



**TÜVRheinland<sup>®</sup>**

Precisely Right.

**CN:0199 076 00001**

**Raport z audytu  
Systemu Zarządzania Partycypacyjnego**

**Dla  
Urzędu Miasta Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin**

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wynik audytu .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zakres .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Charakterystyka organizacji .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Wnioski z audytu .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>Wnioski pozytywne i możliwości poprawy.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Terminy .....</b>	<b>8</b>

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

<b>Audytora wiodącego</b>	:	Andrzej A. Załęcki
<b>Zespół audytujący</b>	:	-
<b>Przedstawiciel klienta</b>	:	Piotr Choroś
<b>Termin audytu</b>	:	14.03.2014

## 1 Wynik audytu

Skuteczność działania Systemu Zarządzania Partycypacyjnego została sprawdzona w sposób losowy na miejscu, w obiektach klienta, przez odpowiednio dobrany zespół audytujący. Dotyczy to w szczególności oceny zgodności Systemu z wymaganiami zawartymi w unijnych i krajowych aktach prawnych oraz w aktach prawa miejscowego.

Audyt miał charakter kontroli losowej polegającej m.in. na rozmowach z pracownikami i przeglądzie odpowiednich dokumentów. Wnioski z audytu oraz możliwości poprawy opisano w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu.

<input checked="" type="checkbox"/>	W ramach audytu stwierdzono gotowość organizacji do prowadzenia działalności w ramach partycypacji publicznej. Wdrożono mechanizmy umożliwiające odpowiednie utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Partycypacyjnego.
<input type="checkbox"/>	W trakcie audytu stwierdzono problemy, których skuteczne rozwiązanie powinno zapewnić klientowi zdolność do prowadzenia działalności w ramach partycypacji publicznej.. Ich wykaz przedstawiono w załączniku „Raport o niezgodnościach”.
<input type="checkbox"/>	Ze względu na stwierdzenie poważnych niezgodności w Systemu Zarządzania Partycypacyjnego wymagane jest przeprowadzenie audytu powtórnego w celu sprawdzenia działań korekcyjnych i korygujących.

Zespół audytujący rekomenduje:

<input checked="" type="checkbox"/>	przyznanie certyfikatu potwierdzającego prowadzenie działalności w zgodności z wymaganiami standardu Systemu Zarządzania Partycypacyjnego.
<input type="checkbox"/>	przyznanie certyfikatu potwierdzającego prowadzenie działalności w zgodności z wymaganiami standardu Systemu Zarządzania Partycypacyjnego.

## 2 Zakres

### 2.1 Charakterystyka organizacji

Urząd Miasta Lublin, jako organ wykonawczy Gminy Lublin wdrożył przy udziale Fundacji Inicjatyw Menedżerskich System Zarządzania Partycypacyjnego w zakresie „**Realizacja zadań publicznych**”.

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

System Zarządzania Partycypacyjnego potraktowano jako skuteczne narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez kreowanie postaw aktywności mieszkańców oraz innych stron zainteresowanych, włączanie ich w analizowanie potrzeb i realizację zadań na rzecz społeczności.

Gmina Lublin stoi wobec typowych wyzwań, jakie są wyartykułowane przez potrzeby lokalnej społeczności oraz zadania i zobowiązania nałożone przez akty prawne dla organów samorządu.

Należą do nich, m.in.: zmniejszenie bezrobocia i związana z tym pomoc dla mieszkańców, pozyskiwanie inwestorów, konieczność poprawy infrastruktury budowlanej i drogowej, wsparcie programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia, edukacji, turystyki, ochrony środowiska oraz działań wspólnych ze społecznością lokalną w innych sferach.

Wdrożenie przedsięwzięcia, które zostało nazwane „Lubelski system partycypacji społecznej” ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem poprzez przybliżenie wszystkim stronom zainteresowanym zasad partycypacji.

Projekt został podzielony na część diagnostyczną, w trakcie której dokonana została diagnoza aktualnego stanu współpracy samorządu z obywatelami w procesie świadczenia usług publicznych, oraz część projektującą, w wyniku której zaprojektowany został LSPS.

