



# Prezydent Miasta Lublin



**Zarządzenie nr 10./2010**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 15. stycznia 2010 r.**

## **w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości na 2010 r.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 344/207 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j. t. Obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009) zarządzam, co następuje:

### § 1

Zatwierdzam plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2010 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*  
dr inż. Adam Wasiliewski

#### **Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), intranet.

Sekretarz Miasta Lublin

*[Signature]*

mg *[Signature]* Numer dokumentu: Mdok: 7341/01/2010

*[Signature]*

radca prawny

DYREKTOR  
wydziału Organizacji Urzędu

*[Signature]*  
Monika Madejska



# Urząd Miasta Lublin



## Zespół ds. Koordynacji i Rozwoju Systemu Zarządzania Jakością

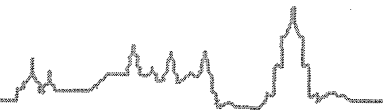
Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011, e-mail: sekretarz@lublin.eu

SZJ.K.0180-1-01/09

Lublin, dnia 21.12.2009 r.

### SZJ PA2 Roczny plan auditów na 2010 r.

Nr auditu	Symbol procesu	Nazwa procesu lub podprocesu	Właściciel procesu
1	PZ 1.1	Zarządzanie finansami: Planowanie budżetu	Skarbnik (BK)
2	PZ 1.2	Zarządzanie finansami: Realizacja budżetu w OW	Skarbnik (BK)
3	PZ 1.2	Zarządzanie finansami: Realizacja budżetu w IN	Skarbnik (BK)
4	PZ 1.2	Zarządzanie finansami: Realizacja budżetu w GD	Skarbnik (BK)
5	PZ 2.2.3	Zarządzanie majątkiem: Ewidencja majątku: Ewidencja sprzętu teleinformatycznego	Dyrektor Wydziału (IT)
6	PZ 2.3	Zarządzanie majątkiem: Nadzór właścicielski	Dyrektor Wydziału (GM)
7	PZ 2.4	Zarządzanie majątkiem: Inwentaryzacja	Dyrektor Wydziału (BK)
8	PZ 3.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi: Nabór	Kierownik Biura (KD)
9	PZ 3.2	Zarządzanie zasobami ludzkimi: Wynagrodzenia	Kierownik Biura (KD)
10	PZ 3.3	Zarządzanie zasobami ludzkimi: System motywacyjny	Dyrektor Wydziału (OR)
11	PZ 3.4	Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie kwalifikacjami	Dyrektor Wydziału (OR)
12	PZ 4.1.2	Zarządzanie Urzędem: Wydawanie aktów prawnych: Wydawanie zarządzeń	Dyrektor Wydziału (OR)
13	PZ 4.2.	Zarządzanie Urzędem: Audyt wewnętrzny	Dyrektor Wydziału (AK)
14	PZ 4.3	Zarządzanie Urzędem: Kontrola wewnętrzna	Dyrektor Wydziału (AK)
15	PZ 4.4.1	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Badanie satysfakcji interesanta	Kierownik Biura (OM)
16	PZ 4.4.5	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Przeprowadzenie auditu jakości	Koordynator SZJ (SZJ)
17	PZ 4.4.7	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Nadzór nad niezgodnościami	Koordynator SZJ (SZJ)
18	PZ 4.4.8	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Działania korygujące	Koordynator SZJ (SZJ)
19	PZ 4.4.9	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Działania zapobiegawcze i usprawniające	Koordynator SZJ (SZJ)
20	PZ 4.4.12	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Opracowywanie i wprowadzanie do systemu kart informacyjnych	Kierownik Biura (OM)
21	PZ 4.5.1	Zarządzanie Urzędem: Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo informacji niejawnych w KM	Pełnomocnik OIN (POIN)
22	PU 1.1	Obsługa RM i JP: Obsługa Rady Miasta	Dyrektor Biura (BRM)
23	PU 1.2	Obsługa RM i JP: Obsługa jednostek pomocniczych	Dyrektor Wydziału (OR)
24	PU 2.1	Obsługa administracyjna: Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji	Dyrektor Wydziału (AK)
25	PU 2.3	Obsługa administracyjna: Pobór podatków i opłat	Dyrektor Wydziału (PE)
26	PU 3.3	Usługi społeczne: Kultura i ochrona zabytków	Dyrektor Wydziału (KL)
27	PU 3.4	Usługi społeczne: Sport i turystyka	Dyrektor Wydziału (ST)
28	PW 1.1	Wewnętrzna informacja w Urzędzie: Serwisy informacyjne	Dyrektor Kancelarii (KP)
29	PW 1.2	Wewnętrzna informacja w Urzędzie: Obieg spraw i dokumentów	Kierownik Biura (OK)
30	PW 2.1	Zawieranie umów: Realizacja zamówień publicznych	Dyrektor Biura (ZP)



31	PW 2.2	Zawieranie umów: Centralny rejestr umów	Dyrektor Wydziału (OR)
32	PW 3.1	Infrastruktura Urzędu: Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Dyrektor Wydziału (IT)
33	PW 3.2	Infrastruktura Urzędu: Administrowanie budynkami	Dyrektor Wydziału (OR)
34	PW 3.3	Infrastruktura Urzędu: Wyposażenie	Dyrektor Wydziału (OR)
35	PZ 2.1.2	Zarządzanie majątkiem: Gospodarowanie nieruchomościami: Gospodarowanie gruntami	Dyrektor Wydziału (GD)
36	PZ 2.1.1	Zarządzanie majątkiem: Gospodarowanie nieruchomościami: Gospodarowanie budynkami	Dyrektor Wydziału (GM)
37		Audit zlecony	
38		Audit zlecony	
39		Audit zlecony	
40		Audit zlecony	

**Autor dokumentu i jego podpis**

Stanowisko pracy	Koordinator SZJ
Podpis albo znak podpisu /-/	/-/
Imię i nazwisko	Marcin Demkowski

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

*Zbigniew Dubiel*  
radca prawny

*mgr Andrzej Wojewódzki*