

Zarządzenie nr 93/2019
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2020 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

dr h.c. Tadeusz Ferenc



PLAN AUDITÓW NA 2020 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Audиторzy
1/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3	WI	Agnieszka Czarnota Małgorzata Lisowicz
2/20	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	Jacek Wróbel Aneta Koniecka – Szpara
3/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień,	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	GE	Krystian Przełożny Roman Łysik

	zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym			
4/20	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	ZD	Małgorzata Lisowicz Beata Miąsik
5/20	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	Krzysztof Rębacz Elżbieta Szawara
6/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji	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	Eliza Tryczyńska – Wróbel Antoni Wilk

	<p>Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>			
7/20	<p>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</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, 9.2,10.1,10.3</p>	SR	<p>Beata Wierzchowska Robert Jarosz</p>
8/20	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p>	<p>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</p>	ORA	<p>Roman Łysik Eliza Tryczyńska – Wróbel</p>
9/20	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Rozpatrywanie skarg i wniosków Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p>	<p>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, 9.1.3,9.2,10.1,10.3</p>	ORA	<p>Marta Dral Barbara Kopeć</p>
10/20	<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>	RZP	<p>Agnieszka Borecka Bogusława Dziedzic</p>

	Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym			
11/20	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	FN	Elżbieta Gnatek – Ożóg Katarzyna Dec
12/20	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	USC	Wiesław Gorgosz Michał Solarski
13/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz	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, 8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	AR	Sławomir Stelmach Anita Topolska - Kopala

	<p>prorowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>			
14/20	<p>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</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3</p>	SO	<p>Joanna Marciniak Krystian Przełożny</p>
15/20	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3</p>	CZ	<p>Monika Siedlecka – Kielar Marcin Hajdaś</p>
16/20	<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>	BK	<p>Izabela Kurc – Mac Beata Wierzchowska</p>
17/20	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem</p>	<p>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</p>	OI	<p>Jacek Wróbel Krzysztof Janda</p>

	Ochrona sieci teleinformatycznej Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Udzielenie zamówienia publicznego Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Działania korygujące			
18/20	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	EDG	Jacek Wróbel Krzysztof Janda
19/20	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	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3	BOI	Andrzej Komosa Beata Cynkarz
20/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Ochrona konsumentów Obieg korespondencji	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	BOK	Jacek Wróbel Agnieszka Ruszak

	Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące			
21/20	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, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.3	BHP	Joanna Marciniak Wiesław Gorgosz
22/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	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, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.2, 10.3	IOD	Katarzyna Dec Monika Siedlecka – Kielar
23/20	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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	BP	Robert Jarosz Agnieszka Pocięjowska

	Nadzór nad produktem niezgodnym			
24/20	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	Joanna Marciniak Marta Dral
25/20	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	Jacek Wróbel Marta Dral

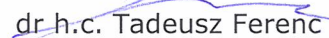
Koordynator


Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ


Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa


dr h.c. Tadeusz Ferenc