

## **I. Podstawa prawna**

Realizacja badań auditowych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w roku 2005 przebiegała na podstawie:

- Zarządzenia nr **1307/05** Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 08.02.2005r., w sprawie: Powołania składu Zespołu auditorów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością oraz wprowadzenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania auditów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
- Zarządzenia nr **1306/05** Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 08.02.2005 r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2005 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wraz z późniejszą zmianą.

## **II. Tematyczne zagadnienia badań**

Badania auditowe realizowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr **1306/05** Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 08.02.2005 r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2005 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wraz z późniejszą zmianą, stanowiącym plan auditów wewnętrznych na rok 2005, w okresie od miesiąca lutego 2005 do grudnia 2005. Zgodnie z założeniami planu, zrealizowano w sumie 12 serii planowych badań auditowych oraz 3 badania auditowe pozaplanowe, zlecone przez Prezydenta Miasta.

a) Zakres badań auditowych ujętych w rocznym planie auditów, przewidzianych do realizacji w roku 2005 stanowiły zagadnienia jak niżej:

1. Archiwizacja dokumentacji,
2. System zarządzania aktami prawnymi,
3. Skargi i wnioski,
4. Funkcjonowanie Regulaminu Zamówień Publicznych,
5. Terminowość realizacji spraw (pisma przychodzące, wewnętrzne oraz wychodzące),
6. Karty Informacyjne,
7. Nadzór nad własnością klienta,
8. Postępowanie z korespondencją,
9. Udzielanie informacji publicznej,
10. Realizacja Zarządzeń oraz Poleceń służbowych Prezydenta Miasta,
11. Zachowanie uprzejmości,
12. Postępowanie z korespondencją przychodzącą do Urzędu drogą elektroniczną.

b) Zakres badań auditowych, pozaplanowych realizowanych w roku 2005 na Polecenie Prezydenta Miasta stanowiły zagadnienia jak niżej:

1. Pobranie oraz przedstawienie danych o charakterze ilościowym (wg wzoru tabeli będącej załącznikiem do raportu serii PP/01/2005), dotyczących zakresu zadań Wydziałów, określających:
  - rodzaje realizowanych spraw,

- ilości realizacji poszczególnych spraw w badanym okresie lipiec-grudzień 2004r.
- 2. Realizacja ustnego Polecenia służbowego Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, dotyczącego: przeprowadzenia pozaplanowego auditu, mającego na celu ustalenie za pomocą wywiadu ustnego efektywności realizacji czynności służbowych przez pracowników badanej komórki za dany okres badania tj. 02.11.05 – 02.12.05r.
- 3. Realizacja Polecenia służbowego nr WA.I-0158-B-85/05 z dnia 28.12.2005r., polecającego badanie auditowe polegające na realizacji analizy dokumentacji, dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Górniczej, realizowanego w latach 2004 - 2005, w celu:
  - określenia zgodności praktycznego trybu postępowania w przypadku ww. postępowania z przyjętą procedurą (wewnętrzne oraz zewnętrzne akty normatywne regulujące przedmiotowy zakres),
  - oceny współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi realizującymi postępowanie w zakresie własnych kompetencji,
  - przedstawienia ewentualnych wniosków dotyczących doskonalenia oraz usprawnienia procesu.

### **III. Opis realizacji badań**

Wszystkie powyższe badania auditowe zrealizowane zostały zgodnie z treścią Regulaminu organizacji i przeprowadzania auditów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1307/05 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

Strony auditowane otrzymały raporty z auditów wraz z stosownymi załącznikami tj. kartami niezgodności i/lub karatami spostrzeżeń. Wszystkie otrzymane raporty zostały zaakceptowane, o czym świadczą złożone na nich podpisy osób reprezentujących auditowane komórki. Fakt powyższy, równocześnie nakłada na stronę auditowaną, obowiązek odjęcia oraz wdrożenia odpowiednich działań doskonalących mających na celu eliminację wszystkich sytuacji niepożądanych.

Ponadto, strony auditowane zobowiązane są do sprawozdawania Pełnomocnikowi ds. Jakości w uzgodnionym terminie (na formularzach kart działań poauditowych) skuteczności zaproponowanych przez siebie oraz wdrożonych działań doskonalących - korygujących oraz korekcyjnych.

Stosowne sprawozdania z wykonania poszczególnych serii badań auditowych oraz ich wyników Pełnomocnik ds. Jakości opracował oraz przedłożył Prezydentowi oraz Sekretarzowi Miasta.

Efektem realizacji poszczególnych serii auditów oprócz działań korekcyjnych i korygujących, realizowanych przez komórki poddane badaniu są także odpowiednie dyspozycje działań, kierowane do pozostałych komórek Urzędu w celu zapobiegania ewentualnym negatywnym zjawiskom, mające charakter działań zapobiegawczych.

