

TYCHY															
DUJ.0145.1.2012															
PROGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2012															
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		Planowany													
		Rzeczywisty													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
14.	DUJ – PP1, PW 11 proces doskonalenia szj oraz proces audytu 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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													

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

OPRACOWAŁ (data, podpis i pieczętka)

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

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczętka)