



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do zarządzenia nr 2/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2019 rok

## Plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Lublin na 2019 rok

Lp	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
1.	PG.1 Obsługa architektoniczno-budowlana	AB	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.	PG. 6 Ochrona środowiska	OŚ	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
3.	PG.9 Ochrona i promocja zdrowia	WZP (do dnia 31 grudnia 2018 r. ZSS)	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.15 Bezpieczeństwo mieszkańców i zarządzanie kryzysowe	BM	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
5.	PG.16 Gospodarowanie miastem	GM	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
6.	PZ. 1 Strategia i rozwój miasta	OI (do dnia 31 grudnia 2018 r. SOI)	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.	PZ. 2 Planowanie przestrzenne	PL	Ocena realizacji procesu pod kątem zgodności z przepisami prawa	Zgodność działań auditowanego procesu z Normą PN-EN ISO	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.	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
8.	PZ. 4 Kultura	KL	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
9.	PW. 1 Planowanie i realizacja budżetu	BK	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
10.	PW. 1.5 Kontrola wewnętrzna	AK	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.	PW. 5 Egzekucja należności pieniężnych	EG	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
12.	PW. 6 Zarządzanie jakością	OR	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 9.2 Audit wewnętrzny 9.3 Przegląd zarządzania 10.2 Niezgodności i działania korygujące 10.3 Ciągłe doskonalenie
13.	PW.10 Zarządzanie systemami i sprzętem teleinformatycznym	IT	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



Lp	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
					8.5 Produkcja i dostarczanie usługi 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
14.	PW. 13 Bezpieczeństwo i higiena pracy	BHP	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
15.	PW. 17 Inwestycje i remonty	IR	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
				Ocena realizacji	



Lp	Nazwa procesu/Symbol procesu	Auditowana komórka	Cel auditu	Przedmiot auditu	Kryteria auditu
16.	Audit weryfikujący		Sprawdzenie realizacji działań doskonalących i ocena skuteczności działań korygujących	działań doskonalących i ocena skuteczności działań korygujących	10.2 Niezgodności i działania korygujące 10.3 Ciągłe doskonalenie