



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do Zarządzenia nr 106/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2017

Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na rok 2017

Lp	Nazwa procesu lub podprocesu Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	PZ.1.3.2 Zarządzanie finansami: Pozyskiwanie środków europejskich. Projekty nieinwestycyjne.	PN	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
2.	PZ.1.3.1 Zarządzanie finansami: Pozyskiwanie środków europejskich. Projekty inwestycyjne.	FE	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
3.	PZ.1.5 Zarządzanie finansami: Egzekucja należności pieniężnych.	EG	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura



					6.4 Środowisko pracy 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
4.	PZ.2.1 Zarządzanie miastem: Strategia i rozwój miasta.	SOI	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
5.	PZ.2.3 Zarządzanie miastem: Bezpieczeństwo mieszkańców i zarządzanie kryzysowe.	BM	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.2) 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
6.	PZ.2.2 Zarządzanie miastem: Zagospodarowanie przestrzenne miasta.	PL	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
7.	PZ.3.4 zarządzanie majątkiem: Inwestycje i remonty.	IR	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i



			przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	przepisami prawa.	komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.2) 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
8.	PZ.4.4 Zarządzanie Urzędem: Zarządzanie jakością.	OR	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 5.6 Przeglądy zarządzania 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.2) 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie (8.5.1; 8.5.2; 8.5.3)
9.	PU.1.5 Obsługa administracyjna: Ochrona zabytków	MKZ	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
10.	PU.1.6 Obsługa administracyjna: Ochrona praw konsumenckich	MRK	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4)



					8.4 Analiza danych 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
11.	PZ.3.1.3 Zarządzanie majątkiem: Nadzór właścicielski.	NW	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
12.	PU.1.1 Obsługa administracyjna: Obsługa architektoniczno-budowlana.	AB	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
13.	PU.1.3 Obsługa administracyjna: Gospodarka komunalna.	GK	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1; 5.5.3) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
14.	PU.1.8 Obsługa administracyjna: Ewidencja ludności.	SA	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2)



			procedurami.		7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem (7.2.1; 7.2.2; 7.2.3) 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.1; 8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
15.	PU.2.1 Usługi społeczne: Ochrona i promocja zdrowia.	ZSS	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem (7.2.1; 7.2.2; 7.2.3) 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.1; 8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
16.	PU.2.3 Usługi społeczne: Kultura.	KL	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1) 6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1; 6.2.2) 6.3 Infrastruktura 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem (7.2.1; 7.2.2; 7.2.3) 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.1; 8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
17.	PU.2.4 Usługi społeczne: Sport i turystyka.	ST	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5.1)



			obowiązującymi procedurami.		6.2 Zasoby ludzkie (6.2.1) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 8.2 Monitorowanie i pomiary (8.2.1; 8.2.3; 8.2.4) 8.4 Analiza danych
18.	Audit weryfikujący skuteczność wdrożonych w 2016 działań korygujących i zapobiegawczych		Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.