



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 116/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2023 rok

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2023 rok

Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
2.	PZ. 3 Zarządzanie strategiczne	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
3.	PG. 1 Akty stanu cywilnego	Urząd Stanu Cywilnego	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
4.	PG. 3 Egzekucja należności	Wydział Egzekucji	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			procedurami.		
5.	PG. 6 Komunikacja	Wydział Komunikacji	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
6.	PG. 7 Kultura	Wydział Kultury	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
7.	PG. 8 Obsługa architektoniczno - budowlana	Wydział Architektury i Budownictwa	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
8.	PG. 10 Profilaktyka zdrowotna	Wydział Zdrowia i Profilaktyki	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
9.	PG. 16 Planowanie przestrzenne	Wydział Planowania	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO 9001:2015 i przepisami prawa.	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			procedurami.		
10.	PG. 17 Podatki i opłaty lokalne	Wydział Podatków	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
11.	PG. 22 Sport	Wydział Sportu	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 7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje
12.	Audit weryfikujący	komórki organizacyjne, w których w 2022 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