

OK.0050.178.2022.16

**ZARZĄDZENIE NR 178/VII/OR-2022
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytów wewnętrznych i programu audytów 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 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan audytów wewnętrznych na rok 2022, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam Program audytów 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

¹⁾1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2021 r. poz. 1535,1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, oraz z 2022 r.poz.583, 655, 1079 i 1283

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich		Plan audytów wewnętrznych na rok 2022				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	Wydział Organizacyjny										X			
2	Wydział Spraw Obywatelskich i USC											X		
3	Wydział Funduszy Zewnętrznych										X			
4	Straż Miejska											X		
5	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											X		
6	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej										X			
7	Wydział Finansów i Planowania										X			
8	Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych										X			
9	Referat Rozwoju i Promocji										X			
10	Radca Prawny										X			
11	Skarbnik											X		
12	Pełnomocnik											X		
13	Burmistrz											X		

Sporządził:

Pełnomocnik:

SEKRETARZ GMINY
Ząbkowice Śląskie

05.07.2022

Justyna Stryn
(data, podpis)


Zatwierdził

Burmistrz:

05.07.2022

(data, podpis)

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Nr	Treść wymagania	Komórka organizacyjna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich		Program audytów ISO na rok 2022				Indeks Form.1/9.2				Edycja A		Strona 1/3		
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	
5.	PRZYWÓDZTWO													
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	
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	
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	
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
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
7.3	Świadomość		X	X	X		X		X		X		X	
7.4	Komunikacja		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	
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	
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 dostarczonymi 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	
8.5.3	Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.5.4	Zabezpieczenie usług				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	
9.	OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI													
9.1.1	Postanowienia ogólne				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.1.2	Zadowolenie klienta		X		X	X	X	X	X	X				
9.1.3	Analiza i ocena		X	X	X									

	Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich	Program audytów ISO na rok 2022	Indeks Form.1/9.2	Edycja A	Strona 3/3									
Nr	Treść wymagania	Komórka organizacyjna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	P	Radca Prawny

Sporządził:

Pełnomocnik:

09 04 2022
 SEKRETARZ GMINY
 Zabkowice Śląskie

 Justyna Giryn
 (data, podpis)

Zatwierdził


Burmistrz:

09 04 2022

 (data, podpis)

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek

		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich	Program audytów KZ na rok 2022			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
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
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
B.6	Określenie celów i zadań, monitorowanie		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
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
C.11	Nadzór				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	
C.14	Mechanizmy kontroli dot. operacji finansowych			X				X						
C.15	Mechanizmy kontroli dot. sys. informatycznych			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
D.18	Komunikacja zewnętrzna			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	Samooocena			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	P	Radca Prawny

Sporządził:

Pełnomocnik:

SEKRETAŃZ GMINY
Ząbkowice Śląskie

08.07.2022

.....
(data, podpis)

Zatwierdził

Burmistrz:

08.07.2022

.....
(data, podpis)

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

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, 5 lipca 2022 r.

Sporządziła:

SEKRETARZ GMINY
Ząbkowice Śląskie
Justyna Giryn

Radca Prawny:

RADCA PRAWNY
Kamila Winkowska-Krehut

Otrzymują do wiadomości i stosowania:

1. pracownicy, kierownicy, NK
2. sekretariat - rejestr zarządzeń, folder „!ZARZĄDZANIE” *h20m*
3. publikacja w BIP -
- 4.a/a