

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 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				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