

Zarządzenie nr 43/2017  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 marca 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2017 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

**PLAN AUDITÓW NA 2017 ROK**

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Ochrona sieci teleinformatycznej Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Udziałenie zamówienia publicznego Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Działania korygujące	4.1,5,2,5,3,6,1,6,2,7,1,3,7,1,4,7,3,7,4,7,5, 8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1,3,9,2,10.1,10.2, 10.3	OI	Jacek Wróbel Krzysztof Janda
2/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udziałenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6, 7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4, 8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7, 9.1.1,9.1.3,	BOI	Joanna Marciniak Bogusław Bieniasz
3/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Ochrona konsumentów Obieg korespondencji Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	4.1,4,2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6,2,7.1.3,7.1.4, 7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7, 9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3	BOK	Jacek Wróbel Arkadiusz Nowakiewicz

4/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	GK	Agata Kawalec Roman Łysik
5/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BRM	Luiza Tyszler – Dzioch Krzysztof Rębacz
6/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1.4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3	ABI	Jacek Wróbel Agnieszka Borecka
7/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3	AR	Katarzyna Kunicka Monika Siedlecka – Kielar

8/17	<p>Szkolenia pracowników          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym          Działania korygujące</p>	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii          Szkolenia pracowników          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	ED	Eliza Tryczyńska – Wróbel Agnieszka Czarnota
9/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Szkolenia pracowników          Udzielenie zamówienia publicznego          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p>	WI	Krystian Przełożny Barbara Kopec
10/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii          Szkolenia pracowników          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.3</p>	KM	Beata Wierchowaska Izabela Kurc – Mac

11/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Działania korygujące	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3	KST	Wiesław Gorgosz Małgorzata Lisowicz
12/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Rozpatrywanie skarg i wniosków Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,9.1.3	ORA (Oddział Organizacyjny)	Sławomir Stelmach Anita Topolska – Kopala
13/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,9.1.3	ORA (Referat Kadr)	Robert Jarosz Agnieszka Pocięjowska
14/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.2.1,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.6,9.1.3	ORA (Oddział Kancelaryjny)	Marta Dral Agnieszka Ruzsak
15/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3	SO	Jacek Wróbel Beata Cynkarz

	<p>Szkolenia pracowników          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym</p>		ZD	<p>Andrzej Komosa          Beata Miąsik</p>
16/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Szkolenia pracowników          Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii          Bezpieczeństwo informacji          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów          Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1.4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p>		
17/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Szkolenia pracowników          Obieg korespondencji          Bezpieczeństwo informacji          Nadzór nad produktem niezgodnym          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p>	<p>4.1.4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3</p>	MKZ	<p>Arkadiusz Nowakiewicz          Joanna Piłat – Woźniak</p>
18/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami          Zarządzanie ryzykiem          Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii          Szkolenia pracowników          Bezpieczeństwo informacji          Nadzór nad produktem niezgodnym          Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów</p>	<p>4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p>	USC	<p>Michał Solarski          Bogusława Dziedzic</p>
19/17	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami</p>	<p>4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,</p>	FN	<p>Bogusław Bieniasz          Antoni Wilk</p>

	Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.3		
20/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	SR	Elżbieta Gnatek – Ożóg Antoni Wilk
21/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	FP	Krzysztof Rębacz Katarzyna Kunicka
22/17	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Informacja i promocja Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	WPM	Joanna Marciniak Andrzej Komosa

23/17	<p>prowadzenie przeglądnów Nadznr nad produktem niezgodnym Udzalenie zamrwienia publicznego</p> <p>Nadznr nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądnów</p> <p>Nadznr nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1.4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4, 7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6, 8.7,9.1.1,9.1.3</p>	EDG	Małgorzata Lisowicz Krystian Przełozny
24/17	<p>Nadznr nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Badanie satysfakcji klientrów Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądnów Audyty jakości Działania korygujące</p>	<p>4.3,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.5,9.1.2,9.1.3,9.2, 9.3,10.1,10.2,10.3</p>	Pełnomocnik ds. SZJ	Małgorzata Lisowicz Marta Dral
25/17	<p>Nadznr nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądnów</p>	<p>4.1,4.2,4.3,5.1,5.1.2,5.2,6.1,6.2,7.1.1,7.5,9.3</p>	Prezydent Miasta Rzeszowa	Marta Dral Joanna Marciniak

Koordynator

Jaček Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc