



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 16/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2012 rok

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2012 rok

Nr auditu	Symbol procesu	Nazwa procesu lub podprocesu	Auditowana komórka
1	PZ. 1.2	Zarządzanie finansami: Realizacja budżetu	Dyrektor GK
2	PZ. 2.1.1	Zarządzanie majątkiem: Gospodarowanie nieruchomościami	Dyrektor GM
3	PZ. 2.1.2	Zarządzanie majątkiem: Gospodarowanie nieruchomościami: Gospodarowanie nieruchomościami	Dyrektor GD
4	PZ. 2.2.1	Zarządzanie majątkiem: Ewidencja majątku: Ewidencja majątku Gminy	Dyrektor GM
5	PZ. 2.2.3	Zarządzanie majątkiem: Ewidencja majątku: Ewidencja sprzętu teleinformatycznego	Dyrektor IT
6	PZ. 2.3	Zarządzanie majątkiem: Nadzór właścicielski	Dyrektor NW
7	PZ. 3.3	Zarządzanie zasobami ludzkimi: System motywacyjny	Dyrektor OR
8	PZ. 3.4	Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie kwalifikacjami	Dyrektor OR
9	PZ. 3.5	Zarządzanie zasobami ludzkimi: Bezpieczeństwo i higiena pracy	WSP BHP
10	PZ. 4.1.1	Zarządzanie Urzędem: Wydawanie aktów prawnych:Wydawanie uchwał	Dyrektor BRM
11	PZ. 4.1.2	Zarządzanie Urzędem: Wydawanie aktów prawnych:Wydawanie zarządzeń	Dyrektor OR
12	PZ. 4.2.	Zarządzanie Urzędem: Audyt wewnętrzny	Dyrektor AK
3	PZ. 4.3	Zarządzanie Urzędem: Kontrola wewnętrzna	Dyrektor AK
14	PZ. 4.4.5	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Przeprowadzenie auditu jakości	Koordynator SZJ (OR)
15	PZ. 4.4.7	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Nadzór nad wyrobem niezgodnym i działania korygujące	Koordynator SZJ (OR)
16	PZ. 4.4.9	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Działania zapobiegawcze, działania usprawniające	Koordynator SZJ (OR)
17	PZ. 4.4.11	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Przeglądy zarządzania	Dyrektor OR
18	PZ. 4.4.12	Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością: Obsługa kart informacyjnych	SP ds.koordinacji KI (OM)
19	PU. 1.1	Obsługa RM i JP: Obsługa Rady Miasta	Dyrektor BRM
20	PU. 1.2	Obsługa RM i JP: Obsługa jednostek pomocniczych	Dyrektor OR
21	PU. 2.1	Obsługa administracyjna: Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji	Dyrektor AK
22	PU. 2.2.8	Obsługa administracyjna: Wydawanie decyzji administracyjnych	Dyrektor KM
23	PU. 2.2.4	Obsługa administracyjna: Wydawanie decyzji administracyjnych	Dyrektor AB
24	PU. 2.4.3	Obsługa administracyjna: Ewidencje: Ewidencje dot. działalności gospodarczej	Dyrektor SA
25	PU. 3.2	Usługi społeczne: Oświata	Dyrektor OW
26	PU. 3.5	Usługi społeczne: Pomoc osobom niepełnosprawnym	Dyrektor ON

27	PW. 1.1	Wewnętrzna informacja w Urzędzie: Serwisy informacyjne	Dyrektor KP
28	PW. 2.1	Zawieranie umów: Realizacja zamówień publicznych	Dyrektor ZP
29	PW. 3.1	Infrastruktura Urzędu: Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Dyrektor IT
30	PW. 3.2	Infrastruktura Urzędu: Administrowanie budynkami	Dyrektor OR
31	PW. 3.3	Infrastruktura Urzędu: Zarządzanie wyposażeniem	Dyrektor OR
32	PW. 4.1	Informacja i promocja: Komunikacja z interesantem	Dyrektor OM
33	PW. 4.2	Informacja i promocja: Obsługa interesanta	Dyrektor OM
34		Audit zlecony	
35		Audit zlecony	
36		Audit zlecony	
37		Audit zlecony	
39		Audit zlecony	
40		Audit zlecony	