

Ełk, dnia 30 stycznia 2016 roku

BK.0632.1.2016

Zatwierdzam:

## Plan pracy Biura Kontroli, Audytu i Jakości na 2016 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 zatwierdzania indywidualnych spraw Obywateli, a zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.</li> <li>• Przeprowadzanie skargowego postępowania wyjaśniającego i monitorowanie procesu udzielania odpowiedzi.</li> <li>• Wyrównoważona kontrola e-Urzędu pod kątem zatwierdzanych 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, macryca punktowej oceny ryzyka).</li> </ul>	W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytywniec	Styczeń 2016	

	<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, kontrolą 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 2015 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 samoceny systemów kontroli zarządczej - Urzędu Miasta Elku oraz jednostkach podległych. Ustalenie priorytetów na 2016 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 zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień pod kątem aktualności pracowników UM Elku</li> <li>Kontrola problemowe pozaplanowe na polecenie Prezydenta Miasta Elku.</li> </ul>	<p>W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytniec</p> <p>W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytniec</p> <p>D. Smolska W. Pawluczyk D. Żytniec Zespół BK</p> <p>D. Smolska W. Pawluczyk</p> <p>D. Smolska</p> <p>D. Żytniec W. Pawluczyk</p> <p>W. Pawluczyk</p> <p>D. Żytniec W. Pawluczyk</p> <p>Zespół BK</p>	<p>Luty 2016</p> <p>Marzec 2016</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 2016</p> <p>III kwartał 2016</p> <p>II kwartał 2016</p> <p>W/g 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> <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	Grudzień 2016  Cały rok  Cały rok	
5	Prowadzenie centralnych rejestrów, a także koordynacja i zatwierdzanie wpisywanych 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 audytów wewnętrznych,</li> <li>• Rejestr dz. korygujących i zapobiegawczych.</li> </ul>	W. Pawluczyk	Cały rok	
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 Elku,</li> <li>• kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w 2015 roku,</li> <li>• skarg i wniosków – 2015 rok.</li> </ul>	W. Pawluczyk D. Żytyniec	III kwartał 2016	I kwartał 2016

7	Kompleksowe opracowanie dokumentacji na coroczny Przegląd Zarządzania Urzędu Miasta Elku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• decyzji administracyjnych wydanych przez UM Elku w 2015 roku oraz przedkładanie ich Prezydentowi Miasta Elku.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdanie z analizy skarg i wniosków, które wpłynęły do UM w 2015 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 2015 roku, z uwzględnieniem decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Warmińskiego – 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</li> </ul>	W. Pawluczyk D. Żytniec	<p>Luty 2016</p> <p>Styczeń 2016</p> <p>Marzec 2016</p> <p>Styczeń 2016</p> <p>Styczeń 2016</p> <p>Cały rok</p> <p>III kwartał 2016</p> <p>III kwartał 2016</p> <p>III kwartał 2016</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i uzasadnieniem oraz wnioskami bezpośrednich przełożonych;</li> <li>• Sprawozdania z realizacji planów pracy i planów kontroli w 2015 roku;</li> <li>• Plany kontroli na 2016 rok;</li> <li>• Plany pracy wydziałów na 2016 rok.</li> <li>• Informacja na temat potrzeb nowelizacji dokumentacji systemowej SZJ, w tym: Polityki Jakości, opisów procesów, regulaminów i procedur.</li> </ul>		<p>III kwartał 2016</p> <p>Luty 2016</p> <p>Luty 2016</p> <p>Styczeń 2016</p> <p>Styczeń 2016</p> <p>Wrzesień 2016</p>	
8	Planowanie pracy Urzędu Miasta Ełku na 2016 rok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordynacja procesu opracowania planów pracy wydziałów Urzędu oraz planów kontroli jednostek podległych merytorycznie.</li> </ul>	W. Pawluczuk	Styczeń 2016	

**KIEROWNIK BIURA**  
**KONTROLI I AKRÓŚCI**  
  
 Dorota Agnieszka Żytnienc

