

Zarządzenie nr 107/2010
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu auditów jakości na 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DYREKTOR WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

inż. Andrzej Miasik

mgr Jolanta Zaluska
RADA PRAWY
RZ. 27 R

SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA

Maciej Stopa

PLAN AUDITÓW NA 2011 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/11	Realizacja budżetu	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.5.4,7.5.5,8.2.2, 8.2.3,8.3,8.4,8.5.1,8.5.3	BU	Bogusława Dziedzic Michał Solarski
2/11	Procedura szkoleń pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2.1,6.2.2,7.5.3,7.5.4, 7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1	ORA – Referat Kadr	Anna Kwarta Beata Cynkarz
3/11	Sporządzanie i przekazywanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,7.2.3,7.5.5, 8.2.2,8.2.3,8.3,8.4,8.5.1	BRM	Monika Litewska Sławomir Stelmach
4/11	Proces badania satysfakcji klientów	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.3, 7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1	RZP	Katarzyna Kunicka Małgorzata Witkowicz
5/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3, 8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.3	EDG	Beata Miąsik Krystian Przełożny
6/11	Tworzenie i nadzór nad kopiami zapasowymi danych	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.3,6.2.1,6.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2, 8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	OI	Danuta Pyndyk Anita Topolska
7/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	USC	Agnieszka Czarnota Agata Kawalec –Grzebyk
8/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.4, 8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3	AR	Jacek Wróbel Marta Dral
9/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4, 7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ED	Lidia Złamaniec Wiesław Gorgosz
10/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4, 7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	FN	Eliza Tryczyńska – Wróbel Anna Dudziak

11/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.6,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	GE	Robert Jarosz Krzysztof Janda
12/11	Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	GK	Artur Helit Beata Miąsik
13/11	Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej (obiektów i urządzeń komunalnych), budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej	4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.3,7.1,7.2.1,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1	GK	Wiesław Gorgosz Bogusław Bieniasz
14/11	Rejestracja pojazdów	4.2.3,4.2.4,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	KM	Krzystian Przełożny Lidia Złamaniec
15/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	SR	Sławomir Stelmach Andrzej Komosa
16/11	Proces rozpatrywania skarg w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.3,6.4,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1	ORA-skargi	Bogusław Bieniasz Eliza Tryczyńska – Wróbel
17/11	Proces postępowania obowiązującego w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej	4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.3,7.1,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	FP	Andrzej Komosa Antoni Wilk
18/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,6.2.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	KST	Małgorzata Witkowicz Agnieszka Czarnota
19/11	Proces umieszczania oraz aktualizacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,7.2.3,7.5.3,7.5.5,8.2.1,8.3,8.4	WPM	Agata Kawalec – Grzebyk Danuta Pyndyk
20/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	SO	Anna Dudziak Jacek Wróbel

21/11	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZD	Marta Dral Monika Litewska
22/11	Prowadzenie kontroli planowanych, doraźnych i sprawdzających	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BKU	Luiza Tyszler – Dzioch Bogusława Dziedzic
23/11	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4	MKZ	Anita Topolska Anna Kwarta
24/11	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,8.4	BP	Beata Cynkarz Artur Helit
25/11	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.3,6.2.1,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4	BOK	Antoni Wilk Robert Jarosz
26/11	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4,8.5.3	ZKR	Roman Łysik Katarzyna Kunicka
27/11	Audyty jakości	4.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.2,5.5.2,5.6.2,8.1,8.2.1,8.2.2,8.5.1,8.5.2,8.5.3	Pełnomocnik ds. SZJ	Małgorzata Witkowicz Jacek Wróbel
28/11	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.6.1,5.6.3,6.1	Prezydent Miasta Rzeszowa	Jacek Wróbel Małgorzata Witkowicz

Koordynator:

Milena Maizonate

Pełnomocnik ds. SZJ
MIASTO RZESZOWA

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc