

Załącznik
do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.2312017
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 10 KWIETNIA 2017r.

Plan auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Nr auditu	Przedmiot Auditu	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia auditu	Auditor	Termin
1.	Funkcjonowanie procesu przeprowadzania kontroli wewnętrznych	Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta; KPA; ustawy szczególne; karta informacyjna KAW-5.	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Renata Jankowska – wiodący Anna Szumlańska	Kwiecień 2017r.
2.	Funkcjonowanie procesu nadzoru nad dokumentami i zapisami	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizowania i zakresu działania archiwów zakładowych.	Wydział Mienia	Sylvia Mazur-Giel – wiodący Agnieszka Bąk	Kwiecień 2017r.

3.	Funkcjonowanie procesu nadzoru nad dokumentami i zapisami	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizowania i zakresu działania archiwów zakładowych.	Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony	Sylvia Mazur-Giel – wiodący Jolanta Raźniewska	Kwiecień 2017r.
4.	Funkcjonowanie procesu nadzoru nad dokumentami i zapisami	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizowania i zakresu działania archiwów zakładowych.	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	Marzena Zbrońska – wiodący Anna Tonasko	Kwiecień 2017r.
5.	Funkcjonowanie procesu nadzoru nad dokumentami i zapisami	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizowania i zakresu działania archiwów zakładowych.	Biuro Rady Miasta	Beata Kisala – wiodący Wioletta Stawiarz-Partyka	Kwiecień 2017r.

6.	Funkcjonowanie procesu nadzoru nad dokumentami i zapisami	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizowania i zakresu działania archiwów zakładowych.	Wydział – Straż Miejska	Barbara Madera – wiodący Sylvia Mazur-Giel	Kwiecień 2017r.
7.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Budżetu	Miroslaw Klimala - wiodący Tomasz Urbański	Kwiecień 2017r.
8.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Marek Mazur – wiodący Katarzyna Rolnicka	Maj 2017r.

9.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Księgowości Budżetowej	Miroslaw Klimala – wiodący Tomasz Urbański	Maj 2017r.
10.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Podatków i Opłat	Adam Greń – wiodący Ewa Donder	Maj 2017r.
11.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział – Urząd Stanu Cywilnego	Rafał Stelmaczek – wiodący Katarzyna Rolnicka	Maj 2017r.

12.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Biuro ds. Zamówień Publicznych	Andrzej Harlender – wiodący Radomir Motyl	Maj 2017r.
13.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej	Marzena Zbrońska– wiodący Andrzej Harlender	Maj 2017r.
14.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przepisy szczególne; KPA; Regulamin Organizacyjny UM; karta informacyjna nr Ar-01-1.	Wydział Architektury	Marek Mazur - wiodący Ola Jurek	Czerwiec 2017r.

15.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawa o samorządzie gminnym; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych; Uchwała w sprawie ustalenia stawek od podatku od nieruchomości; Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji oraz deklaracji na podatek rolny; Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych; Karta informacyjna nr PO-3 1,2,3,4,5.	Wydział Podatków i Opłat	Agnieszka Bazgier – wiodący Natalia Zamszyn-Obszańska	Czerwiec 2017r.
16.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa o ewidencji ludności; KPA; karta informacyjna nr Ob.-31.	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	Klaudia Makaruk – wiodący Natalia Zamszyn-Obszańska	Czerwiec 2017r.

17.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczenia nieruchomości; karta informacyjna nr G-07.	Wydział Geodezji i Kartografii	Jolanta Raźniewska - wiodący Magdalena Czekajło	Czerwiec 2017r.
18.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa o świadczeniach rodzinnych; Rozporządzenie Ministra Pracy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzające pozostawanie pod tą opieką; Ustawa o ochronie danych osobowych; KPA; Regulamin Organizacyjny UM; karta informacyjna nr Sr-04.	Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych	Anna Szumlańska – wiodący Anna Tonasko	Czerwiec 2017r.

19.	Funkcjonowanie procesu udzielania informacji publicznych	Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia polityki informacyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój względem środków masowego przekazu; karta informacyjna nr IP-01.	Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju	Adam Greń – wiodący Magdalena Czekajło	Wrzesień 2017r.
20.	Funkcjonowanie procesu udzielania dotacji	Art. 14d Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; karta informacyjna nr Ed-12.	Wydział Edukacji	Grażyna Staszków - wiodący Ola Jurek	Wrzesień 2017r.
21.	Funkcjonowanie procesu udzielania dotacji	KPA; Regulamin organizacyjny UM; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; karta informacyjna nr PSM-14; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób	Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej	Ewa Donder – wiodący Tomasz Urbanśki	Wrzesień 2017r.

		niepełnosprawnych; karta informacyjna nr PSM-15.				
22.	Funkcjonowanie procesu udzielania dotacji	Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa o sporcie; Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Jastrzębie-Zdrój; Ustawa o finansach publicznych; Karta informacyjna KST-5.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	Mariusz Rogala – wiodący Wioletta Stawiarz-Partyka	Wrzesień 2017r.	
23.	Funkcjonowanie procesu udzielania dotacji	Ustawa o samorządzie gminnym; Prawo ochrony środowiska; Uchwała Rady Miasta przyjmująca zasady udzielania dofinansowań dla osób fizycznych; karta informacyjna nr OS-20-1,2,3.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Agnieszka Bazgier – wiodący Renata Jankowska	Wrzesień 2017r.	
24.	Funkcjonowanie procesu pozyskiwania środków zewnętrznych	Ustawa o finansach publicznych; Ustawa o narodowym planie rozwoju; Zarządzenie PM; Rozporządzenia szczegółowe; Regulamin organizacyjny UM; Karta informacyjna IKI-14.	Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji	Radomir Motyl – wiodący Agnieszka Bąk	Październik 2017r.	

25.	Funkcjonowanie procesu pozyskiwania środków zewnętrznych	Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Jastrzębie-Zdroju; Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie: procedury przygotowania i realizacji projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych oraz krajowych, niepodlegających zwrotowi dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój; Dokumenty programowe UE; Zarządzenie w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr Or-IV.0151-13/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14.01.2008 r. w sprawie: procedury przygotowania i realizacji projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych oraz krajowych, niepodlegających zwrotowi dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój; karta informacyjna nr FPN-1.	Wydział Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścielskiego	Klaudia Makaruk – wiodący Grażyna Staszów	Październik 2017r.
-----	--	--	---	--	---------------------------

26.	Funkcjonowanie procesu zarządzania środowiskiem pracy	Przepisy w zakresie BHP; Kodeks Pracy i akty wykonawcze; karta informacyjna nr BZJ-05.	Biuro ds. Zarządzania Jakością	Mariusz Rogala – wiodący Beata Kisala	Październik 2017r.
27.	Funkcjonowanie procesu zarządzania infrastrukturą	Prawo Budowlane; Przepisy szczególne; karta informacyjna nr Or-10.	Wydział Organizacyjny	Barbara Madera – wiodący Grzegorz Wacławik	Listopad 2017r.
28.	Funkcjonowanie procesu zarządzania infrastrukturą	Regulamin Organizacyjny; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie koordynowania rozwoju systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych miasta; karta informacyjna nr I-2.	Wydział Informatyki	Rafał Stelmaczek – wiodący Beata Kisala	Listopad 2017r.

29.	Funkcjonowanie procesu przeprowadzania audytów wewnętrznych	Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz działań poaudytowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 27001:2013; karta informacyjna nr BZJ-01.	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością	Grzegorz Wacławik – wiodący Jolanta Raźniewska	Listopad 2017r.
-----	---	---	--	---	-----------------