

| DUJ. 0145.1.2013 | | PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------------------------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|---|----|-----|-------|----|
| Lp. | CEL I ZAKRES AUDYTU 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 audytu | Miesiąc przeprowadzenia audytu | | | | | | | | | | | | 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 dotyczące 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 BEZPIECZENSTWA 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. | DUK – 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 – PP 1, PW 11 PROCES DOSKONALENIA SZYBKOŚCI ORAZ PROCES AUDYTU 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 PRZEKSZTAŁCENI 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 GOSPODARZEJ – 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 dostarczenia usługi 7.5.3 – identyfikacja i identyfikalność 7.5.4 – własność klienta 7.5.5 – zabezpieczenie wyrobu 8.2.1 – zadowolenie klienta 8.2.3 – 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 dostarczenia 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 pieczętka)PREZYDENT MIASTA TYCHY
9.05.2013 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczętka)