

Zarządzenie nr 56/2009
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu auditów jakości
i harmonogramu auditów jakości na rok 2009

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.), w związku z Zarządzeniem nr 19/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Rzeszowa zarządzam co następuje:

§ 1

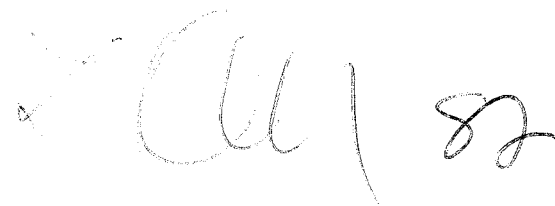

1. Ustalam roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2009 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram przeprowadzania auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2009 r. stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tadeusz Ferenc

Prezydent Miasta Rzeszowa



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2009
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie
ustalenia rocznego planu auditów jakości
i harmonogramu auditów jakości na rok 2009

Roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2009 r.

Lp.	Nr dokumentu	Nazwa procesu	Właściciel procesu	Nr auditu jakości	Imiona i nazwiska auditorów jakości
1.	Z-1.1	Planowanie budżetu	BU	1/2009	Danuta Pyndyk, Monika Litewska
2.	Z-1.2	Realizacja budżetu	BU	2/2009	Luiza Tyszler-Dzioch, Ewa Faszczewska-Rak
3.	Z-2.1	Zarządzanie kadrami	ORA	3/2009	Krystian Przełożny, Anita Topolska
4.	Z-3.1	Obieg korespondencji	ORA	4/2009	Ewa Faszczewska-Rak, Anita Topolska
5.	Z-3.2	Sporządzanie i przekazywanie projektów uchwał Rady Miasta	BRM	5/2009	Lidia Złamaniec, Anna Wiśniewska
6.	Z-3.3.1	Prowadzenie kontroli planowanych, doraźnych i sprawdzających	AWK	6/2009	Agata Kawalec-Grzebyk, Lidia Złamaniec
7.	Z-3.4	Projektowanie nowego zadania i usługi	Sekretarz Miasta Rzeszowa	7/2009	Agnieszka Czarnota, Eliza Tryczyńska – Wróbel
8.	Z-3.5	Badanie satysfakcji klientów	RZP	8/2009	Eliza Tryczyńska – Wróbel, Bogusława Dzedzic
9.	Z-3.6.1	Audity jakości	Sekretarz Miasta Rzeszowa	9/2009	Małgorzata Witkowicz, Bogusława Dzedzic

10.	Z-3.6.2	Nadzór nad niezgodnościami i zdarzeniami niepożądanymi	Sekretarz Miasta Rzeszowa	10/2009	Małgorzata Witkowicz, Sławomir Stelmach
11.	Z-3.6.3	Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	Sekretarz Miasta Rzeszowa	11/2009	Sławomir Stelmach, Monika Litewska
12.	U-1.1	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	ORA	12/2009	Agnieszka Trzcińska, Roman Łysik
13.	U-1.1.1	Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych	SR	13/2009	Katarzyna Kunicka, Antoni Wilk
14.	U-1.1.2	Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów	SR	14/2009	Katarzyna Kunicka, Robert Jarosz
15.	U-1.1.3	Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych przedsięwzięć	SR	15/2009	Andrzej Komosa, Anna Wiśniewska
16.	U-1.1.4	Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług komunalnych oraz kontrola zgodności wykonywanej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zgodnie z udzielonym zezwoleniem	GK	16/2009	Artur Helit ,Beata Cynkarz
17.	U-1.1.5	Rejestracja pojazdów	KM	17/2009	Agnieszka Czarnota, Anna Kwarta
18.	U-1.2	Rozpatrywanie skarg w Urzędzie Miasta Rzeszowa	ORA	18/2009	Krzystian Przełożny, Antoni Wilk

