



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 26/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości  
Urządzie Miasta Lublin na rok 2014.

w

## Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2014

Lp	Nazwa procesu lub podprocesu Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	<b>PZ.1.3.2</b> Zarządzanie finansami: Pozyskiwanie środków europejskich. Projekty nieinwestycyjne	PN	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2.3 Komunikacja z klientem 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
2.	<b>PZ.1.3.1</b> Zarządzanie finansami: Pozyskiwanie środków europejskich. Projekty inwestycyjne	FE	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2014

					7.2.3 Komunikacja z klientem 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
3.	<b>PZ.1.5</b> Zarządzanie finansami: Egzekucja należności pieniężnych	EG	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2.3 Komunikacja z klientem 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
4.	<b>PZ. 2.1</b> Zarządzanie miastem: Strategia i rozwój miasta	SOI	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2.3 Komunikacja z klientem 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
5.	<b>PZ.2.3</b> Zarządzanie miastem: Bezpieczeństwo mieszkańców i zarządzanie kryzysowe	BM	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 8.2 Monitorowanie i pomiary 6.3 Infrastruktura

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2014

				procedurami	6.4 Środowisko pracy 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu
6.	<b>PZ.2.2</b> Zarządzanie miastem: Zagospodarowanie przestrzenne miasta	PL	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
7.	<b>PZ.3.4</b> Zarządzanie majątkiem: Inwestycje i remonty	IR	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.4 Analiza danych
8.	<b>PZ.4.4</b> Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością	OR	Doskonalenie SZJ	Ocena skuteczności i realizacji procesu zgodnie z obowiązującą procedurą	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie 8.5.2 Działania korygujące

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2014

					8.5.3 Działania zapobiegawcze
9.	<b>PZ.4.1</b> Zarządzanie Urzędem: Organizacja pracy Urzędu	SEK	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 6.1 Zapewnienie zasobów 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.5 Doskonalenie
10.	<b>PU.1.5</b> Obsługa administracyjna: Ochrona zabytków	MKZ	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 6.1 Zapewnienie zasobów 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2.3 Komunikacja z klientem 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.4 Analiza danych
11.	<b>PU.1.6</b> Obsługa administracyjna: Ochrona praw konsumenckich	MRK	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.5.4 Własność klienta 8.2.1 Zadowolenie klienta 8.2 Monitorowanie i pomiary
12.	Audit jakości sprawdzający	OR	Doskonalenie SZJ	Ocena skuteczności i	8.2 Monitorowanie i pomiary 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2014

	skuteczność wdrożonych w 2013/2014 roku działań korygujących			realizacji procesu zgodnie z obowiązującą procedurą	8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie 8.5.2 Działania korygujące 8.5.3 Działania zapobiegawcze
13.	Audit jakości (pozaplanowy).	Według potrzeb	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą oraz przepisami prawa	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	Według potrzeb