

Załącznik do zarządzenia Nr OR-

IV.0050.274.2019

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 maja 2019 r.

Nr auditu	Przedmiot Auditu	Dokumenty odniesienia	Miejsce przeprowadzenia auditu	Auditor	Termin
1.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Geodezji i Kartografii	Mirosław Klimala – wiodący Beata Kisała	Maj 2019r.
2.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział – Straż Miejska, Zarządzanie Obronne i Sprawy Obronne	Marek Mazur – wiodący Ewa Donder	Maj 2019r.
3.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji	Tomasz Urbański – wiodący Katarzyna Rolnicka	Maj 2019r.
4.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	Ola Jurek – wiodący Andrzej Harlender	Czerwiec 2019r.
5.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Funduszy Pomocowych	Marzena Zbrońska – wiodący Renata Jankowska	Czerwiec 2019r.

6.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Architektury	Jolanta Rażniewska – wiodący Katarzyna Buczkowska	Czerwiec 2019r.
7.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Marzena Zbrońska – wiodący Ksenia Marzańska	Czerwiec 2019r.
8.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Adam Greń – wiodący Natalia Zamszyn-Obszańska	Czerwiec 2019r.
9.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Organizacyjny	Radomir Motyl - wiodący Anna Szumlańska	Czerwiec 2019r.
10.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Grzegorz Waclawik – wiodący Agnieszka Bazgier	Czerwiec 2019r.
11.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Biuro ds. Zarządzania Jakością	Natalia Zamszyn-Obszańska Beata Kisała	Czerwiec 2019r.
12.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej	Katarzyna Rolnicka – wiodący Joanna Gryczka	Czerwiec 2019r.

13.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Dialogu Społecznego	Klaudia Makaruk – wiodący Patrycja Gruner	Czerwiec 2019r.
14.	Funkcjonowanie procesu bezpieczeństwa informacji	Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące bezpieczeństwa informacji.	Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora	Grzegorz Waclawik – wiodący Jolanta Rażniewska	Czerwiec 2019r.
15.	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	Grażyna Staszaków – wiodący Ewa Donder	Wrzesień 2019r.
16.	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.	Urząd Stanu Cywilnego	Renata Jankowska – wiodący Anna Tonasko	Wrzesień 2019r.
17.	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	Mariusz Rogala – wiodący Joanna Gryczka	Wrzesień 2019r.
18.	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 Obywatelskich i Komunikacji	Ola Jurek – wiodący Patrycja Gruner	Wrzesień 2019r.

19.	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 Księgowości Budżetowej	Agnieszka Bazgier – wiodący Katarzyna Buczkowska	Wrzesień 2019r.
20.	Funkcjonowanie procesu zarządzania infrastrukturą	Instrukcja kancelaryjna; Regulamin Organizacyjny; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie kształtowania polityki informatycznej oraz gospodarowania zasobami informatycznymi w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój; Karta informacyjna nr I-1	Wydział Informatyki	Adam Greń – wiodący Anna Tonasko	Październik 2019r.
21.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ordynacja podatkowa, Ustawa o opłacie skarbowej, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Karta informacyjna nr PO-2 1,2,3,4,5,6,7	Wydział Podatków i Opłat	Marek Mazur - wiodący Klaudia Makaruk	Październik 2019r.
22.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 984); Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Regulamin Organizacyjny UM, Karta informacyjna PSM-9	Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej	Anna Szumlańska – wiodący Wioletta Stawiarz-Partyka	Październik 2019r.
23.	Funkcjonowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń	Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm), Karta informacyjna nr ED-01	Wydział Edukacji	Grażyna Staszków – wiodący Wioletta Stawiarz - Partyka	Październik 2019r.

24.	Funkcjonowanie procesu udzielania zamówień publicznych	Ustawa Prawo zamówień publicznych, Wspólny Słownik Zamówień Publicznych; karta informacyjna nr Bzp-6	Biuro ds. Zamówień Publicznych	Radomir Motyl – wiodący Tomasz Urbański	Listopad 2019r.
25.	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; Karta informacyjna KST-1	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	Mariusz Rogala – wiodący Patrycja Gruner	Listopad 2019r.
26.	Funkcjonowanie procesu przygotowywania projektów uchwał	Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Miasta, Regulamin Organizacyjny UM, uchwała RM w sprawie zasad przygotowywania budżetu, Zarządzenie PM w sprawie przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń; Karta informacyjna nr BRM-1	Biuro Rady Miasta	Andrzej Harlender – wiodący Ksenia Marzańska	Listopad 2019r.
27.	Funkcjonowanie procesu przygotowywania projektów uchwał	Ustawa o finansach publicznych; Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa o samorządzie powiatowym; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój; Karta informacyjna nr B-04	Wydział Budżetu	Mirosław Klimala – wiodący Joanna Gryczka	Listopad 2019r.