### **IV. Dane statystyczne opracowane na podstawie wyników badań auditowych planowych, realizowanych w roku 2005.**

<b>SERIA NR 1P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Spraw Obywatelskich	2	3
2	Wydział Komunikacji	3	2
3	Wydział Urbanistyki i Architektury	5	2
4	Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji	0	2
5	Urząd Stanu Cywilnego	0	4
6	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	3
<b>SERIA NR 2P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Urbanistyki i Architektury	7	3
2	Wydział Geodezji i Kartografii	0	4
3	Wydział Gospodarki Komunalnej	1	0
4	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	1
5	Wydział Lokalowy	0	3
6	Wydział Zdrowia i pomocy Społecznej	3	1
<b>SERIA NR 3P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Biuro Rady Miejskiej	0	4
2	Straż Miejska	2	2
3	Wydział Kultury	0	4
4	Wydział Nadzoru Mienia	7	1
<b>SERIA NR 4P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Przedsięwzięć Publicznych	0	0
2	Wydział Księgowo-Budżetowy	0	0
3	Biuro Prasowe	0	0
4	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki	0	3
5	Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji	1	2
6	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	1	2
<b>SERIA NR 5P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Oświaty	1	2
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej	0	0
3	Wydział Przedsięwzięć Publicznych	2	0
4	Wydział Kadr i Szkoleń	0	0
5	Wydział Administracyjny	0	0
<b>SERIA NR 6P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Kadr i Szkoleń	0	0
2	Wydział Nadzoru Mienia	1	2
3	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji	1	1

	Miasta		
4	Wydział Administracyjny	3	0
<b>SERIA NR 7P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	1	0
2	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1	0
3	Wydział Oświaty	0	0
4	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	1
5	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	1	4
<b>SERIA NR 8P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Nadzoru Mienia	0	1
2	Wydział Komunikacji	1	0
3	Wydział Administracyjny	0	1
4	Wydział Urbanistyki i Architektury	4	0
5	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki	0	1
<b>SERIA NR 9P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	2	0
2	Biuro Prasowe	0	1
3	Wydział Administracyjny	2	0
<b>SERIA NR 10P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Przedsięwzięć Publicznych	0	0
2	Sekretariaty Zastępców Prezydenta Miasta (2 sekretariaty)	0	0
3	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0
<b>SERIA NR 11P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Urząd Stanu Cywilnego	0	0
2	Straż Miejska	0	0
3	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0
4	Wydział Geodezji i Kartografii	0	0
5	Biuro Rady Miejskiej	0	0
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0
7			
<b>SERIA NR 12P-05</b>			
Lp	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0
2	Wydział Komunikacji	0	0
3	Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0

**Sumy:**

- zrealizowanych badań auditowych, planowych - **56**
- komórek poddanych badaniu – **26**
- stwierdzonych niezgodności – **44**
- stwierdzonych spostrzeżeń – **56**

**Wielkości średnie**

- Średnia ilość niezgodności przypadających na badanie auditowe – **0,8**
- Średnia ilość spostrzeżeń przypadających na badanie auditowe – **1,0**
- Średnia ilość niezgodności przypadająca na komórkę auditowaną – **1,7**
- Średnia ilość spostrzeżeń przypadających na komórkę auditowaną – **2,1**

**Rozkład poszczególnych wyników auditowanych komórek**

Lp	Skrót nazwy komórki	suma auditów	suma niezgodności	suma spostrzeżeń	średnia niezgodn.*	Średnia spostrzeż.*
1.	WSO	3	2	3	0,67	1
2.	KM	3	4	2	1,30	0,67
3.	WUA	4	16	5	<b>4 – max</b>	1,25
4.	WK	2	1	4	0,50	2
5.	UisoSC	2	0	4	0	2
6.	WGN	3	0	5	0	<b>1,67 – max</b>
7.	WG	2	2	4	0	2
8.	WGK	4	2	0	0,50	0
9.	WL	1	0	3	0	3
10.	WZS	1	3	1	3	1
11.	BR	2	0	4	0	2
12.	KSM	2	2	2	1	1
13.	WPK	1	0	4	0	4
14.	WN	3	8	4	2,67	1,30
15.	WPP	3	2	0	0,67	0
16.	WB	1	0	0	0	0
17.	RP	2	0	1	0	0,50
18.	WSP	2	0	4	0	2
19.	PIN	1	1	2	1	2
20.	WO	2	1	2	0,50	1
21.	WKW	1	0	0	0	0
22.	WS	2	0	0	0	0
23.	WA	4	6	1	1,50	0,25
24.	WSR	3	4	5	1,30	<b>1,67 – max</b>
25.	WZK	1	1	0	1	0
26.	SEKRETAR.	1	0	0	0	0

\* - średnia ilość niezgodności, spostrzeżeń przypadająca w danej komórce na jedno badanie auditowe, realizowane w tej komórce.