Część diagnostyczna, dotycząca obecnego stanu partycypacji w obszarze kreowania, monitorowania i świadczenia usług publicznych miała na celu identyfikację podmiotów społecznych i obszarów partycypacji w Lublinie. W projekcie przewidziano i wdrożono w tym celu badania wewnętrzne w Urzędzie oraz badania społeczne – obywatele i szeroko rozumiani partnerzy społeczni.

Analiza danych podczas wstępnego badania diagnostycznego w UM Lublin (analiza dokumentów), takich jak: podstawy prawne partycypacji obywatelskiej- analiza obowiązujących przepisów prawa regulujących partycypację obywateli na poziomie samorządu lokalnego z uwzględnieniem poziomu prawa konstytucyjnego i europejskiego, poziomu ustawowego, poziomu prawa lokalnego oraz aktów administracyjnych wraz z podziałem na obszary obligatoryjnego i fakultatywnego stosowania mechanizmów partycypacji.

Na tym etapie projektu wykonana została również identyfikacja jednostek (komórek organizacyjnych) w strukturze UM zaangażowanych we współpracę z obywatelami i usług publicznych przez nie wykonywanych wraz z analizą organizacyjną, kompetencyjną oraz analizą stosowanych i możliwych instrumentów partycypacyjnych.

Efektom tego etapu projektu jest inwentaryzacja katalogu usług publicznych. Na tym etapie powstały dokumenty porządkujące otoczenie sfery usług publicznych, w których realizację można włączyć partnerów społecznych, a więc:

- Lista obowiązujących aktów prawnych dotyczących partycypacji obywatelskiej na poziomie samorządu lokalnego w Lublinie
- Lista usług publicznych świadczonych przez samorząd miasta (wg sektorów działalności) z uwzględnieniem używanych instrumentów partycypacji.
- Lista podmiotów (komórek organizacyjnych) w strukturze UM zaangażowanych we współpracę z obywatelami i usług publicznych, które wykonują.
- Lista procedur partycypacyjnych, które te podmioty stosują.

Przeprowadzone zostało badanie potencjału partnerów społecznych. – identyfikacja i analiza partnerów społecznych biorących udział we współzarządzaniu miastem oraz ich indeksacja według podziału na

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

branże oraz formę ich zaangażowania we współpracę z miastem. Według założeń projektu pomiar potencjału partnerów społecznych nastąpi poprzez analizę pozarządowych organizacji i innych grup aktywnych mieszkańców pod kątem ich kompetencji, obszarów działania, form i stopnia zaangażowania. W wyniku oceny i indeksacji powstała mapa aktywności partnerów społecznych uwzględniająca obszary w których istnieją zasoby społeczne umożliwiające zarządzanie partycypacyjne oraz samooceny przez różne grupy partnerów społecznych w kwestii możliwości i perspektyw swojego zaangażowania.

Na etapie diagnozy dotyczącej partycypacyjnego zarządzania miastem uwzględniono 3 płaszczyzny udziału partnerów społecznych we współzarządzaniu:

informowanie o planowanych działaniach, konsultowanie z nimi kluczowych propozycji i pełne włączenie do współdecydowania. Oceniano również stan współpracy organów samorządu miejskiego z partnerami społecznymi jak i postulowany przez partnerów społecznych system udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem .

Lubelski System Partycypacji Społecznej zawiera on m.in. następujące elementy:

- Lista procedur partycypacyjnych, możliwych do zastosowania w systemie zarządzania partycypacyjnego w Lublinie,
- Baza potencjalnych partnerów społecznych (będąca jednocześnie bazę ekspertów) z których usług przedstawiciele samorządu będą korzystać przy projektowaniu działań ,
- Matryca partycypacji pokazująca wg założeń projektu z jednej strony usługi publiczne, w przypadku których możliwe jest zastosowanie mechanizmu partycypacji, z drugiej zaś charakter, zakres, formy i metody udziału obywateli we współdecydowaniu o sprawach publicznych.

