

BK.0632.1.2014

Zatwierdzam:

**PREZYDENT MIASTA**  
*Tomasz Andrukiewicz*

## Plan pracy Biura Kontroli, Audytu i Jakości na 2014 rok

Lp.	Treść działania	Sposób realizacji działania	Odpowiedzialny za wykonanie działania	Termin realizacji działania	Potwierdzenie realizacji działania przez kierownika komórki organizacyjnej
1	Kontrola i koordynacja 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>• Wyrównoważona 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 Miasta (pierwszy poziom	<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. Żytniec	Styczeń 2014	

<p>kontroli zarządczej) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (drugi poziom kontroli zarządczej).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie mapy powiązań kontrolnych wg kolejności poziomu ryzyka (system zintegrowany z audytem wewnętrznym, kontrola sprawowaną w jednostkach organizacyjnych przez merytoryczne wydziały UM, kontrolą zarządczą oraz audytami jakości SZJ),</li> <li>• Informacja oraz opinia oceny stanu kontroli zarządczej w UM oraz jednostkach organizacyjnych za 2012 rok,</li> <li>• Organizowanie, prowadzenie i monitorowanie kontroli wewnątrz Urzędu, w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu.</li> <li>• Dokumentowanie kontroli zarządczej.</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>• Bieżąca kontrola mechanizmów kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych.</li> <li>• Przeprowadzenie samooceny systemów kontroli zarządczej - Urzędu Miasta Elku oraz jednostkach podległych. Ustalenie priorytetów na 2014 rok.</li> <li>• Kontrola wykonania uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta, interpelacji oraz wniosków Radnych Rady Miasta Elku i Posłów, decyzji i poleceń Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza przez pracowników Urzędu zgodnie z planem kontroli.</li> <li>• Kontrole problemowe pozaplanowe na polecenie Prezydenta Miasta Elku.</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>D. Smolska</p> <p>D. Żytyniec W. Pawluczyk</p> <p>W. Pawluczyk</p> <p>Zespół BK</p>	<p>Luty 2014</p> <p>Luty 2014</p> <p>Cały rok</p> <p>Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej – j. org.; UM Elku na bieżąco w ciągu roku</p> <p>Luty 2014</p> <p>III kwartał 2014</p> <p>Wg wskazania</p>	
<p>4 Proces audytu wewnętrznego</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz jednostek podległych organizacyjnie UM.</li> </ul>	<p>J. Wołynko</p>	<p>Grudzień 2014</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi.</li> <li>Badanie systemu kontroli zarządczej w UM i jednostkach podległych organizacyjnie Urzędowi, w tym procedur kontroli finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wewnętrznym regulaminem kontroli zarządczej, poprzez ocenę jej adekwatności, efektywności i skuteczności.</li> <li>Realizacja zadań audytowych zgodnie z planem.</li> <li>Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.</li> <li>Sprawozdawczość.</li> </ul>	<p>J. Wołynko</p> <p>J. Wołynko</p> <p>J. Wołynko J. Wołynko</p> <p>J. Wołynko</p>	<p>Cały rok</p> <p>Cały rok</p> <p>Cały rok Cały rok</p> <p>Styczeń 2014</p>	
5	Prowadzenie centralnych rejestrów, a także koordynacja i załatwianie wpisanych do nich spraw	<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 wewnętrznym,</li> <li>Rejestr dz. korygujących i zapobiegawczych.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk</p>	<p>Cały rok</p>	
6	Prowadzenie corocznych badań, sprawozdawczości i analiz	<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 Ełku,</li> <li>kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w 2013 roku,</li> <li>skarg i wniosków – 2013 rok,</li> <li>decyzji administracyjnych wydanych przez UM Ełku w 2013 roku oraz przedkładanie ich Prezydentowi Miasta Ełku.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk D. Żytyniec</p>	<p>I kwartał 2014</p>	

7	<p>Kompleksowe opracowanie dokumentacji na coroczny Przegląd Zarządzania Urzędu Miasta Elku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdanie z analizy skarg i wniosków, które wpłynęły do UM w 2013 roku,</li> <li>• Sprawozdania naczelników wydziałów, kierowników referatów/biur, koordynatorów biur, z monitorowania administrowanych przez siebie procesów i wyrobów/usług oraz wyników pomiarów efektywności procesów w okresie sprawozdawczym;</li> <li>• Informacja na temat decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Elku w 2013 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 Elku 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 Elku;</li> <li>• Sprawozdanie z badania zadowolenia urzędników z pracy w Urzędzie Miasta Elku,</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> </ul>	<p>W. Pawluczyk D. Żytniec</p>	<p>Luty 2014 Marzec 2014 Marzec 2014 Marzec 2014 Cały rok I kwartał 2014 I kwartał 2014 I kwartał 2014</p>
---	---	--	------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zestawienie ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Elku, pogrupowanych wg komórek organizacyjnych, z podaniem poziomu oceny za rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i uzasadnieniem oraz wnioskami bezpośrednich przełożonych;</li> <li>• Sprawozdania z realizacji planów pracy i planów kontroli w 2013 roku;</li> <li>• Plany kontroli na 2014 rok;</li> <li>• Plany pracy wydziałów na 2014 rok.</li> <li>• Informacja na temat potrzeb nowelizacji dokumentacji systemowej SZJ, w tym: Polityki Jakości, opisów procesów, regulaminów i procedur.</li> <li>• Koordynacja procesu opracowania planów pracy wydziałów Urzędu oraz planów kontroli jednostek podległych merytorycznie.</li> </ul>		<p>II kwartał 2014</p> <p>Styczeń 2014 Luty 2014 Luty 2014 Wrzesień 2014</p>	
8	Planowanie pracy Urzędu Miasta Elku na 2014 rok		W. Pawluczyk	Luty 2014	