

Zarządzenie Nr 1035 /2025

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2026 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan auditów jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa na 2026 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

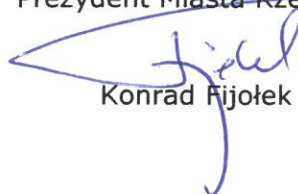
§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w programie intranetowym Qasystem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

**PLAN AUDITÓW JAKOŚCI W URZĘDZIE MIASTA RZESZOWA NA 2026 R.**

Numer auditu	Auditowany proces, procedura	Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument)	Komórka auditowana	Zespół auditowy
1/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Kancelaria Prezydenta	Mateusz Świetlik (auditor wiodący) Marta Kalandyk – Barnaś
2/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego	Jacek Wróbel (auditor wiodący) Kinga Trafidło
3/26	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	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Katarzyna Dec (auditor wiodący) Patrik Rak
4/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg dokumentów Szkolenia pracowników	4.1,4.2,5.2,5.1.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Biuro Ochrony Konsumentów	Jacek Wróbel (auditor wiodący) Wojciech Świerad

	<p>Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Ochrona konsumentów</p>			
5/26	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3</p>	<p>Biuro Zarządzania Projektami, Strategii i Analiz</p>	<p>Jacek Wróbel (auditor wiodący) Joanna Kisilewicz</p>
6/26	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3</p>	<p>Biuro Architekta Miasta i Relacji Inwestorskich</p>	<p>Sławomir Stelmach (auditor wiodący) Aneta Pleśniak</p>
7/26	<p>Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Rzeszowa Rozpatrywanie skarg i wniosków</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>	<p>Biuro Rady Miasta</p>	<p>Krzysztof Przełożny (auditor wiodący) Pola Skoczylas</p>
8/26	<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</p>	<p>4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3</p>	<p>Wydział Polityki Społecznej</p>	<p>Izabela Kurc – Mac (auditor wiodący) Justyn Godek</p>

	Nadzór nad produktem niezgodnym			
9/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Organizacja zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Zawieranie umów wydatkowych	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab	Jacek Wróbel (auditor wiodący) Wojciech Świerad
10/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Obsługa prawna	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	Biuro Obsługi Prawnej	Jacek Wróbel (auditor wiodący) Marta Dral
11/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obsługa eksploatacyjna środowiska IT Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Organizacja zamówienia publicznego Nadzór nad produktem niezgodnym Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Zawieranie umów wydatkowych	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	Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej	Jacek Wróbel (auditor wiodący) Nina Rabczak – Rząsa
12/26	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	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Klimatu i Środowiska	Rober Jarosz (auditor wiodący) Andrzej Komosa

13/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Organizacja zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Informacja i promocja Zawieranie umów wydatkowych	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki	Eliza Tryczyńska – Wróbel (auditor wiodący) Anita Topolska – Kopala
14/26	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	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	Monika Siedlecka -Kielar (auditor wiodący) Katarzyna Nowak
15/26	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	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Edukacji	Iwona Bachórz (auditor wiodący) Marika Gaweł
16/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów	5.2,5.3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.6,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Organizacyjno -Administracyjny	Anetta Szura (auditor wiodący) Małgorzata Przydział
17/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Rozpatrywanie skarg i wniosków	5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Organizacyjno -Administracyjny	Barbara Kopeć (auditor wiodący) Marcin Hajdaś

	Przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym			
18/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Organizacja zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Zawieranie umów wydatkowych	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Zarządzania Infrastrukturą Urzędu	Anna Kwarta (auditor wiodący) Michał Solarski
19/26	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 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe	4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Wiesław Gorgosz (auditor wiodący) Alicja Skarbowska
20/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Obieg dokumentów Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Środowisko pracy – BHP	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	Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	Joanna Marciniak (auditor wiodący) Roman Łysik
21/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem	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,	Urząd Stanu Cywilnego	Magdalena Bielenda (auditor wiodący) Luiza Tyszler – Dzioch

	Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz opinii Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym	8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3		
22/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg dokumentów Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Audyt wewnętrzny	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Biuro Audytu Wewnętrznego	Magdalena Szpak (auditor wiodący) Agnieszka Czarnota
23/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Szkolenia pracowników Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Organizacja zamówienia publicznego Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Zawieranie umów wydatkowych	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Pozyskiwania Funduszy	Agnieszka Borecka (auditor wiodący) Mateusz Wytrwał
24/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg dokumentów Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Planowanie budżetu Realizacja budżetu	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	Wydział Budżetowy	Elżbieta Gnatek-Ożóg (auditor wiodący) Beata Wierchowska
25/26	Nadzór nad udokumentowanymi informacjami Zarządzanie ryzykiem Obieg dokumentów Szkolenia pracowników	4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.3	Wydział Księgowo - Rachunkowy	Elżbieta Szawara (auditor wiodący) Mateusz Bernat

	Bezpieczeństwo informacji Monitorowanie zadań i procesów oraz prowadzenie przeglądów Nadzór nad produktem niezgodnym Obsługa finansowo-księgową			
26/26	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	Wojciech Świerad (auditor wiodący) Joanna Marciniak
27/26	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	Marta Draj (auditor wiodący) Wojciech Świerad