

Elk, dnia 2 lutego 2015 roku

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

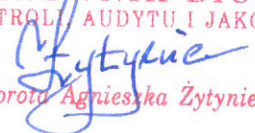
Pan Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elku

BK.1712.1.2015

Wznowmy Serce Prezydencie,

W ramach koordynacji systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Urzędzie Miasta Elku - proszę o zatwierdzenie planów audytów i kontroli merytorycznych na 2015 rok, z uwzględnieniem priorytetów wynikłych z analizy ryzyk, przeprowadzanych przez niżej wymienione komórki organizacyjne:

- o Biuro Kontroli, Audytu i Jakości,
- o Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- o Wydział Mienia Komunalnego,
- o Wydział Edukacji,
- o Wydział Promocji, Sportu i Kultury,
- o Wydział Polityki Społecznej,
- o Zespół Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.


KIEROWNIK BIURA
KONTROLI, AUDYTU I JAKOŚCI

Dorota Agnieszka Żytyniec

Opracowała:
Wioletta Pawluczyk – Inspektor ds. audytu i jakości
tel: 87 / 73 26 203; e-mail: w.pawluczyk@um.elk.pl

BK.0632.1.2015

Zatwierdzam:

Plan pracy Biura Kontroli, Audytu i Jakości na 2015 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"> • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków. • Przeprowadzanie skargowego postępowania wyjaśniającego i monitorowanie procesu udzielania odpowiedzi. • Wyrzykowa kontrola e-Urzędu pod kątem załatwianych spraw na podstawie programu e-SOD. 	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"> • Analizowanie ryzyk (punktowa ocena ryzyka – prawdopodobieństwo jego wystąpienia, oddziaływanie ryzyka, matryca punktowej oceny ryzyka). 	W. Pawluczyk J. Wołynko D. Żytniec	Styczeń 2015	

	kontrolni zarządczej) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (drugi poziom kontroli zarządczej).	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie mapy powiązań kontrolnych wg kolejności poziomu ryzyka (system zintegrowany z audytem wewnętrznym, kontrolą sprawowaną w jednostkach organizacyjnych przez merytoryczne wydziały UM, kontrolą zarządzaną oraz audytami jakości SZJ), • Informacja oraz opinia oceny stanu kontroli zarządczej w UM oraz jednostkach organizacyjnych za 2014 rok, • Organizowanie, prowadzenie i monitorowanie kontroli wewnątrz Urzędu, w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu. • Dokumentowanie kontroli zarządczej. • Dokonywanie kontroli w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz w innych podmiotach wykonujących zadania ze środków budżetu Miasta zgodnie z planem kontroli. • Bieżąca kontrola mechanizmów kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych. • Przeprowadzenie samooceny systemów kontroli zarządczej - Urzędu Miasta Ełku oraz jednostkach podległych. Ustalenie priorytetów na 2015 rok. • Kontrola wykonania uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta, interpelacji oraz wniosków Radnych Rady Miasta Ełku i Posłów, decyzji i poleceń Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza przez pracowników Urzędu zgodnie z planem kontroli. • Kontrola zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień pod kątem aktualności pracowników UM • Kontrole problemowe pozaplanowe na polecenie Prezydenta Miasta Ełku. 	<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>D. Żytyniec W. Pawluczyk</p> <p>Zespół BK</p>	<p>Luty 2015</p> <p>Od marca do kwietnia 2015</p> <p>Cały rok</p> <p>Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej – j. org.; UM Ełku na bieżąco w ciągu roku</p> <p>Od marca do kwietnia 2015</p> <p>III kwartał 2015</p> <p>II kwartał 2015</p> <p>Wg wskazania</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4	Proces audytu wewnętrznego	<ul style="list-style-type: none"> • Dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz jednostek podległych organizacyjnie UM. • Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi. • 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. • Realizacja zadań audytowych zgodnie z planem. • Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego. • Sprawozdawczość. 	J. Wołynko J. Wołynko J. Wołynko J. Wołynko J. Wołynko J. Wołynko	Grudzień 2015 Cały rok Cały rok Cały rok Cały rok Styczeń 2015	
5	Prowadzenie centralnych rejestrów, a także koordynacja i załatwianie wpisanych do nich spraw	<p>Centralne rejestry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejestr skarg i wniosków, • Rejestr kontroli zew., • Rejestr wyrobów niezgodnych, • Rejestr auditów wewnętrznych, • Rejestr dz. korygujących i zapobiegawczych. 	W. Pawluczyk	Cały rok	
6	Prowadzenie corocznych badań, sprawozdawczości i analiz	<ul style="list-style-type: none"> • 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, • kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w 2014 roku, • skarg i wniosków – 2014 rok, 	W. Pawluczyk D. Żytyńiec	III kwartał 2015 I kwartał 2015	

	<ul style="list-style-type: none"> • decyzji administracyjnych wydanych przez UM Elku w 2014 roku oraz przedkładanie ich Prezydentowi Miasta Elku. 				
7	<p>Kompleksowe opracowanie dokumentacji na coroczny Przegląd Zarządzania Urzędu Miasta Elku</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdanie z analizy skarg i wniosków, które wpłynęły do UM w 2014 roku, • 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; • Informacja na temat decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Elku w 2014 roku, z uwzględnieniem decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie; • Informacja dotycząca wniosków Komisji Rady Miasta Elku zgłoszonych w okresie sprawozdawczym; • Raporty z auditów wewnętrznych sporządzonych przez Zespół Auditorów Wewnętrznych w okresie sprawozdawczym oraz wystawione karty działań korygujących i zapobiegawczych; • Sprawozdanie z analizy wyników ankiet dotyczących badania zadowolenia klientów Urzędu Miasta Elku; • Sprawozdanie z badania zadowolenia urzędników z pracy w Urzędzie Miasta Elku, • Sprawozdanie z badania stopnia zadowolenia spółek prawa handlowego, jednostek 	<p>W. Pawluczyk D. Żytyniec</p>	<p>Luty 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Cały rok III kwartał 2015 III kwartał 2015</p>

		<p>budżetowych podległych organizacyjnie Miastu ze współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 i uzasadnieniem oraz wnioskami bezpośrednich przełożonych; Sprawozdania z realizacji planów pracy i planów kontroli w 2014 roku; Plany kontroli na 2015 rok; Plany pracy wydziałów na 2015 rok. Informacja na temat potrzeb nowelizacji dokumentacji systemowej SZJ, w tym: Polityki Jakości, opisów procesów, regulaminów i procedur. 		<p>III kwartał 2015</p> <p>II kwartał 2015</p> <p>Luty 2015</p> <p>Luty 2015</p> <p>Luty 2015</p> <p>Wrzesień 2015</p>
8	Planowanie pracy Urzędu Miasta Elku na 2015 rok	<ul style="list-style-type: none"> Koordynacja procesu opracowania planów pracy wydziałów Urzędu oraz planów kontroli jednostek podległych merytorycznie. 	W. Pawluczyk	Luty 2015

KIEROWNIK BIURA
KONTROLI AUDYTU I JAKOŚCI

Agnieszka Zytyńska
Dorota Agnieszka Zytyńska