Kluczowe akty prawne , które wyznaczają ramy formalno-prawne do zarządzania partycypacyjnego miastem , to między innymi:

#### Prawo międzynarodowe:

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie,

Unijna dyrektywa nr 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

#### Prawo krajowe:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska,

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

Zasady Dialogu Społecznego, Dokument Programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października 2002 roku,  
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,  
 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,  
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie,  
 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

#### Prawo lokalne:

Uchwała nr 609/XXVII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublin,

Uchwała nr 351/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin,

Uchwała nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Uchwała nr 1214/XLV/2010 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublin,

Zarządzenie nr 150/2010 Prezydenta Miasta Lublina w sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia jej składu i zasad powoływania członków oraz regulaminu działania)

Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu,

Uchwała Nr 628/XXV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w.s. przyjęcia Deklaracji ZP oraz wprowadzenia Polityki Informacyjnej SZP-nr 41064/02/2014, przy czym Polityka i Deklaracja jako załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.,

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin –tekst ujednoczony na dzień 01.01.2014

Istotną rolę w aktualnym systemie współpracy samorządu miejskiego w Lublinie z podmiotami społecznymi odgrywa Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Partycypacji Społecznej, który realizuje zadania z zakresu:

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

- 1) koordynacji współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem spraw powierzonych innym komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy w departamentach;
- 2) prowadzenia spraw związanych z promowaniem i upowszechnianiem idei samorządności, aktywności obywatelskiej mieszkańców Miasta Lublin, partycypacji i konsultacji społecznych;
- 3) koordynacji, prowadzenia oraz wspierania zadań z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych;
- 4) prowadzenia spraw stowarzyszeń, fundacji oraz związków komunalnych z udziałem Gminy Lublin, z wyłączeniem spraw powierzonych innym komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy w departamentach;

Kierownik referatu realizuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym oraz zadania z zakresu kreowania polityki partnerstwa społecznego; budowania relacji z organizacjami pozarządowymi oraz koordynuje działania związane z partycypacją społeczną.

Referat koordynuje współpracę między Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Partycypacji Społecznej.

Jednym z elementów budowanego LSPS jest badanie potencjału partnerów społecznych, do których zaliczono następujące grupy interesariuszy:

Organizacje pozarządowe współpracujące z UM

Inne organizacje pozarządowe

Stałe ciała doradcze przy organach samorządu

Grupy nieformalne obywatelskie

Rady Dzielnic

Komitety społeczne

Komitety parafialne

Samorządy studenckie

Grupy mieszkańców w spółdzielniach i wspólnotach mieszkańców

Organizacje sportowe i kluby kibica

Aktywni obywatele

Dla każdej z grup zdefiniowano deklarowane obszary działania, wśród których wskazano m.in.: bezpieczeństwo, zdrowie, kulturę, sport, jakość administracji.

Wskazano też formy współpracy, wśród których za najbardziej istotne uznano:

informacja dla obywateli, inicjowanie rozwiązań przez podmioty obywatelskie, konsultacje zamknięte i otwarte z udziałem podmiotów obywatelskich, implementacja rozwiązań z udziałem podmiotów obywatelskich i poprzez przekazanie zadań podmiotom społecznym i wreszcie monitoring obywatelski.

Informacje uzyskane podczas wdrożenia LSPS posłużyły jako dane wejściowe do opracowania budżetu obywatelskiego, którego projekt będący obecnie w zaawansowanym stadium jest przygotowywany do prezentacji wszystkim stronom zainteresowanym do konsultacji oraz, po uzgodnieniach do uwzględnienia propozycji społecznych..



Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

## 3 Wnioski z audytu

Wnioski z audytu przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie audytu traktowane są przez zespół audytujący i jednostkę certyfikującą jako ściśle poufne. Z uwagi na losowy charakter audytu należy wziąć pod uwagę możliwość istnienia niedociągnięć i niezgodności, których nie stwierdzono podczas audytu.

### 3.1 Wnioski pozytywne i możliwości poprawy

Nr	Jednostka organizacyjna	Wnioski pozytywne
1	Kierownictwo Urzędu	Bardzo obszerny i pełen merytorycznych zawartości Raport Nr 1/2014 z Przeglądu Zarządzania Systemu Zarządzania Partycypacyjnego .
2	Kierownictwo Urzędu	Powołanie Zespołu LSPS o zróżnicowanym i wszechstronnym składzie kompetencyjnym
3	Zespół ds. LSPS	Wysoka „kultura” pracy z dokumentacją prawną, planistyczną i finansową.
4	Zespół ds. LSPS	Bardzo atrakcyjna i czytelna formuła prezentowania pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, ilustrująca powiązanie z możliwościami finansowymi budżetu.

