

Zarządzenie nr 114/2015
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2016 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

CA DYREKTORA WYDZIAŁU
Organizacyjno-Administracyjnego

dr Alicja Trzyna

mgr Jolanta Zaluska
RADCA PRAWNY
Kz. 218

SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA

Marcin Stopa

PLAN AUDITÓW NA 2016 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Ochrona sieci teleinformatycznej Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Działania korygujące	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	Jacek Wróbel Krzysztof Janda
2/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	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	Angelina Trzyna Bogusława Dziejcz
3/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Ochrona konsumentów Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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

	Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące			
4/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Bezpieczeństwo informacji Działania korygujące	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	Roman Łysik Marcin Hajdaś
5/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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	Marta Dral Luiza Tyszler – Dzioch
6/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.2.1, 7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ABI	Jacek Wróbel Agnieszka Borecka
7/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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	Katarzyna Kunicka Bogusław Bieniasz
8/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami	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,	ED	Eliza Tryczyńska – Wróbel

	<p>Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół i placówek oświatowych – publicznych i niepublicznych – prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Miasto Rzeszów</p> <p>Bezpieczeństwo informacji</p> <p>Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p> <p>Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	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		Joanna Marciniak
9/16	<p>Nadzór nad dokumentami i zapisami</p> <p>Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii</p> <p>Bezpieczeństwo informacji</p> <p>Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p> <p>Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	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	GE	Joanna Marciniak Marta Dral
10/16	<p>Nadzór nad dokumentami i zapisami</p> <p>Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii</p> <p>Bezpieczeństwo informacji</p> <p>Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p> <p>Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	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	WI	Anna Kwarta Barbara Kopec
11/16	<p>Nadzór nad dokumentami i zapisami</p> <p>Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii</p> <p>Bezpieczeństwo informacji</p> <p>Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p> <p>Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	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	Beata Wierzchowska Katarzyna Kunicka

12/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	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	Magdalena Szpak Beata Wierzychowska
13/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Rozpatrywanie skarg i wniosków Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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, 7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.4	ORA	Michał Solarski Angelina Trzyna
14/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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	Krzysztof Przełożny Robert Jarosz
15/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Udostępnienie informacji publicznej Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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	ORA	Sławomir Stelmach Elżbieta Szawara
16/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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 Barbara Onoszko

	Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące			
17/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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	Bogusław Bieniasz Agata Kawalec
18/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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	Wiesław Gorgosz Anna Kwarta
19/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	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	Małgorzata Lisowicz Anita Topolska – Kopala
20/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym 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, 7.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.3,8.4	BU	Jacek Jakubek Małgorzata Lisowicz
21/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych,	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,	FN	Jacek Wróbel Magdalena Szpak

	postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	8.4		
22/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.2.3,4.2.4,5.2,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,7.1,7.2.1,7.2.2, 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	SR	Elżbieta Gnatek – Ożóg Eliza Tryczyńska – Wróbel
23/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.3,7.5.1, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	FP	Beata Cynkarz Antoni Wilk
24/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Informacja i promocja Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	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, 7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	WPM	Robert Jarosz Joanna Piąt – Woźniak
25/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Obieg korespondencji Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Szkolenia pracowników	4.2.3,4.2.4,5.3,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,6.4,7.2.3, 7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4	ZKR	Andrzej Komosa Beata Miąsik

	Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym			
26/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami Badanie satysfakcji klientów Audyty jakości Działania zapobiegawcze Działania korygujące	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 Małgorzata Lisowicz
27/16	Nadzór nad dokumentami i zapisami 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


Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Pełnomocnik ds. SZJ


Marcin Stopa