TYCHY

DUJ.0145.1.2012

PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2012 WYKONANIE

Lp.	Cel i zakres auditu	Termin auditu	Miesiąc przeprowadzenia auditu												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
CEL: określenie spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością oraz wymagań wynikających z przepisów i umów. **ZAKRES:** jednostki organizacyjne Urzędu – realizacja zadań gminnych, powiatowych i zleconych z zakresu administracji rządowej															
1.	PRF – PP 2 ***proces planowania rozwoju Miasta*** **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				**27**									
2.	DUW – PW 12 ***proces audytu wewnętrznego*** **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				**17**									
3.	DUK – PW 13 ***proces kontroli wewnętrznej*** **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				**18**									
4.	DUA – P 4 ***proces zarządzania środowiskiem pracy*** **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				**24**									
5.	PZK – P 7 ***proces bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego*** **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				**24**									
6.	DUO – P 8 ***proces zarządzania personelem*** **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					**10**								
7.	IRI – P 9 ***proces przygotowania i realizacji inwestycji*** **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				**19**									
8.	DUM – P 14 ***proces ochrony interesów konsumentów*** **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				**26**									
9.	IGL – G 3 ***proces gospodarki lokalowej*** **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				**19**									
10.	IKO – G 7 ***proces ochrony środowiska*** **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					**16**								
11.	SPW – G 8 ***proces promocji Miasta*** **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				**26**									
12.	DUL – G 11 ***proces realizacji spraw obywatelskich*** **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					**9**								
13.	DUC – G 14 ***proces rejestracji stanu cywilnego*** **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					**11**								
14.	DUJ – PP1 , PW 11 ***proces doskonalenia szj oraz proces auditu wewnętrznego*** **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					**31**								
15.	DKB – PP 3 ***proces ustanawiania i nadzorowania budżetu*** **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													W I półroczu 2013
16.	DUZ – P 5 ***proces koordynacji udzielania zamówień publicznych*** **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													W I półroczu 2013
17.	DUR – P 6 ***proces obsługi Rady Miasta*** **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										**8**			
18.	GWI – P 10 ***proces zarządzania technikami informatycznymi*** **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										**17**			
19.	DUG – G 1 ***proces działalności gospodarczej*** **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										**16**			
20.	GWG – G 2 ***proces geodezji i kartografii*** **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										**12**			
21.	GGN – G 4 ***proces gospodarki nieruchomościami*** **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										**16**			
22.	PPN – G 9 ***proces przekształceń i nadzoru właścicielskiego*** **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													W I półroczu 2013
23.	IKM – G 12 ***proces realizacji spraw ruchu drogowego*** **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										**15**			
24.	SWZ – G 13 ***proces realizacji spraw społecznych i zdrowia*** **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										**16**			
25.	GWA – G 15 ***proces architektury*** **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										**22**			
26.	PSM – G 16 ***proces zapewnienia porządku publicznego*** **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										**23**			
27.	DKP – G 18 ***proces zarządzania podatkami i opłatami*** **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										**24**			

Sporządził: S.Uchnast-Gara
Pełnomocnik ds. Jakości – grudzień 2012