



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 4/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z 2 stycznia 2020 r.w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2020 rok

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2020 rok

Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	PG.19 Sport	ST	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
2.	PG.7 Komunikacja	KM	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
3.	PG.1 Akty USC	USC	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
4.	PG.15 Podatki	PE	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami opera-



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					cyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
5.	PW.2 Bezpieczeństwo informacji	BI	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
6.	PW. 15 Obsługa kancelaryjna	OK	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
7.	PW.6 Kadry	KD	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
8.	PW.17 Organizacja urzędu	OR	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
9.	PG.4 Gospodarowanie mieniem	GM	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
10.	PZ.3 Strategia i rozwój miasta	WSP	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	Instrukcja kancelaryjna (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), w tym wykorzystanie Mdok
11.	Audit weryfikujący	komórki organizacyjne, w których w 2019 r. wystąpiła niezgodność	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje 7.3 Świadomość 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami opera-



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					cyjnymi 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena