

**ZARZĄDZENIE NR 342/XII/OR-2020
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713 i 1378) 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

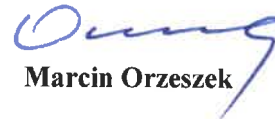
§ 1. Zatwierdzam Plan auditów wewnętrznych na rok 2021, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 1 do Zarządzenia Nr 342/XII/OR-2020
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich		Plan audytów wewnętrznych Na rok 2021				Indeks Form.3/9.2		Edycja A		Strona 1/1		
Nr audytu	Komórka organizacyjna	Miesiące												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Burmistrz												X	
2	Pełnomocnik												X	
3	Skarbnik												X	
4	Wydział Organizacyjny										X			
5	Wydział Spraw Obywatelskich i USC										X			
6	Referat Rozwoju i Promocji										X			
7	Wydział Finansów i Planowania										X			
8	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej											X		
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											X		
10	Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych											X		
11	Wydział Funduszy Zewnętrznych											X		
12	Straż Miejska											X		
13	Zespół ds. Zamówień Publicznych											X		
14	Radca Prawny											X		

Sporządził:

Pełnomocnik:

SEKRETARZ GMINY
Ząbkowice Śląskie

30.12.2020

Justyna Gryn
(data, podpis)

Zatwierdził


Burmistrz:

BURMISTRZ


30.12.2020

Marcin Orzeszek
(data, podpis)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 342/XII/OR-2020
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.

	Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich	Program auditów ISO na rok 2021				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
4.	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ														
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
5.	PRZYWÓDZTWO														
5.1	Przywódtwo 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												
6.	PLANOWANIE														
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												
7.	WSPARCIE														
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	

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
7.4	Komunikacja		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
8.	DZIAŁANIA OPERACYJNE														
8.1	Planowanie i nadzór nad działaniami				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
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
8.5.3	Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych				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
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
9.	OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI														
9.1.1	Postanowienia ogólne				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										

	Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich	Program auditów ISO na rok 2021	<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											
10.	DOSKONALENIE														
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: **SEKRETARZ GMINY**
Zabkowice Śląskie

Justyna Giryn

30.12.2020

(data, podpis)

Zatwierdził


Burmistrz:

Marcin Orzeszek

30.12.2020

(data, podpis)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 342/XII/OR-2020
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich	Program auditów KZ na rok 2021		Indeks Form.2/9.2	Edycja A	Strona 1/1								
Nr wymagania	Treść wymagania	Komórka organizacyjna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE														
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	CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM														
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	MECHANIZMY KONTROLI														
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	INFORMACJA I KOMUNIKACJA														
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
E	MONITOROWANIE I OCENA														
E.19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej		X		X	X		X	X	X	X				
E.20	Samoocena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.21	Audyt wewnętrzny		W	Y	Ł	A	C	Z	E	N	I	E			
E.22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X													

Numeracja komórek organizacyjnych

Numer	Symbol komórki organizacyjnej	Nazwa
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	Stanowisko ds. zamówień publicznych
14	P	Radca Prawny

Sporządził:

Pełnomocnik:

SEKRETAŹ GMINY
Ząbkowice Śląskie

30.12.2020 Justyna Gryn
(data, podpis)

Zatwierdził

Burmistrz:

BURMISTRZ

30.12.2020 Marcin Orzeszek
(data, podpis)

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 2020 r.

Sporządziła:

SEKRETARZ GMINY
Ząbkowice Śląskie
Justyna Giryn

Radca Prawny:

RADCA PRAWNY
Kamila Rytkowska-Krehut

Otrzymują do wiadomości i stosowania:

1. pracownicy, kierownicy, NK
2. sekretariat - rejestr zarządzeń, folder „!ZARZĄDZANIE”
3. publikacja w BIP -
- 4.a/a