

Ełk, dnia 15 stycznia 2020 roku

BK.0632.1.2020

## Plan pracy-kontroli Biura Kontroli, Audytu i Jakości na 2020 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 komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku w zakresie załatwiania indywidualnych spraw klientów, a zwłaszcza skarg, wniosków i petycji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.</li> <li>• Przeprowadzanie skargowego postępowania wyjaśniającego oraz załatwiania petycji, monitorowanie procesu udzielania odpowiedzi.</li> </ul>	W. Pawluczyk	Cały rok	
2	Koordynowanie procesem kontroli zarządczej. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ełku (pierwszy poziom kontroli zarządczej) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (drugi poziom kontroli zarządczej).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizowanie ryzyk i szans (punktowa ocena ryzyka – prawdopodobieństwo jego wystąpienia, oddziaływanie ryzyka, matryca punktowej oceny ryzyka).</li> <li>• Opracowanie mapy powiązań kontrolnych wg kolejności poziomu ryzyka (system zintegrowany z audytem wewnętrznym, kontrolą sprawowaną w jednostkach organizacyjnych przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Ełku, kontrolą zarządczą oraz auditami jakości SZJ).</li> </ul>	W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyńiec  W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyńiec	Styczeń 2020  Luty 2020	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Informacja oraz opinia oceny stanu kontroli zarządczej w UM oraz jednostkach organizacyjnych za 2019 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 2020 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>Kontrola organizacyjna i ocena istniejącej struktury organizacyjnej dwóch wybranych komórek.</li> <li>Kontrola problemowa zaplanowana na polecenie Prezydenta Miasta Elku.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytyniec</p> <p>D. Smolska W. Pawluczyk D. Żytyniec 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>Zespół BK</p>	<p>Marzec 2020</p> <p>Cały rok</p> <p>Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej – j. org.; UM Elku na bieżąco w ciągu roku</p> <p>Od marca do kwietnia 2020</p> <p>III kwartał 2020</p> <p>II kwartał 2020</p> <p>Wg wskazania</p>	
4	Proces audytu wewnętrznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz jednostek podległych organizacyjnie UM.</li> <li>Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi.</li> </ul>	<p>J. Wołynko</p> <p>J. Wołynko</p>	<p>Grudzień 2020</p> <p>Cały rok</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <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>	J. Wołynko  J. Wołynko J. Wołynko	Cały rok  Cały rok Styczeń 2020	
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, wniosków i petycji,</li> <li>• Rejestr kontroli zewnętrznych,</li> <li>• Rejestr wyrobów niezgodnych,</li> <li>• Rejestr auditów wewnętrznych,</li> <li>• Rejestr dz. korygujących.</li> </ul>	W. Pawluczyk	Cały rok	
6	Prowadzenie corocznych badań, sprawozdawczości i analiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badania satysfakcji pracowników Urzędu Miasta Elką z pracy w Urzędzie, klientów zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych Miasta, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych ze współpracy z UM Elką,</li> <li>• kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w 2019 roku,</li> <li>• skarg, wniosków i petycji – 2019 rok,</li> <li>• decyzji administracyjnych wydanych przez UM Elką w 2019 roku oraz przedkładanie ich Prezydentowi Miasta Elką.</li> </ul>	W. Pawluczyk D. Żytyniec	III kwartał 2020  I kwartał 2020	

7	Kompleksowe opracowanie dokumentacji na coroczny Przegląd Zarządzania Urzędu Miasta Elku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdanie z analizy skarg, wniosków i petycji, które wpłynęły do Urzędu Miasta Elku w 2019 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 2019 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 style="text-align: center;">W. Pawluczyk D. Żytyniec</p>	<p>Luty 2020</p> <p>Styczeń 2020</p> <p>Marzec 2020</p> <p>Styczeń 2020</p> <p>Cały rok</p> <p>III kwartał 2020</p> <p>III kwartał 2020</p> <p>III kwartał 2020</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, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 uzasadnieniem oraz wnioskami bezpośrednich przełożonych;</li> <li>• Sprawozdania z realizacji planów pracy i planów kontroli w 2019 roku;</li> <li>• Plany kontroli na 2020 rok;</li> <li>• Plany pracy wydziałów na 2020 rok.</li> <li>• Informacja na temat potrzeb nowelizacji dokumentacji systemowej SZJ, w tym: Polityki Jakości, opisów procesów, regulaminów i procedur.</li> </ul>		<p>Marzec 2020</p> <p>Luty 2020</p> <p>Styczeń 2020</p> <p>Styczeń 2020</p> <p>Wrzesień 2020</p>
8	Planowanie pracy Urzędu Miasta Elku na 2021 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	Styczeń 2021

KIEROWNIK BIURA  
KONTROLI AUDYTU I JAKOŚCI  
*Dr. H. Huc*  
Dorota Agnieszka Żytniewicz

