

**Zarządzenie Nr 285/XII/2018  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 31 grudnia 2018 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 2016 r., poz. 446) 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 2016 r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam Plan auditów wewnętrznych na rok 2019, 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  
  
Marcin Orzeszek

	<b>Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich</b>	<b>Plan audytów</b>	<i>Indeks</i> Form.3/9.2	<i>Edycja</i> A	<b>Strona</b> 1/1
---	---	---------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 285/XII/2018  
Burmistrza Zabkowic Śląskich  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

### Plan Auditów Wewnętrznych na rok 2019

Nr auditu	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	Wydział Rozwoju i Promocji									X			
7	Wydział Finansów i Planowania									X			
8	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej									X			
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami									X			
10	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu						X						
11	Wydział Funduszy Zewnętrznych									X			
12	Straż Miejska									X			
13	Stanowisko ds. Zamówień Publicznych									X			
14	Radca Prawny						X						

**Sporządził:**

**Pełnomocnik:**

SEKRETARZ GMINY  
Zabkowice Śląskie

.....  
(data, podpis)

**Zatwierdził**

**Burmistrz:**

BURMISTRZ

.....  
(data, podpis)

	<b>Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich</b>	<b>Program auditów ISO</b>	<i>Indeks</i> Form.1/9.2	<i>Edycja</i> A	<b>Strona</b>
---	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 285/XII/2018  
Burmistrza Zabkowic Śląskich  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Rok: 2019**

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	Podejście procesowe		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	
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	
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	
7.2	Kompetencje			X	X	X		X		X		X		X	
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	
7.5	Udokumentowane informacje		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							
8.2	Wymagania dotyczące usług																		
8.2.1	Komunikacja z KLIENTEM				X	X	X		X	X	X								
8.2.2	Określenie wymagań dotyczących usług		X		X														
8.2.3	Przegląd wymagań dotyczących usługi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2.4.	Zmiany wymagań dotyczących usług							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				W	Y	Ł	Ą	C	Z	E	N	I	E					
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	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	X	X
8.5.4	Zabezpieczenie usług				X	X	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	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	X	X
9.1.2	Zadowolenie klienta		X		X	X	X	X	X	X	X								
9.1.3	Analiza i ocena		X	X	X														
9.2	Audyty wewnętrzne		X																
9.3	Przegląd zarządzania	X	X	X															
10.	<b>DOSKONALENIE</b>																		
10.1	Postanowienia ogólne																		
10.2	Niezgodności i działania korygujące		X		X				X	X	X								
10.3	Ciągłe doskonalenie			X									X						

	<b>Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich</b>	<b>Program auditów ISO</b>	<i>Indeks</i> Form.1/9.2	<i>Edycja</i> A	<b>Strona</b>
---	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

### 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	Wydział Rozwoju i Promocji
7	FP	Wydział Finansów i Planowania
8	IGP	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
9	GN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
10	EKS	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
11	FZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych
12	SM	Straż Miejska
13	ZP	Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
14	P	Radca Prawny

**Sporządził:**

**Pełnomocnik:**

SEKRETARZ GMINY  
Zabkowice Śląskie

..... Justyna Głuch 31.12.2019

(data, podpis)

**Zatwierdził**

**Burmistrz:**

BURMISTRZ

..... [Signature] 31.12.2019

(data, podpis)

	<b>Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>Program auditów KZ</b>	<i>Indeks Form.2/9.2</i>	<i>Edycja A</i>	<b>Strona</b>
--	---	---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 285/XII/2018  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Rok: 2019**

Nr wymag.	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	<b>Przestrzeganie wartości etycznych</b>					X			X	X	X				
A.2	<b>Kompetencje zawodowe</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A.3	<b>Struktura organizacyjna</b>		X												
A.4	<b>Delegowanie uprawnień</b>		X												
B															
B.5	<b>Misja</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.6	<b>Określenie celów i zadań, monitorowanie</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.7	<b>Identyfikacja ryzyka</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.8	<b>Analiza ryzyka</b>		X												
B.9	<b>Reakcja na ryzyko</b>						X				X				
C	<b>MECHANIZMY KONTROLI</b>														
C.10	<b>Dokumentowanie kontroli zarządczej</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.11	<b>Nadzór</b>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.12	<b>Ciągłość działania</b>					X				X					
C.13	<b>Ochrona zasobów</b>			X	X		X		X		X		X		X
C.14	<b>Mechanizmy kontroli dot. operacji finansowych</b>			X				X							
C.15	<b>Mechanizmy kontroli dot. sys. informatycznych</b>			X	X		X		X		X		X		X
D	<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>														
D.16	<b>Bieżąca informacja</b>					X		X		X		X		X	
D.17	<b>Komunikacja wewnętrzna</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D.18	<b>Komunikacja zewnętrzna</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>														
E.19	<b>Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</b>		X		X	X		X	X	X	X				
E.20	<b>Samoocena</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.21	<b>Audyt wewnętrzny</b>		W	Y	Ł	Ą	C	Z	E	N	I	E			
E.22	<b>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</b>	X													

	<b>Urząd Miejski w Zabkowicach Śląskich</b>	<b>Program auditów KZ</b>	<i>Indeks</i> Form.2/9.2	<i>Edycja</i> A	<b>Strona</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

**Numeracja komórek organizacyjnych**

Numer	Symbol	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	Wydział Rozwoju i Promocji
7	FP	Wydział Finansów i Planowania
8	IGP	Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
9	GN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
10	EKS	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
11	FZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych
12	SM	Straż Miejska
13	ZP	Stanowisko ds. zamówień publicznych
14	P	Radca Prawny

**Sporządził:**

**Pełnomocnik:**

SEKRETARZ GMINY  
Zabkowice Śląskie

.....  
Justyna Garam  
(data, podpis)

**Zatwierdził**

**Burmistrz:**

BURMISTRZ  
.....  
.....  
(data, podpis)