



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 98/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2024 rok

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2024 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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
2.	PG. 14 Oświata i wychowanie	Wydział Oświaty i Wychowania	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
3.	PG. 19 Prowadzenie spraw administracyjnych	Wydział Spraw Administracyjnych	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
4.	PG. 21 Rozwój turystyki miejskiej	Biuro Rozwoju Turystyki	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			procedurami.		
5.	PG. 23 Sprawy mieszkaniowe	Wydział Spraw Mieszkaniowych	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
6.	PG. 24 Współpraca międzynarodowa	Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
7.	25 Zarządzanie ruchem drogowym i mobilnością	Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
8.	PW. 2 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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
9.	PW. 3 Bezpieczeństwo informacji	Biuro Bezpieczeństwa Informacji	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			procedurami.		
10.	PW. 4 Energia i klimat	Wydział Energii i Klimatu	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
11.	PW. 5 Fundusze europejskie	Wydział Funduszy Europejskich	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
12.	PW. 9 Obsługa inwestycyjna i remontowa	Wydział Inwestycji i Remontów	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
13.	PW. 10 Obsługa kancelaryjna	Biuro Obsługi Kancelaryjnej	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
14.	PW. 13 Obsługa Rady Miasta	Biuro Rady Miasta	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi



Lp.	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			procedurami.		
15.	PW. 15 Organizacja urzędu	Wydział Organizacji Urzędu	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
16.	PW. 16 Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
17.	PW. 17 Sprawy pracowni- cze	Biuro Kadr	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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi
18.	Audit weryfikujący	komórki organizacyjne, w których w 2023 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.	7.2 Kompetencje 7.4 Komunikacja 7.5 Udokumentowane informacje 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi