



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2012

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2012 rok

Lp.	Nazwa procesu lub podprocesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu (wymagania NORMY w punktach)
1	Zarządzanie majątkiem: Nadzór właścicielski	NW	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.4. Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
2	Zarządzanie majątkiem: Inwentaryzacja	GM	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.4. Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
3	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Przeprowadzenie auditu jakości	OR	Doskonalenie SZJ	Ocena skuteczności	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 8.2.2 Audit wewnętrzny 8.4. Analiza danych
4	Infrastruktura Urzędu: Wyposażenie	OR	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami	7.1. Planowanie realizacji wyrobu. 7.2. Procesy związane z klientem. 7.4. Zakupy
5	Infrastruktura Urzędu: Administrowanie budynkami	OR	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.3 Infrastruktura
6	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością:	OM	Zgodność działań auditowanego z Normą	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z obowiązującą procedurą	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami

	Obsługa kart informacyjnych		oraz przepisami prawa		5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 7.2 Procesy związane z klientem
7	Obsługa administracyjna: Wydawanie decyzji administracyjnych	KM	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta
8	Obsługa administracyjna: Wydawanie decyzji administracyjnych	OŚ	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta
9	Obsługa administracyjna: Wydawanie decyzji administracyjnych	AB	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta
10	Informacja i promocja: Komunikacja z interesantem	OM	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	7.2.3 Komunikacja z klientem 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta
11	Zawieranie umów: Realizacja zamówień publicznych	ZP	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi	7.4.1 Proces zakupów 7.4.2 Informacje dotyczące zakupów 7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu
12	Bezpieczeństwo danych	POIN	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi	6.3 Infrastruktura 7.5 Produkcja i dostarczenie usługi
13	Wewnętrzna informacja w Urzędzie	KP	Zgodność działań auditowanego z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2.1 Zadowolenie klienta
14	Obsługa administracyjna: Rozpatrywanie skarg,	AK	Zgodność działań auditowanego z Normą	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4. Nadzór nad zapisami

	wniosków i interwencji		oraz przepisami prawa	obowiązującymi procedurami wewnętrznymi	5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu 8.5 Doskonalenie 8.5.1 Ciągłe doskonalenie 8.5.2 Działania korygujące 8.5.3 Działania zapobiegawcze
--	------------------------	--	-----------------------	---	--