

Załącznik
do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.169.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 5 kwietnia 2018r.

Nr auditu	Przedmiot Auditu	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia auditu	Auditor	Termin
1.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji (reaudit)	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Biuro ds. Zamówień Publicznych	Andrzej Harlender – wiodący Radomir Motyl	Kwiecień 2018r.
2.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji (reaudit)	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej	Marzena Zbrońska– wiodący Andrzej Harlender	Kwiecień 2018r.

3.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń (reaudit)	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczenia nieruchomości; karta informacyjna nr G-07.	Wydział Geodezji i Kartografii	Jolanta Rażniewska - wiodący Magdalena Czekajło	Kwiecień 2018r.
4.	Funkcjonowanie procesu zarządzania infrastrukturą (reaudit)	Regulamin Organizacyjny; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie koordynowania rozwoju systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych miasta; karta informacyjna nr I-2.	Wydział Informatyki	Adam Greń – wiodący Renata Jankowska	Kwiecień 2018r.
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.	Wydział Architektury	Grażyna Staszaków – wiodący Wioletta Stawiarz-Partyka	Maj 2018r.

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 Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji	Tomasz Urbański – wiodący Anna Szumlańska	Maj 2018r.
7.	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	Barbara Madera – wiodący Agnieszka Bąk	Maj 2018r.
8.	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 Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego	Tomasz Urbański – wiodący Agnieszka Bazgier	Maj 2018r.

9.	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 Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych	Grzegorz Wacławik – wiodący Ewa Donder	Maj 2018r.
10.	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 Gospodarki Komunalnej	Mariusz Rogala – wiodący Ola Jurek	Maj 2018r.
11.	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 Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Klaudia Makaruk – wiodący Anna Tonasko	Maj 2018r.

12.	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 ds. Zarządzania Jakością	Anna Szumlańska – wiodący Wioletta Stawiarz-Partyka	Maj 2018r.
13.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	Katarzyna Rolnicka – wiodący Natalia Zamszyn-Obszańska	Czerwiec 2018r.
14.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Edukacji	Mirosław Klimala –wiodący Marek Mazur	Czerwiec 2018r.

15.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	Jolanta Rażniewska – wiodący Anna Tonasko	Czerwiec 2018r.
16.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	Renata Jankowska – wiodący Ksenia Marzańska	Czerwiec 2018r.
17.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Biuro Rady Miasta	Katarzyna Rolnicka - wiodący Radomir Motyl	Czerwiec 2018r.

18.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Księgowości Budżetowej	Klaudia Makaruk – wiodący Agnieszka Bazgier	Wrzesień 2018r.
19.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Budżetu	Grzegorz Waclawik – wiodący Ksenia Marzańska	Wrzesień 2018r.
20.	Funkcjonowanie procesu udzielania informacji publicznych	Ustawa o samorządzie gminnym; Statut Miasta; Karta informacyjna nr IP-03.	Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju	Jolanta Rażniewska - wiodący Magdalena Czekajło	Wrzesień 2018r.

21.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP; Rozporządzenie RM w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony; Rozporządzenie RM w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony; karta informacyjna nr SM-5.	Wydział – Straż Miejska, Zarządzanie Obronne i Sprawy Obronne	Grażyna Staszków - wiodący Natalia Zamszyn-Obszańska	Październik 2018r.
22.	Funkcjonowanie procesu audyt wewnętrzny w j.s.t.	Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta; ustawa o finansach publicznych; rozporządzenia szczegółowe; regulamin audytu wewnętrznego; Kpa; ustawy szczególne; karta informacyjna nr KAW-6.	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Agnieszka Bąk - wiodący Ola Jurek	Październik 2018r.
23.	Funkcjonowanie procesu realizacji czynności materialno-technicznych	Kodeks Postępowania Administracyjnego; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Karta informacyjna nr Or-2.	Wydział Organizacyjny	Marek Mazur – wiodący Barbara Madera	Listopad 2018r.

24.	Funkcjonowanie procesu realizacji czynności materialno-technicznych	Prawo o aktach stanu cywilnego; karta informacyjna nr USC-02.	Urząd Stanu Cywilnego	Marzena Zbrońska – wiodący Mariusz Rogala	Listopad 2018r.
25.	Funkcjonowanie procesu realizacji czynności materialno-technicznych	Kodeks cywilny; Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; Ordynacja podatkowa; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych; Kodeks postępowania administracyjnego; Kodeks postępowania cywilnego; Karta informacyjna nr PO-4.	Wydział Podatków i Opłat	Ewa Donder– wiodący Adam Greń	Listopad 2018r.