

Zarządzenie nr 112/2011
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu auditów jakości na 2012 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 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc



PLAN AUDITÓW NA 2012 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.5.1,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	EDG	Jacek Wróbel Agnieszka Borecka
2/12	Prowadzenie kontroli planowanych, doraźnych i sprawdzających	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BKU	Anita Topolska Marcin Hajdaś
3/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.3,8.4	MKZ	Roman Łysik Barbara Kopec
4/12	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.4,8.5.1	BP	Beata Cynkarz Krzysztof Janda
5/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3,8.4	BOK	Katarzyna Kunicka Izabela Kurc – Mac
6/12	Badania satysfakcji klientów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.2.3,7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1	RZP	Izabela Kurc – Mac Wiesław Gorgosz
7/12	Sporządzanie i przekazywanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BRM	Małgorzata Witkowicz Jacek Jakubek

8/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	PIN	Luiza Tyszler - Dzioch Zofia Surmacz
9/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	USC	Agata Kawalec – Grzebyk Jacek Wróbel
10/12	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	AR	Eliza Tryczyńska – Wróbel Elżbieta Szawara
11/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BU	Beata Miąsik Michał Solarski
12/12	Udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla szkół i placówek oświatowych – publicznych i niepublicznych – prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Miasto Rzeszów	4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.2	ED	Marta Dral Artur Helit
13/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	FN	Lidia Złamaniec Robert Jarosz
14/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	GE	Wiesław Gorgosz Agnieszka Czarnota
15/12	Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej (obiektów i urządzeń komunalnych), budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	GK	Bogusław Bieniasz Monika Litewska

16/12	Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji	4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.2.1,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	GK	Marcin Hajdaś Katarzyna Kunicka
17/12	Rejestracja pojazdów	4.2.3,4.2.4,5.2,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	KM	Anna Kwarta Marta Dral
18/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.3	SR	Agnieszka Czarnota Andrzej Komosa
19/12	Procedura rozpatrywania skarg w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3	ORA – Oddział Organizacyjny	Robert Jarosz Krystian Przełożny
20/12	Procedura szkoleń pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.1,6.2.1,6.2.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3	ORA – Referat Kadr	Agnieszka Borecka Eliza Tryczyńska – Wróbel
21/12	Procedura postępowania obowiązującego w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.1,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	FP	Sławomir Stelmach Bogusław Bieniasz
22/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,7.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	KST	Elżbieta Szawara Sławomir Stelmach
23/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.3,7.2.3,7.5.3,7.5.5,8.2.1,8.2.4,8.3,8.4	WPM	Barbara Kopeć Beata Cynkarz
24/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	SO	Krystian Przełożny Anna Kwarta

25/12	Regulamin przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa,	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZP	Jacek Jakubek Antoni Wilk
26/12	Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.3,8.4,8.5.1	ZKR	Angelina Trzyna Anita Topolska
27/12	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZD	Andrzej Komosa Małgorzata Witkowicz
28/12	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	Jacek Wróbel Marta Dral
29/12	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

Koordinator:

Małgorzata Witkowicz

Pełnomocnik ds. SZJ:

**SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA**

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc