

Zarządzenie nr 77/2012
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu auditów jakości na 2013 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 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

**SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA**

Marcin Stopa

DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Artur Kondrat

mgr Janina Żabaska

RADCA PRAWNY
Rz 248

Miklosicz

PLAN AUDITÓW NA 2013 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/13	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.2.2.,6.3,6.4,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.4	BP	Barbara Kopeć Krzysztof Janda
2/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BU	Roman Łysik Michał Solarski
3/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	SO	Jacek Wróbel Izabela Kurc – Mac
4/13	Kontrola wewnętrzna	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BKU	Beata Miąsik Zofia Surmacz
5/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZD	Wiesław Gorgosz Anna Dudziak
6/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	EDG	Małgorzata Witkowicz Robert Jarosz
7/13	Obieg korespondencji	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	Luiza Tyszler – Dzioch Antoni Wilk

8/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4, 7.5.5,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	BOK	Jacek Wróbel Bogustawa Dziejczak
9/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	USC	Anna Kwarta Lidia Złamaniec
10/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	AR	Eliza Tryczyńska – Wróbel Angelina Trzyna
11/13	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	ED	Artur Helit Sławomir Stelmach
12/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	FN	Andrzej Komosa Krystian Przełożny
13/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	GE	Marta Dral Beata Cynkarz
14/13	Szkolenia pracowników	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2.1,6.2.2,6.3, 7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.4	ORA – kadry	Marcin Hajdaś Jacek Jakubek
15/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	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, 7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	WI	Agnieszka Czarnota Bogusław Bieniasz
16/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	GK	Agata Kawalec – Grzebyk Elżbieta Szawara
17/13	Rejestracja pojazdów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	KM	Bogusław Bieniasz Aneta Radaczyńska

18/13	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	SR	Lidia Złamaniec Anna Dudziak
19/13	Rozpatrywanie skarg i wniosków	4.2.3,4.2.4,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ORA – skargi	Agnieszka Borecka Anna Kwarta
20/13	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	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	Beata Cynkarz Agnieszka Czarnota
21/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	KST	Sławomir Stelmach Małgorzata Witkowicz
22/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.4,8.3,8.4	WPM	Bogusława Dziezic Katarzyna Kunicka
23/13	Udzielenie zamówienia publicznego	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZP	Jacek Jakubek Aneta Radaczyńska
24/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZKR	Zofia Surmacz Elżbieta Gnatek – Ożóg
25/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	OI	Krystian Przełożny Agata Kawalec – Grzebyk
26/13	Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BRM	Robert Jarosz Barbara Onoszko
27/13	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,7.2.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	PIN	Jacek Wróbel Monika Litewska

28/13	Badanie satysfakcji klientów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.3,7.5.4, 7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2	RZP	Jacek Wróbel Elżbieta Gnatek – Ożóg
29/13	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
30/13	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:

[Signature]
.....

Pełnomocnik ds. SZJ
SECRETARZ
MIASTA RZESZOWA

[Signature]
.....
Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

[Signature]
Tadeusz Ferenc