



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 67/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2018 rok

## Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2018 rok

Lp	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	PG.10 Oświata i wychowanie	OW	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.11 Pomoc osobom niepełnosprawnym	ON	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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
3.	PG.12 Sprawy mieszkaniowe	WSM	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.13 Prowadzenie spraw dotyczących orzekania o niepełnosprawności	MZON	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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
5.	PG.14 Sprawy dotyczące aktywności obywatelskiej	CA	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.	PG.17 Geodezja	GD	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.	PW.6 Zarządzanie jakością	OR	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	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
			i obowiązującymi procedurami.		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 9.2 Audit wewnętrzny 9.3 Przegląd zarządzania 10.2 Niezgodności i działania korygujące 10.3 Ciągłe doskonalenie
8.	PW.7 Partycypacja społeczna	PS	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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
9.	PW.8 Obsługa mieszkańców	OM	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą	6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans 7.1 Zasoby



Lp	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
			z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	i przepisami prawa.	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.	PW.14 Organizacja pracy Urzędu	OR	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.	PW.16 Zarządzanie terenami zielonymi	MAZ	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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
12.	PZ.5 Promocja i marketing miasta	KP	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą 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.	Audit weryfikujący		Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą i przepisami prawa.	9.2 Audit wewnętrzny 10.2 Niezgodności i działania korygujące 10.3 Ciągłe doskonalenie