Podane niżej uwagi dotyczące możliwości doskonalenia przedstawione przez zespół audytujący powinny przyczynić się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Partycypacyjnego. Służą one jednocześnie wyeliminowaniu istniejących jeszcze w organizacji słabych punktów, zapewnieniu skuteczności funkcjonowania Systemu oraz zapobieganiu niezgodnościom.

Nr	Jednostka organizacyjna	Możliwości poprawy
1	Referat ds. Współpracy z Organizacjami Po-zarządowymi i Partycypacji Społecznej	Raport z audytu wewnętrznego nr 1/SZP/14 został zatwierdzony przez audytora wiodącego, ale nie został ostatecznie zaakceptowany przez osobę odpowiedzialną za System Partycypacji..
2	Referat ds. Współpracy z Organizacjami Po-zarządowymi i Partycypacji Społecznej	Dokumentacja z audytów wewnętrznych w 2014 roku odnosi się ogólnikowo do krytycznych uwag zawartych w raporcie na temat wdrożenia LSPS z roku 2013.

## 4 Terminy

Wymagany termin przeprowadzenia kolejnego audytu, które go celem jest stwierdzenie prawidłowości utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Partycypacyjnego 2014-01-14-2014-04-13

Uzgodniony termin przeprowadzenia kolejnego audytu 2014-03-13

04.kwietnia 2014

Andrzej A.Załęcki

Data

Audytor wiodący



Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

## Załącznik System Zarządzania Partycypacyjnego

Element	Wynik audytu
Ustanowienie Systemu Zarządzania Partycypacyjnego Struktura organizacyjna.	<p>Zarządzenie Prezydenta m. Lublin ws. przyjęcia Deklaracji Zarządzania Partycypacyjnego w UM Lublin oraz wprowadzenia polityki informacyjnej w zakresie partycypacji w mieście Lublin (nr w Mdok 41064/02/2014);</p> <p>Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr 922/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014</p> <p>Struktura organizacyjna umożliwia realizację projektów w ramach LSPS . Określono odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje urzędników w sposób zapewniający bezstronność podejmowania przez nich decyzji.</p> <p>Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny- stan ujednolicony na 01.01.2014. Prezydent wyznaczył osobę odpowiedzialną za realizację polityki informacyjnej.-Z-ca Prezydenta M. Lublin ds. kultury, sportu i relacji zewnętrznych (Zarządzenie, (nr w Mdok 41064/02/2014)..</p> <p>Powołano osobę odpowiedzialną za współpracę z jednostkami pomocniczym -Kierownik referatu ds. samorządności;</p> <p>Urząd powołał zespół do przeprowadzenia diagnozy w obszarze partycypacji -Zespół ds. Partycypacji..</p>
Wymagania dotyczące dokumentacji Systemu Zarządzania Partycypacyjnego	<p>Przeprowadzono analize stanu prawnego związanego z ramami dla LSPS-identyfikowano akty prawne poziomu konstytucyjnego i europejskiego , ustawy i rozporządzenia , akty prawa lokalnego.</p> <p>Wśród tych ostatnich należy wymienić:</p> <p>Zarządzenie Prezydenta m. Lublin ws. przyjęcia Deklaracji Zarządzania Partycypacyjnego w UM Lublin oraz wprowadzenia polityki informacyjnej w zakresie partycypacji w mieście Lublin (nr w Mdok 41064/02/2014);</p> <p>Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr 922/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarządzenie nr 7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;</li> <li>- Strategia Rozwoju Lublina na latach 2013 – 2020;</li> <li>- Strategia rozwoju gospodarczego ;</li> <li>- Zarządzenie nr 274/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin oraz określenia zasad i trybu jej działania ;</li> <li>- Uchwała Nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-</li> </ul>

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

Element	Wynik audytu
	<p>ści pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ;</p> <p>-Uchwała Nr 1214/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin.</p>
Zobowiązanie do utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Partycypacyjnego	Zapewniono niezbędne zasoby materialne i pozamaterialne do skutecznego utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia Systemu. Procesy związane z LSPS występujące w organizacji zostały określone i udokumentowane. Sekwencja procesów i ich wzajemne oddziaływanie zostały opisane w dokumentacji systemowej i są właściwie nadzorowane- System LSPS- Raport Nr 1/2014 z Przeglądu Zarządzania Systemu Zarządzania Partycypacyjnego .
Współpraca z partnerami społecznymi, e-administracja/.	<p>Opracowano programy współpracy ze stronami zainteresowanymi i wskazano etapy jej podjęcia i kierunki rozwoju.</p> <p>Zidentyfikowano partnerów społecznych i zdefiniowano obszary ich zainteresowania oraz potencjał co do zaangażowania.</p> <p>Uchwalono następujące akty ,które stanowią ramy do działania LSPS:</p> <p>Zarządzenie Prezydenta m. Lublin ws. przyjęcia Deklaracji Zarządzania Partycypacyjnego w UM Lublin oraz wprowadzenia polityki informacyjnej w zakresie partycypacji w mieście Lublin (nr w Mdok 41064/02/2014);</p> <p>Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr 922/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 .</p> <p>W ramach projektu „Lubelski system partycypacji społecznej” przeprowadzono kampanię informacyjną (billboardy, spot w TVP Lublin, wkładka do gazety lokalnej, strona <a href="http://www.partycypacja.lublin.eu">www.partycypacja.lublin.eu</a>, – strona <a href="http://www.partycypacja.lublin.eu">www.partycypacja.lublin.eu</a>,</p> <p>Podręcznik zarządzania partycypacyjnego,<a href="http://www.ngo.lublin.eu">www.ngo.lublin.eu</a>,</p> <p>Dialog.lublin.eu, NaprawmyTO! Lublin, <a href="http://partycypacja.lublin.eu">partycypacja.lublin.eu</a> ; system SMS, zakładki tematyczne na stronach urzędu, składanie dokumentów drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin za pośrednictwem ePUAP, elektroniczna tablica ogłoszeń, rezerwacja wizyty w UM przez zakładkę „zarezerwuj wizytę w UM” (informacja zwrotna: sms lub email).</p> <p>Planowanie budżetu obywatelskiego.</p> <p>Uchwała nr 962/XXVIII/2014 z dnia 13.02.2014 w sprawie potrzeby wprowadzenia procedury i zasad realizacji części budżetu miasta Lublin- budżetu obywatelskiego.</p> <p>Harmonogram spotkań z mieszkańcami-17-28.02.2014 – 10 sptkań</p> <p>Lista obecności Prezentacja Budżet Obywatelski Miasta Lublin.</p> <p>Przykład inicjatywy obywatelskiej zawarte sa w Notatkach ze spotkań, np.24.02.2014:</p> <p>-określenie dopuszczalnej liczby głosów, -Dzielnice Wrotków-Zemborzyce</p>
Nadzór nad Systemem Zarządzania Partycypacyjnego, moni-	Procesy związane z LSPS występujące w organizacji zostały określone

Klient	Numer certyfikatu	Rodzaj audytu
<b>Urząd Miasta Lublin</b> Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	0199 076 00001	Certyfikacja

Element	Wynik audytu
torowanie i pomiary. Audit wewnętrzny, przegląd systemu zarządzania partycypacyjnego.	<p>i udokumentowanie. Sekwencja procesów i ich wzajemne oddziaływanie zostały opisane w dokumentacji systemowej i są właściwie nadzorowane.</p> <p>Powołano audytorów wewnętrznych i zapewniono im szkolenia :</p> <p>Zaświadczenie ,nr SZP/1/2/13 p.M.Artymiak 31.12.2013 ukończenia szkolenia dla audytorów wewnętrznych SZP FIM</p> <p>Zaświadczenie ,nr SZP/2/2/13 p.P.Piłat 31.12.2013 ukończenia szkolenia dla audytorów wewnętrznych SZP- FIM</p> <p>Uchwała Rady Miasta Lubin z dnia 18.11.2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.</p> <p>Powołanie audytora SZP –Michał Piłat 20.01.2014-powołujący Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds.Patycypacji</p> <p>Powołanie audytora SZP nr SZP/1/2/13–Monika Artymiak 20.01.2014-powołujący Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds.Patycypacji</p> <p>Przeprowadzono do dnia certyfikacji audit wewnętrzny LSZP- Raport z auditu nr 1/SZP/14 ,Termin auditu : 10.03.2014.</p> <p>Podsumowanie stanu wdrożenia i plany na temat jego doskonalenia i rozwoju zawarto w dokumencie System LSPS- Raport Nr 1/2014 z Przeglądu Zarządzania Systemu Zarządzania Partycypacyjnego</p>