



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 50/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2022 rok

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2022 rok

Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	PZ.. 1 Zarządzanie finansami	Wydział Budżetu i Księgowości	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.	PZ.. 2 Zarządzanie jakością	Pełnomocnik ds. SZJ	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
3.	PG. 2 Architektura zieleni w mieście	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	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. 3 Bezpieczeństwo mieszkańców i zarządzanie kryzysowe	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	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
5.	PG. 7 Inicjatywy i programy społeczne	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	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



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
6.	PG. 11 Obsługa geodezyjna	Wydział Geodezji	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
7.	PG. 13 Ochrona praw konsumenckich	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	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.	PG. 14 Ochrona środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	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



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.	PG. 15 Ochrona zabytków	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	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.	PG. 17 Partycypacja społeczna	Biuro Partycypacji Społecznej	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
11.	PG. 20 Pomoc osobom niepełnosprawnym	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych	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



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					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
12.	PG. 22 Prowadzenie spraw dotyczących orzekania o niepełnosprawności	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	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
13.	PW. 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy	Wsp. ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	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
14.	PW. 3 Informatyka i telekomunikacja	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby 7.2 Kompetencje



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			prawa i obowiązujące procedurami.	EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	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
15.	PW. 4 Kontrola wewnętrzna	Wydział Audytu i Kontroli	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-prawa i przepisami 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
16.	PW. 6 Obsługa informacyjna mieszkańców	Biuro Obsługi Mieszkańców	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-prawa i przepisami 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
17.	PW. 10 Obsługa prawna	Biuro Obsługi Prawnej	Ocena realizacji pro-	Zgodność działań	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			cesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	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
18.	PW. 11 Obsługa Prezydenta	Kancelaria Prezydenta	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
19.	PW. 18 Zamówienia publiczne	Biuro Zamówień Publicznych	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



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
20.	Audit weryfikujący	komórki organizacyjne, w których w 2021 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.	10.2 Niezgodności i działania korygujące 10.3 Ciągłe doskonalenie