19.	U-2.2	Umieszczanie oraz aktualizacja informacji w BIP	RZP	19/2009	Danuta Pyndyk, Wiesław Gorgosz
20.	U-3.1	Planowanie i przygotowanie inwestycji do realizacji	GK	20/2009	Agata Kawalec-Grzebyk, Andrzej Komosa
21.	U-3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej (obiektów i urzędzeń komunalnych), budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej	GK	21/2009	Bogusław Bieniasz, Anna Kwarta
22.	U-4.1	Udzielanie oraz rozliczanie dotacji do szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych – prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miasto Rzeszów	ED	22/2009	Luiza Tyszler-Dzioch, Artur Helit
23.	W-1.1	Postępowanie obowiązujące w przygotowaniu, realizacji, monitorowaniu projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	FP	23/2009	Beata Miąsik, Karolina Bryndza
24.	W-2.1	System udzielania zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa	ZP	24/2009	Anna Makarska-Dziuban, Beata Cynkarz

25.	W-3.1	Tworzenie i nadzór na kopiach zapasowymi danych	OI	25/2009	Beata Miąsik, Karolina Bryndza
26.	W-3.2	Zasady obsługi skrzynek poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa	OI	26/2009	Wiesław Gorgosz, Robert Jarosz
27.	W-3.3	Zasady obsługi spisu telefonów pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa	OI	27/2009	Bogusław Bieniasz, Agnieszka Trzcicka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2009
 Prezydenta Miasta Rzeszowa
 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie
 • ustalenia rocznego planu auditów jakości
 i harmonogramu auditów jakości na rok 2009

Harmonogram przeprowadzania auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2009 r.

Nr auditu jakości	Komórki auditowane	Auditor wiodący	Miesiąc
1/2009	BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, ORA, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK,	Monika Litewska	VIII
2/2009	BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, ORA, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK,	Ewa Faszczewska-Rak	VIII
3/2009	ORA, KR	Krzystian Przełożny	VIII
4/2009	ORA, BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK,	Anita Topolska	IX
5/2009	ORA, BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK, GRM, BOI	Lidia Złamaniec	VIII

6/2009	ORA, BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK, GRM, BOI, PIN, BHP	Agata Kawalec-Grzebyk	IX
7/2009	Sekretarz Miasta Rzeszowa, ORA, OI	Eliza Tryczyńska – Wróbel	VIII
8/2009	RZP	Bogusława Dziedzic	IX
9/2009	Sekretarz Miasta Rzeszowa, ORA, BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK, GRM, BOI, PIN, BHP	Małgorzata Witkowicz	VIII
10/2009	Sekretarz Miasta Rzeszowa	Sławomir Stelmach	IX
11/2009	BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, ORA, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK, Sekretarz Miasta Rzeszowa	Sławomir Stelmach	VIII
12/2009	ORA, SR, USC, FN, SO, KM, AR, GK, GE, ED, ZD, PKU, EDG	Roman Łysik	VIII
13/2009	SR	Katarzyna Kunicka	IX
14/2009	SR	Robert Jarosz	VIII

15/2009	SR	Anna Wiśniewska	IX
16/2009	GK, ORA	Artur Helit	VIII
17/2009	KM	Anna Kwarta	VIII
18/2009	ORA	Antoni Wilk	IX
19/2009	RZP	Wiesław Gorgosz	IX
20/2009	BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, ORA, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK,	Andrzej Komosa	VIII
21/2009	GK, BP, KR	Bogusław Bieniasz	VIII
22/2009	ED, KR, BU	Luiza Tyszler-Dzioch	IX
23/2009	FP, AR, AWK, BOI, BP, BU, GE, KR, ORA, PKU, SR, ZP, Zespół ds. opiniowania projektów, Zespół ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu	Beata Miąsik	VIII
24/2009	BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, ORA, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK,	Anna Makarska-Dziuban	IX
25/2009	OI	Karolina Bryndza	IX
26/2009	OI, ORA	Wiesław Gorgosz	IX

27/2009	ORA, BU, GK, FP, KM, AR, GE, SO, ED, ZD, PKU, SR, ZKR, USC, FN, KR, ZP, BRM, BP, AWK, OI, RZP, EDG, MKZ, BOK, GRM, BOI, PIN, BHP	Agnieszka Trzcńska	IX
---------	---	--------------------	----