

Zarządzenie Nr 120/2022
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości na 2023 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2023 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w portalu intranetowym QSystem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

PLAN AUDITÓW NA 2023 ROK

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Auditowany wydział	Auditorzy
1/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	CIM	Jacek Wróbel Mateusz Wytrwał
2/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Kontrola wewnętrzna	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BK	Iwona Bachórz Aneta Pleśniak
3/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	FP	Krystian Przełożny Dorota Dencikowska

4/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	NW	Jacek Wróbel Krzysztof Janda
5/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	PIN	Agnieszka Borecka Bogusława Dziejic
6/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	IR	Barbara Kopeć Agnieszka Pocijowska
7/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	GP	Jacek Wróbel Antoni Wilk
8/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	MGT	Jacek Wróbel Marta Dral

	<p>Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>			
9/23	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3</p>	BAM	<p>Sławomir Stelmach Beata Miąsik</p>
10/23	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p>	WS	<p>Izabela Kurc-Mac Marcin Hajdaś</p>
11/23	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Realizacja inwestycji</p>	<p>4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7, 9.1.1,9.1.3</p>	WI	<p>Robert Jarosz Luiza Tyszler-Dzioch</p>
12/23	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3</p>	KŚ	<p>Eliza Tryczyńska-Wróbel Agnieszka Czarnota</p>

	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym			
13/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	FN	Monika Siedlecka-Kielar Joanna Piłat-Woźniak
14/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BRM	Wiesław Gorgosz Dorota Motyka
15/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Ochrona sieci teleinformatycznej Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Udzielenie zamówienia publicznego Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	OI	Jacek Wróbel Krzysztof Janda

16/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Audyt wewnętrzny	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	AW	Elżbieta Szawara Elżbieta Gnatek-Ożóg
17/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	ED	Andrzej Komosa Anita Topolska-Kopala
18/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	MKZ	Michał Solarski Agnieszka Ruszak
19/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Udzielenie zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	ZP	Anna Kwarta Eliza Tryczyńska-Wróbel

20/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	GK	Joanna Marciniak Krystian Przełożny
21/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg korespondencji Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Obsługa finansowo-księgową	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	KR	Agata Kawalec-Pałka Anna Kwarta
22/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BAS	Beata Wierzchowska Monika Litewska
23/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Obsługa prawna Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg korespondencji Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3	BP	Roman Łysik Dorota Motyka

24/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.6,9.1.1,9.1.3	ORA	Marta Dral Roman Łysik
25/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Rozpatrywanie skarg i wniosków Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,9.1.1,9.1.3	ORA	Iwona Bachórz Sławomir Stelmach
26/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Badanie satysfakcji klientów Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Audyty jakości Działania korygujące	4.3,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.5,9.1.2,9.1.3,9.2,9.3,10.1,10.2,10.3	Pełnomocnik ds. SZJ	Marta Dral Agnieszka Borecka
27/23	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	4.1,4.2,4.3,5.1,5.1.2,5.2,6.1,6.2,7.1.1,7.5,9.3	Prezydent Miasta Rzeszowa	Joanna Marciniak Marta Dral

Koordynator

Jacek Wróbel

Pełnomocnik ds. SZJ
Sekretarz Miasta Rzeszowa

Marcin Stopa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek