

Zarządzenie nr 83/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w portalu intranetowym QSystem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

PLAN AUDITÓW NA 2019 ROK

| Numer auditu | Auditowany proces, procedura | Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument) | Auditowany wydział | Auditorzy |
|--------------|--|---|--------------------|---|
| 1/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | IOD | Jacek Wróbel Krzysztof Janda |
| 2/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | ED | Małgorzata Lisowicz Agnieszka Czarnota |
| 3/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Ochrona sieci teleinformatycznej | 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3 | OI | Jacek Wróbel Monika Litewska |

| | | | | |
|------|---|---|-----|--|
| | <p>Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Udzielenie zamówienia publicznego Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Działania korygujące</p> | | | |
| 4/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p> | <p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1, 8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3</p> | MKZ | <p>Robert Jarosz Agnieszka Pocijowska</p> |
| 5/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Ochrona konsumentów Obieg korespondencji Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące</p> | <p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3</p> | BOK | <p>Jacek Wróbel Agnieszka Ruzak</p> |
| 6/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji</p> | <p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3</p> | BRM | <p>Krystian Przełożny Roman Łysik</p> |

| | | | | |
|------|---|--|-----|---|
| | <p>Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa</p> | | | |
| 7/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p> | <p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3</p> | AW | <p>Małgorzata Lisowicz Beata Miąsik</p> |
| 8/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p> | <p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.3</p> | BHP | <p>Bogusława Dziejcz Agnieszka Borecka</p> |
| 9/19 | <p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz</p> | <p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p> | ZD | <p>Krzysztof Rębacz Elżbieta Szawara</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|----|---|
| | prowadzenie przeglądów | | | |
| 10/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące | 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3 | AR | Beata Wierzchowska Robert Jarosz |
| 11/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | BU | Roman Łysik Joanna Piłat – Woźniak |
| 12/19 | Nadzór nad udokumentowanymi Informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | GK | Elżbieta Gnatek – Ożóg Bogusław Bieniasz |

| | | | | |
|-------|--|---|-----|--|
| 13/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | FN | Joanna Marciniak Krystian Przełożny |
| 14/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 | KM | Izabela Kurc – Mac Beata Wierzchowska |
| 15/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 | WPM | Andrzej Komosa Beata Cynkarz |

| | | | | |
|-------|--|---|-----|---|
| 16/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | KST | Marta Dral Sławomir Stelmach |
| 17/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | SR | Katarzyna Kunicka Antoni Wilk |
| 18/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów | 5.2,5.3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,9.1.3 | ORA | Monika Siedlecka – Kielar Luiza Tyszler – Dzioch |
| 19/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Rozpatrywanie skarg i wniosków Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów | 5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,9.1.3 | ORA | Wiesław Gorgosz Michał Solarski |

| | | | | |
|-------|--|---|-----|--|
| 20/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | FP | Sławomir Stelmach Anita Topolska - Kopala |
| 21/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3 | SO | Jacek Wróbel Krzysztof Janda |
| 22/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | CZ | Bogusław Bieniasz Andrzej Komosa |
| 23/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem | 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 | ZKR | Joanna Marciniak Wiesław Gorgosz |

| | | | | |
|-------|--|--|---------------------------|---|
| | Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym | | | |
| 24/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Badanie satysfakcji klientów Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Audyty jakości Działania korygujące | 4.3,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.5,9.1.2,9.1.3,9.2,9.3,10.1,10.2,10.3 | Pełnomocnik ds. SZJ | Marta Dral Małgorzata Lisowicz |
| 25/19 | Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów | 4.1,4.2,4.3,5.1,5.1.2,5.2,6.1,6.2,7.1.1,7.5,9.3 | Prezydent Miasta Rzeszowa | Joanna Marciniak Małgorzata Lisowicz |

Koordynator

 Jacek Wróbel


 Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Pełnomocnik ds. SZJ

 Marcin Stopa