokumentami, zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, cele jakościowe, projektowanie i rozwój, nadzór nad wyrobem niezgodnym	Planowany														12		
		Rzeczywisty																
16.	DUZ – P 5 <b>proces koordynacji udzielania zamówień publicznych</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.4.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami i zapisami, zaangażowanie kierownictwa, cele dotyczące jakości, analiza danych, ciągłe doskonalenie	Planowany														14		
		Rzeczywisty																
17.	DUR – P 6 <b>proces obsługi Rady Miasta</b> 4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.5.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami i zapisami, kompetencje, szkolenie i świadomość, własność klienta, ciągłe doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze	Planowany													8			
		Rzeczywisty																
18.	GWI – P 10 <b>proces zarządzania technikami informatycznymi</b> 4.2.4, 5.2, 6.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.3 nadzór nad zapisami, orientacja na klienta, infrastruktura, środowisko, zakupy, nadzór nad wyrobem niezgodnym	Planowany														10		
		Rzeczywisty																
19.	DUG – G 1 <b>proces działalności gospodarczej</b> 4.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 nadzór nad zapisami, cele jakościowe, planowanie systemu zarządzania jakością, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary,	Planowany													9			
		Rzeczywisty																
20.	GWG – G 2 <b>proces geodezji i kartografii</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.5.1 nadzór nad dokumentami i zapisami, orientacja na klienta, komunikacja z klientem, własność klienta, zadowolenie klienta, ciągłe doskonalenie	Planowany													12			
		Rzeczywisty																
21.	GGN – G 4 <b>proces gospodarki nieruchomościami</b> 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 cele dotyczące jakości, planowanie systemu zarządzania jakością, planowanie realizacji usługi, procesy związane z klientem, komunikacja z klientem, ciągłe doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze	Planowany													11			
		Rzeczywisty																
22.	PPN – G 9 <b>proces przekształceń i nadzoru właścicielskiego</b> 4.2.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.5.1 nadzór nad zapisami, odpowiedzialność uprawnienia komunikacja, zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, ciągłe doskonalenie	Planowany														16		
		Rzeczywisty																
23.	IKM – G 12 <b>proces realizacji spraw ruchu drogowego</b> 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 nadzór nad zapisami, planowanie realizacji usługi, produkcja i dostarczenie usługi, monitorowanie i pomiary, zadowolenie klienta, monitorowanie i procesy, monitorowanie i pomiary usługi	Planowany														15		
		Rzeczywisty																
24.	SWZ – G 13 <b>proces realizacji spraw społecznych i zdrowia</b> 4.2.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2, 8.4 nadzór nad zapisami, nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi, walidacja, identyfikacja i identyfikowalność, własność klienta, zabezpieczenie usługi, monitorowanie i pomiary, analiza danych	Planowany														16		
		Rzeczywisty																
25.	GWA – G 15 <b>proces architektury</b> 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Cele jakościowe, planowanie systemu zarządzania jakością planowanie realizacji usługi, procesy związane z klientem, ciągłe doskonalenie	Planowany														17		
		Rzeczywisty																
26.	PSM – G 16 <b>proces zapewnienia porządku publicznego</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.5, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami i zapisami, odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja, zapewnienie zasobów, zarządzanie zasobami, kompetencje, szkolenie i świadomość, ciągłe doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze	Planowany														20		
		Rzeczywisty																
27.	DKP – G 18 <b>proces zarządzania podatkami i opłatami</b> 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 nadzór nad dokumentami i zapisami, orientacja na klienta, komunikacja z klientem, własność klienta, zadowolenie klienta, doskonalenie	Planowany														22		
		Rzeczywisty																

Pełnomocnik ds. Jakości  
3.04.2012 r. (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara

OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczęćka)

PREZYDENT MIASTA TYCHY  
03.04.2012 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)