

**ZARZĄDZENIE NR 321/XII/OR-2019  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu auditów wewnętrznych i programu auditów wewnętrznych Systemu  
Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan auditów wewnętrznych na rok 2020, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam Program auditów wewnętrznych dotyczących normy ISO i standardów kontroli zarządczej, określonych w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Jakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozpowszechnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Burmistrz Ząbkowic Śląskich

  
Marcin Orzeszek


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321/XII/OR-2019  
 Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich		Program auditów ISO na rok 2020				Indeks Form.1/9.2		Edycja A		Strona 1/3			
Nr	Treść wymagania	Komórka organizacyjna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4.</b>	<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ</b>														
4.1	Zrozumienie kontekstu		X												
4.2	Zainteresowane strony		X												
4.3	Zakres systemu zarządzania		X												
4.4	Podjęcie procesowe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5.</b>	<b>PRZYWÓDZTWO</b>														
5.1	Przywództwo i zaangażowanie	X													
5.1.1	Postanowienia ogólne														
5.1.2	Orientacja Klienta	X				X			X	X	X				
5.2	Polityka jakości	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.3	Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji		X												
<b>6.</b>	<b>PLANOWANIE</b>														
6.1	Działania odnoszące się do ryzyk i szans – zarządzanie ryzykiem		X												
6.2	Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3	Planowanie zmian		X												
<b>7.</b>	<b>WSPARCIE</b>														
7.1.1	Postanowienia ogólne														
7.1.2	Ludzie		X												
7.1.3	Infrastruktura			X	X		X		X		X		X		X
7.1.4	Środowisko pracy		X												
7.1.5	Zasoby do monitorowania i pomiarów – przyrządy pomiarowe				W	Y	Ł	Ą	C	Z	E	N	I	E	
7.1.6	Wiedza organizacji			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Kompetencje			X	X	X		X		X		X		X	



	Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich	Program auditów ISO na rok 2020				Indeks Form.1/9.2		Edycja A		Strona 2/3							
Nr	Treść wymagania	Komórka organizacyjna															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.3	Świadomość		X	X	X		X		X		X		X		X		X
7.4	Komunikacja		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5	Udokumentowane informacje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	<b>DZIAŁANIA OPERACYJNE</b>																
8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami				X	X		X		X		X		X		X	
8.2	Wymagania dotyczące usług																
8.2.1	Komunikacja z KLIENTEM				X	X	X		X	X	X						
8.2.2	Określenie wymagań dotyczących usługi		X		X												
8.2.3	Przegląd wymagań dotyczących usługi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.4.	Zmiany wymagań dotyczących usługi							X						X			
8.3	Projektowanie i rozwój			W	Y	Ł	Ą	C	Z	E	N	I	E				
8.4	Nadzór nad procesami i usługami dostarczanymi z zewnątrz				X		X	X	X	X	X	X	X				
8.5	Dostarczenie usługi																
8.5.1	Nadzorowanie dostarczania usługi		X	X	X												
8.5.2	Identyfikacja i identyfikowalność				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5.3	Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5.4	Zabezpieczenie usług				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5.5	Działania po dostawie				X			X	X	X							
8.5.6	Nadzorowanie zmian					X		X	X	X	X				X		
8.6	Zwolnienie usługi				X	X		X	X	X	X						
8.7	Nadzorowanie usługi niezgodnej z wymaganiami				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	<b>OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI</b>																
9.1.1	Postanowienia ogólne				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1.2	Zadowolenie klienta		X		X	X	X	X	X	X	X						
9.1.3	Analiza i ocena		X	X	X												

14

		<b>Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich</b>		<b>Program auditów ISO na rok 2020</b>				<i>Indeks Form.1/9.2</i>		<i>Edycja A</i>		<i>Strona 3/3</i>			
Nr	Treść wymagania	Komórka organizacyjna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.2	Audyty wewnętrzne		X												
9.3	Przegląd zarządzania	X	X	X											
<b>10.</b>	<b>DOSKONALENIE</b>														
10.1	Postanowienia ogólne														
10.2	Niezgodności i działania korygujące		X		X				X	X	X				
10.3	Ciągłe doskonalenie			X								X			

### Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol komórki organizacyjnej	Nazwa komórki organizacyjnej
1	B	Burmistrz
2	PJ	Pełnomocnik
3	SK	Skarbnik
4	OR	Wydział Organizacyjny
5	SO i USC	Wydział Spraw Obywatelskich i USC
6	RP	Referat Rozwoju i Promocji
7	FP	Wydział Finansów i Planowania
8	IGP	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
9	GN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
10	EKS	Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
11	FZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych
12	SM	Straż Miejska
13	ZP	Zespół ds. Zamówień Publicznych
14	P	Radca Prawny

