DUJ. 0145.1.2013 PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2013

Lp.	CEL I ZAKRES AUDITU 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	Termin auditu	Miesiąc przeprowadzenia auditu												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**PRF – PP 2 PROCES PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA –** 4.2.3 – nadzór nad dokumentami 5.1 – zaangażowanie kierownictwa 5.2 – orientacja na klienta 5.3 – polityka jakości 5.4.1 – cele dotyczące jakości 7.3.1 – planowanie projektowania i rozwoju 7.3.2 – dane wejściowe do projektowania i rozwoju 7.3.3 – dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 7.3.4 – przegląd projektowania i rozwoju 7.3.5 – weryfikacja projektowania i rozwoju 7.3.6 – walidacja projektowania i rozwoju 7.3.7 – nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju	Planowany					**29**							
		Rzeczywisty													
2.	**DUW – PW 12 PROCES AUDYTU WEWNĘTRZNEGO** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.1 – zaangażowanie kierownictwa 5.4.1 – cele dotyczącej jakości 8.4 – analiza danych 8.5.2 – działania doskonalące 8.5.3 – działania korygujące	Planowany					**24**							
		Rzeczywisty													
3.	**DUK – PW 13 PROCES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 6.2.2 – kompetencje, szkolenia i świadomość 7.5.4 – własność klienta 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany					**28**							
		Rzeczywisty													
4.	**DUA – P 4 PROCES ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM PRACY** – 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.2 – orientacja na klienta 6.3 – infrastruktura 6.4 – środowisko pracy 7.4.1 – proces zakupów 7.4.2 – informacje dotyczące zakupów 7.4.3 – weryfikacja zakupionego towaru	Planowany					**23**							
		Rzeczywisty													
5.	**PZK – P 7 PROCES BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO –** 5.4.1 – cele dotyczące jakości 5.4.2 – planowanie systemu zarządzania jakością 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.2.1 – określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 – przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.3 – komunikacja z klientem 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany					**28**							
		Rzeczywisty													
6.	**DUO – P 8 PROCES ZARZĄDZANIA PERSONELEM** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 5.5 – odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 6.1 – zapewnienie zasobów 6.2.1 – zasoby ludzkie – postanowienia ogólne 6.2.2 – kompetencje, szkolenia i świadomość	Planowany					**23**							
		Rzeczywisty													
7.	**IRI – P 9 PROCES PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie i pomiary wyrobu	Planowany					**29**							
		Rzeczywisty													
8.	**DUM – P 14 PROCES OCHRONY INTERESÓW KONSUMENTÓW –** 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.2 – orientacja na klienta 7.2.3 – komunikacja z klientem 7.5.4 – własność klienta 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.3 – nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.5.1 – ciągłe doskonalenie	Planowany					**27**							
		Rzeczywisty													
9.	**IGL – G 3 PROCES GOSPODARKI LOKALOWEJ** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie i pomiary wyrobu 8.3 – analiza danych	Planowany					**22**							
		Rzeczywisty													
10.	**IKO – G 7 PROCES OCHRONY ŚRODOWISKA** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 5.4.1 – cele dotyczące jakości 5.4.2 – planowanie systemu zarządzania jakością 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.1 – pomiary, analiza i doskonalenie – postanowienia ogólne 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie i pomiary wyrobu	Planowany					**27**							
		Rzeczywisty													
11.	**DUP – P 15 PROCES PROMOCJI MIASTA** – 5.2 – orientacja na klienta 5.5.3 – komunikacja wewnętrzna 7.2.3 – komunikacja z klientem 7.4.1 – proces zakupów 7.4.2 – planowanie systemu zarządzania jakością 7.4.3 – weryfikacja zakupionego towaru 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.4 – analiza danych	Planowany					**27**							
		Rzeczywisty													
12.	**DUL – G 11 PROCES REALIZACJI SPRAW OBYWATELSKICH** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie i pomiary wyrobu 8.4 – analiza danych	Planowany					**23**							
		Rzeczywisty													
13.	**DUC – G 14 PROCES REJESTRACJI STANU CYWILNEGO** – 4.2.3 – nadzór nad dokumentami 7.2.1 – określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 7.6 – nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.3 – nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany					**29**							
		Rzeczywisty													
14.	**DUJ – PP1 , PW 11 PROCES DOSKONALENIA SZJ ORAZ PROCES AUDITU WEWNĘTRZNEGO –** 4.1 – system zarządzania jakością – wymagania ogólne 4.2.1 – wymagania dotyczące dokumentacji – postanowienia ogólne 4.2.2 – Księga Jakości 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.5.1 – odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.2 – przedstawiciel kierownictwa 5.6.1 – przegląd zarządzania – postanowienia ogólne 5.6.2 – dane wejściowe do przeglądu 5.6.3 – dane wyjściowe do przeglądu 8.1 – pomiary, analiza i doskonalenie – postanowienia ogólne 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie nad wyrobem niezgodnym 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany					**23**							
		Rzeczywisty													
15.	**DKB – PP 3 PROCES USTANAWIANIA I NADZOROWANIA BUDŻETU** – 5.1 – zaangażowanie kierownictwa 5.2 – orientacja na klienta 5.3 – polityka jakości 5.4.1 – cele dotyczące jakości 7.3.1 – planowanie projektowania i rozwoju 7.3.2 – dane wejściowe do projektowania i rozwoju 7.3.3 – dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 7.3.4 – przegląd projektowania i rozwoju 7.3.5 – weryfikacja projektowania i rozwoju 7.3.6 – walidacja projektowania i rozwoju 7.3.7 – nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju 8.3 – nadzór nad wyrobem niezgodnym	Planowany					**27**							
		Rzeczywisty													
16.	**DUZ – P 5 PROCES KOORDYNACJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami, 7.4 - zakupy	Planowany					**24**							
		Rzeczywisty													
17.	**PPN – P 16 PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.5 – realizacja zadań 8.2.3-4 – monitorowanie procesu	Planowany					**22**							
		Rzeczywisty													
18.	**GWI – P 10 PROCES ZARZĄDZANIA TECHNIKAMI INFORMATYCZNYMI** – 4.2.4 – nadzór nad dokumentami 5.2 – orientacja na klienta 6.3 – infrastruktura 6.4 – środowisko pracy 7.4.1 – proces zakupów 7.4.2 – informacje dotyczące zakupów 7.4.3 – weryfikacja zakupionego towaru 8.1 – pomiary, analiza i doskonalenie – postanowienia ogólne 8.3 – nadzór nad wyrobem niezgodnym	Planowany										**17**			
		Rzeczywisty													
19.	**DUG – G 1 PROCES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ** – 4.2.4 – nadzór nad dokumentami 5.4.1 – cele dotyczące jakości 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.2 – audit wewnętrzny 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie nad wyrobem niezgodnym	Planowany									**12**				
		Rzeczywisty													
20.	**GWG – G 2 PROCES GEODEZJI I KARTOGRAFII –** 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.2 – orientacja na klienta 7.2.3 – komunikacja z klientem 7.5.4 – własność klienta 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.5.1 – ciągłe doskonalenie	Planowany										**24**			
		Rzeczywisty													
21.	**GGN – G 4 PROCES GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI –** 5.4.1 – cele dotyczące jakości 5.4.2 – planowanie systemu zarządzania jakością 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.2.1 – określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 – przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.3 – komunikacja z klientem 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany										**3**			
		Rzeczywisty													
22.	**DUR – P 6 PROCES OBSŁUGI RADY MIASTA** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 6.2.2 – kompetencje, szkolenia i świadomość 7.5.4 – własność klienta 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany										**10**			
		Rzeczywisty													
23.	**IKM – G 12 PROCES REALIZACJI SPRAW RUCHU DROGOWEGO** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.3 – monitorowanie i procesy 8.2.4 – monitorowanie i pomiary wyrobu	Planowany											**21**		
		Rzeczywisty													
24.	**SWZ – P 17 PROCES REALIZACJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA** – 4.2.4 – nadzór nad zapisami 7.5.1 – nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.2 – walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.4 – analiza danych	Planowany											**21**		
		Rzeczywisty													
25.	**GWA – G 15 PROCES ARCHITEKTURY –** 5.4.1 – cele dotyczące jakości 5.4.2 – planowanie systemu zarządzania jakością 7.1 – planowanie realizacji wyrobu 7.2.1 – określenie wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 – przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.3 – komunikacja z klientem 8.1 – pomiary, analiza i doskonalenie – postanowienia ogólne 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany											**14**		
		Rzeczywisty													
26.	**PSM – G 16 PROCES ZAPEWNIENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.5 – odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 6.1 – zarządzanie zasobami – zapewnienie zasobów 6.2.1 – zasoby ludzkie – postanowienia ogólne 6.2.2 – kompetencje, szkolenia i świadomość 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany									**4**				
		Rzeczywisty													
27.	**DKP – G 18 PROCES ZARZĄDZANIA PODATKAMI I OPŁATAMI** – 4.2.3; 4.2.4 – nadzór nad dokumentami i zapisami 5.2 – orientacja na klienta 7.2.3 – komunikacja z klientem 7.5.4 – własność klienta 8.1 – pomiary, analiza i doskonalenie – postanowienia ogólne 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.5.1 – ciągłe doskonalenie 8.5.2 – działania korygujące 8.5.3 – działania zapobiegawcze	Planowany									**5**				
		Rzeczywisty													

Pełnomocnik ds. Jakości

9 maja 2013 r.(-) S. Uchnast-Gara
OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczątka)

PREZYDENT MIASTA TYCHY
9.05.2013 (-) *mgr inż. Andrzej Dziuba*
.....
ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczątka)