

Elk, dnia 30 stycznia 2013 roku

BK.0632.1.2013

Zatwierdzam:

**PREZYDENT MIASTA**

*Tomasz Andrzejewski*

## Plan pracy Biura Kontroli, Audytu i Jakości na 2013 rok

Lp.	Treść działania	Sposób realizacji działania	Odpowiedzialny za wykonanie działania	Termin realizacji działania	Potwierdzenie realizacji działania przez kierownika komórki organizacyjnej
1	Kontrolę i koordynację działań Wydziałów w zakresie załatwiania indywidualnych spraw Obywateli, a zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.</li> <li>• Przeprowadzanie skargowego* postępowania wyjaśniającego i monitorowanie procesu udzielania odpowiedzi.</li> <li>• Wyrzykowa kontrola e-Urzędu pod kątem załatwianych spraw na podstawie programu e-SOD.</li> </ul>	W. Pawluczyk	Cały rok	
2	Koordynowanie procesem kontroli zarządczej. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie (pierwszy poziom kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizowanie ryzyk (punktowa ocena ryzyka – prawdopodobieństwo jego wystąpienia, oddziaływanie ryzyka, matryca punktowej oceny ryzyka).</li> </ul>	W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyniec	Styczeń 2013	

	zarzędce) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (drugi poziom kontroli zarzędce).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie mapy powiazań kontrolnych wg kolejności poziomu ryzyka (system zintegrowany z audytem wewnętrznym, kontrola sprawowaną w jednostkach organizacyjnych przez merytoryczne wydziały UM, kontrola zarzędca oraz audytami jakości SZJ),</li> <li>• Informacja oraz opinia oceny stanu kontroli zarzędce w UM oraz jednostkach organizacyjnych za 2012 rok,</li> <li>• Organizowanie, prowadzenie i monitorowanie kontroli wewnątrz Urzędz, w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu.</li> <li>• Dokumentowanie kontroli zarzędce.</li> <li>• Dokonywanie kontroli w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w innych podmiotach wykonujących zadania ze środków budżetu Miasta zgodnie z planem kontroli.</li> <li>• Kontrola wykonania uchwał Rady Miasta i zarzędz Prezydenta, interpelacji oraz wniosków Radnych Rady Miasta Ełku i Posłów, decyzji i poleceń Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza przez pracowników Urzędz zgodnie z planem kontroli.</li> <li>• Kontrole problemowe pozaplanowe na polecenie Prezydenta Miasta.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyniec</p> <p>W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyniec D. Smolska W. Pawluczyk D. Żytyniec</p> <p>Zespół BK</p> <p>D. Smolska W. Pawluczyk</p> <p>W. Pawluczyk</p> <p>Zespół BK</p>	<p>Luty 2013</p> <p>Luty 2013</p> <p>Cały rok</p> <p>Zgodnie z pl. kontroli zew. – j. organizacyjne; - UM na bieżąco w ciągu roku</p> <p>III kwartał 2013</p> <p>Wg wskazania</p>	Luty 2013
4	Proces audytu wewnętrznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędz oraz jednostek podległych organizacyjnie UM. Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędz i jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi.</li> <li>• Badanie systemu kontroli zarzędce w UM i jednostkach podległych organizacyjnie Urzędowi,</li> </ul>	<p>J. Wołynko</p> <p>J. Wołynko</p>	<p>Grudzień 2013</p> <p>Zgodnie z planem audytu</p>	Grudzień 2013

		<p>w tym procedur kontroli finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wewnętrznym regulaminem kontroli zarządczej, poprzez ocenę jej adekwatności, efektywności i skuteczności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja zadań audytowych zgodnie z planem.</li> <li>• Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.</li> <li>• Sprawozdawczość.</li> </ul>	<p>J. Wołynko J. Wołynko J. Wołynko</p>	<p>Cały rok Cały rok Styczeń 2013</p>	
<p>Prowadzenie centralnych rejestrów, a także koordynacja i załatwianie wpisanych do nich spraw</p>	<p>Centralne rejestry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestr skarg i wniosków,</li> <li>• Rejestr kontroli zew.,</li> <li>• Rejestr wyrobów niezgodnych,</li> <li>• Rejestr auditów wewnętrznych,</li> <li>• Rejestr dz. korygujących i zapobiegawczych.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk</p>	<p>Cały rok</p>		
<p>Prowadzenie corocznych badań, sprawozdawczości i analiz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badania satysfakcji pracowników UM z pracy w Urzędzie, klientów zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych Miasta, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych ze współpracy z UM,</li> <li>• kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w 2012 roku,</li> <li>• skarg i wniosków – 2012 rok,</li> <li>• decyzji administracyjnych wydanych przez UM w 2012 roku oraz przedkładanie ich Prezydentowi Miasta.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk D. Żytyniec</p>	<p>I kwartał 2013</p>		
<p>Opracowywanie kompletu dokumentacji na coroczny Przegląd Zarządzania Urzędu Miasta Etku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdanie z analizy skarg i wniosków, które wpłynęły do UM w 2012 roku,</li> <li>• Sprawozdania naczelników wydziałów,</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk D. Żytyniec</p>	<p>Luty 2013 Marzec 2013</p>		

	<p>kierowników referatów/biur, koordynatorów biur, z monitorowania administrowanych przez siebie procesów i wyrobów/usług oraz wyników pomiarów efektywności procesów w okresie sprawozdawczym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacja na temat decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Ełku w 2012 roku, z uwzględnieniem decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie;</li> <li>• Informacja dotycząca wniosków Komisji Rady Miasta Ełku zgłoszonych w okresie sprawozdawczym;</li> <li>• Raporty z auditów wewnętrznych sporządzonych przez Zespół Auditorów Wewnętrznych w okresie sprawozdawczym oraz wystawione karty działań korygujących i zapobiegawczych;</li> <li>• Sprawozdanie z analizy wyników ankiet dotyczących badania zadowolenia klientów Urzędu Miasta Ełku;</li> <li>• Sprawozdanie z badania zadowolenia urzędników z pracy w Urzędzie Miasta Ełku,</li> <li>• Sprawozdanie z badania stopnia zadowolenia spółek prawa handlowego, jednostek budżetowych podległych organizacyjnie Miastu ze współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych;</li> <li>• Zestawienie ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ełku, pogrupowanych wg komórek organizacyjnych, z podaniem poziomu oceny za rok 2009, 2010,</li> </ul>	<p>Marzec 2013</p> <p>Marzec 2013</p> <p>Cały rok</p> <p>I kwartał 2013</p> <p>I kwartał 2013</p> <p>I kwartał 2013</p> <p>II kwartał 2013</p>	
--	--	--	--

		<p>2011, 2012, uzasadnieniem oraz wnioskami bezpośrednich przełożonych;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdania z realizacji planów pracy i planów kontroli w 2012 roku;</li> <li>• Plany kontroli na 2013 rok;</li> <li>• Plany pracy wydziałów na 2013 rok.</li> <li>• Informacja na temat potrzeb nowelizacji dokumentacji systemowej, w tym: Polityki Jakości, opisów procedur i procedur.</li> </ul>		<p>Styczeń 2013 Luty 2013 Luty 2013 Wrzesień 2013</p>	
8	Planowanie pracy Urzędu Miasta Elku na 2013 rok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordynacja procesu opracowania planów pracy wydziałów Urzędu oraz planów kontroli jednostek podległych merytorycznie.</li> </ul>	W. Pawluczyk	Luty 2013	

KIEROWNIK BIURA  
KONTROLI AUDYTU I JAKOŚCI

*Zytyńska*  
Doroła Agnieszka Zytyńska