**Sporządził:**

**Pełnomocnik:**

30.12.2019  
 .....  
 (data, podpis)


SEKRETARZ GMINY  
 Ząbkowice Śląskie  
 .....  
 Giryn


**Zatwierdził**

**Burmistrz:**

30.12.2019  
 .....  
 (data, podpis)

BURMISTRZ  
 .....  
 Marcin Orzechowski

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich		Program auditów KZ na rok 2020					Indeks Form.1/9.2		Edycja A		Strona 1/2		
Nr wymagania	Treść wymagania	Komórka organizacyjna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	<b>ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>														
A.1	Przestrzeganie wartości etycznych					X				X	X	X			
A.2	Kompetencje zawodowe			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A.3	Struktura organizacyjna		X												
A.4	Delegowanie uprawnień		X												
B	<b>CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>														
B.5	Misja		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.6	Określenie celów i zadań, monitorowanie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.7	Identyfikacja ryzyka		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.8	Analiza ryzyka		X												
B.9	Reakcja na ryzyko						X				X				
C	<b>MECHANIZMY KONTROLI</b>														
C.10	Dokumentowanie kontroli zarządczej		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.11	Nadzór				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.12	Ciągłość działania					X				X					
C.13	Ochrona zasobów			X	X		X		X		X		X		X
C.14	Mechanizmy kontroli dot. operacji finansowych			X				X							
C.15	Mechanizmy kontroli dot. sys. informatycznych			X	X		X		X		X		X		X
D	<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>														
D.16	Bieżąca informacja					X		X		X		X		X	
D.17	Komunikacja wewnętrzna			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D.18	Komunikacja zewnętrzna			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		<b>Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich</b>		<b>Program auditów KZ na rok 2020</b>				<i>Indeks Form.1/9.2</i>		<i>Edycja A</i>		<i>Strona 2/2</i>			
Nr wymagania	Treść wymagania	Komórka organizacyjna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>														
E.19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej		X		X	X		X	X	X	X				
E.20	Samooceena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.21	Audyt wewnętrzny		W	Y	Ł	Ą	C	Z	E	N	I	E			
E.22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X													

### Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol komórki organizacyjnej	Nazwa komórki organizacyjnej
1	B	Burmistrz
2	PJ	Pełnomocnik
3	SK	Skarbnik
4	OR	Wydział Organizacyjny
5	SO i USC	Wydział Spraw Obywatelskich i USC
6	RP	Referat Rozwoju i Promocji
7	FP	Wydział Finansów i Planowania
8	IGP	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
9	GN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
10	EKS	Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
11	FZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych
12	SM	Straż Miejska
13	ZP	Zespół ds. Zamówień Publicznych
14	P	Radca Prawny

Sporządził:

Pełnomocnik:  GMINA

Zabkowice Śląskie

30.12.2019  
.....  
(data, podpis)

Justyna Giryn

Zatwierdził

Burmistrz: 

30.12.2019  
.....  
(data, podpis)

Marcin Orzech

## Uzasadnienie

Art. 33 ust. 1, 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 68, 69 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków burmistrza i kierownika jednostki.

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie niniejszego zarządzenia uważam za zasadne.

Ząbkowice Śląskie, 30 grudnia 2019 r.

Sporządziła:

SEKRETARZ GMINY  
Ząbkowice Śląskie  
Justyna Giryn

Radca Prawny:



Otrzymują do wiadomości i stosowania:

1. Pan Dariusz Małozieć – Zastępca Burmistrza
2. Pani Justyna Giryn – Sekretarz Gminy
3. Pani Bożena Kasprzyk – Skarbnik Gminy
4. Pani Ewa Figzał – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
5. Pan Ryszard Sobala – Komendant Straży Miejskiej
6. Pani Edyta Balicka – Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Publikacja w BIP
7. Pani Maria Grzesik – Z-ca Skarbnika, Kierownik Wydziału Finansów i Planowania
8. Pani Sylwia Sobala – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
9. Pani Anna Marcinków – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
10. Pan Jarosław Trześniak – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
11. Pan Paweł Onyszków – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
12. Pani Danuta Wyskwarska – Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
13. Pan Zbigniew Kukiełka – Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
14. Pani Elżbieta Kinal – Główny specjalista ds. zamówień publicznych
15. Pani Kamila Rutkowska-Krehut – radca prawny
16. Pan Andrzej Żakiewicz – audytor wewnętrzny
17. Pan Krystian Nowakowski – Główny specjalista ds. kadr
18. Pani Monika Woźniak – rejestr zarządzeń, folder „!ZARZĄDZANIE”; e-mail za potwierdzeniem odbioru – pracownicy, kierownicy, NK *wa*
19. a/a