

DUJ. 0145.1.2013		PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2013												Uwagi		
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													
			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 SZJ 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 pieczęćka)PREZYDENT MIASTA TYCHY
9.05.2013 (-) mgr inż. Andrzej Dziuba

ZATWIERDZIŁ (data, podpis i pieczęćka)