

Zarządzenie nr 101/2014  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa Część I Zasady ogólne stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, z późn. zm.,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2015 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

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Organizacyjno-Administracyjnego

*mgr Artur Kondrat*

SEKRETARZ  
MIASTA RZESZOWA  
mgr Janina Zaluska  
RADCA PRAWNY  
Ra. 248

*Marcin Stopa*

*Lribel*

**PLAN AUDITÓW NA 2015 ROK**

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/15	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.4	AW	Katarzyna Kunicka Andrzej Komosa
2/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	EDG	Joanna Marciniak Eliza Tryczyńska – Wróbel
3/15	Kontrola wewnętrzna	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	BK	Barbara Onoszko Anita Topolska – Kopala
4/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	MKZ	Michał Solarski Krzysztof Janda
5/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	OI	Aneta Radaczyńska Bogusława Dziejcz
6/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	BOI	Artur Helit Roman Łysik
7/15	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1	BP	Angelina Trzyna Marcin Hajdaś
8/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	BOK	Jacek Wróbel Monika Litewska
9/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2	RZP	Jacek Wróbel Agnieszka Borecka



10/15	Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	BRM	Sławomir Stelmach Beata Miąsik
11/15	Obieg korespondencji	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.2.1,7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,	PIN	Jacek Wróbel Marta Dral
12/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	USC	Izabela Kurc – Mac Zofia Surmacz
13/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	AR	Krystian Przełożny Luiza Tyszler – Dzioch
14/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ED	Jacek Wróbel Beata Cynkarz
15/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	GE	Beata Wierchowska Sławomir Stelmach
16/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	GK	Eliza Tryczyńska – Wróbel Elżbieta Gnatek – Ożóg
17/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	WI	Magdalena Szpak Agata Kawalec – Grzebyk
18/15	Rejestracja pojazdów	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	KM	Anna Kwarta Bogusław Bieniasz
19/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	KST	Wiesław Gorgosz Beata Wierchowska
20/15	Rozpatrywanie skarg i wniosków	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	ORA – skargi	Robert Jarosz Jacek Jakubek

21/15	Szkolenia pracowników	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.1,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.4	ORA – kadry	Marta Dral Barbara Onoszko
22/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2	SO	Jacek Wróbel Magdalena Szpak
23/15	Udzielenie zamówienia publicznego	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZP	Jacek Jakubek Katarzyna Kunicka
24/15	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1	ZD	Bogusław Bieniasz Joanna Marciniak
25/15	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	Marta Dral Joanna Marciniak
26/15	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 Joanna Marciniak

Koordynator

Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Artur Kołodrat