

BPR-0180-3-13/07

## **Sprawozdanie dotyczące realizacji auditów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w roku 2006.**

### **I. Podstawa prawna**

Badania auditowe w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w 2006 roku zostały przeprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 2055/06 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 23.03.2006r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2006 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
- Zarządzenia nr 1307/05 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 08.02.2005r. w sprawie: powołania składu zespołu audytorów 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 z późn. zm., wprowadzoną Zarządzeniem Nr 2175/06 z dn. 01.06.2006r.

### **II. Tematyczne zagadnienia badań**

Badania auditowe realizowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 2055/06 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 23.03.2006r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2006 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z założeniami planu, w okresie od marca do grudnia 2006r., zrealizowano 12 serii badań auditowych. Nie zlecano przeprowadzenia badań poza przyjętym planem.

Zakresem badań auditowych, zgodnie z w/w Zarządzeniem, objęte zostały następujące zagadnienia:

1. Terminowość realizacji spraw
2. Realizacja skarg i wniosków
3. Informacja publiczna
4. Archiwizacja dokumentacji
5. Podnoszenie kwalifikacji
6. Rekrutacja pracowników
7. Zamówienia publiczne
8. Obieg dokumentacji
9. Realizacja Zarządzeń i Poleceń służbowych Prezydenta Miasta
10. Postępowanie z pocztą elektroniczną w Biurze Prasowym
11. Karty Informacyjne
12. System Zarządzania Aktami Prawnymi

Przesunięto terminy realizacji dwóch auditów:

- w Wydziale Kontroli Wewnętrznej (seria nr 3P-06) na pisemną prośbę Naczelnika Wydziału (pismo nr WKW-0180-3-3/06 z dn. 20.04.2006r.).

- Stanowiska ds. BHP ze względu na usprawiedliwioną nieobecność pracownika i jednoosobowy charakter jego stanowiska (seria 12P-06).

Ponadto, na wniosek Naczelników dwóch wydziałów: Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz Wydziału Kultury, dokonano wyłączenia audytorów wewnętrznych pracujących w w/w wydziałach z serii auditów nr 7P-06.

### III. Opis realizacji badań

Wszystkie badania auditowe zrealizowane zostały w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania auditów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Strony auditowane otrzymały raporty z auditów wraz z załącznikami, tj. kartami niezgodności i/lub kartami spostrzeżeń. Wszystkie otrzymane raporty zostały zaakceptowane, o czym świadczą złożone podpisy osób reprezentujących auditowane komórki. Jest to równoznaczne z nałożeniem na stronę auditowaną obowiązku podjęcia oraz wdrożenia odpowiednich działań doskonalących mających na celu eliminację wszystkich sytuacji niepożądanych. Ponadto, strony auditowane zobowiązane są do przedkładania do Biura Jakości, Obsługi Prezydenta i Rady Miejskiej w ustalonym terminie skuteczności zaproponowanych przez siebie oraz wdrożonych działań doskonalących – korygujących oraz korekcyjnych.

Stosowne raporty z wykonania poszczególnych serii badań auditowych oraz ich wyników zostały opracowane i przedłożone Prezydentowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

Efektem realizacji poszczególnych serii auditów, poza działaniami korekcyjnymi i korygującymi realizowanymi przez poszczególne komórki poddane badaniu, są również proponowane ogólne dyspozycje działań, kierowane do wszystkich 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 2006.

<b>SERIA NR 1P-06</b>			
Lp.	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1.	Wydział Spraw Obywatelskich	1	0
2.	Wydział Geodezji i Kartografii	1	4
3.	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	2	0
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	1	0
<b>SERIA NR 2P-06</b>			
1.	Komenda Straży Miejskiej	1	1
2.	Wydział Spraw Obywatelskich	0	1
3.	Wydział Ekologii i Rolnictwa	0	0
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	1	0

<b>SERIA NR 3P-06</b>			
1.	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	1	0
2.	Wydział Kontroli Wewnętrznej	0	0
3.	Wydział Lokalowy	0	0
4.	Urząd Stanu Cywilnego	3	0
<b>SERIA NR 4P-06</b>			
1.	Wydział Administracyjny – archiwum zakładowe	8	0
2.	Wydział Oświaty	0	0
3.	Wydział Kultury	1	0
4.	Wydział Nadzoru Mienia	1	0
<b>SERIA NR 5P-06</b>			
1.	Wydział Kadr i Szkoleń	0	0
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	0	0
3.	Wydział Komunikacji	0	0
4.	Wydział Księgowo-Budżetowy	0	0
<b>SERIA NR 6P-06</b>			
1.	Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych	0	0
<b>SERIA NR 7P-06</b>			
1.	Wydział Nadzoru Mienia – Referat Zamówień Publicznych	0	0
2.	Wydział Przedsięwzięć Publicznych	0	0
3.	Wydział Administracyjny	0	1
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2	1
<b>SERIA NR 8P-06</b>			
1.	Wydział Administracyjny	2	0
2.	Wydział Urbanistyki i Architektury	2	1
3.	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki	1	0
4.	Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji	2	1
<b>SERIA NR 9P-06</b>			
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3	0
2.	Wydział Ekologii i Rolnictwa	0	0
3.	Wydział Urbanistyki i Architektury	1	0
4.	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	3	1
<b>SERIA NR 10P-06</b>			
1.	Biuro Prasowe	0	0
<b>SERIA NR 11P-06</b>			
1.	Wydział Komunikacji	4	0
2.	Wydział Kultury	0	0
3.	Wydział Lokalowy	3	1
4.	Urząd Stanu Cywilnego	3	0
<b>SERIA NR 12P-06</b>			
1.	Biuro Jakości, Obsługi Prezydenta i Rady Miejskiej	0	3

2.	Stanowisko ds. BHP	0	0
3.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	4	0
4.	Audytór wewnętrzny	0	2

W sumie zrealizowano **42 badania auditowe**, w których **poddano badaniu 27 komórek**, co stanowi **81,8%** komórek organizacyjnych Urzędu, funkcjonujących wg Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Zarządzeniem Nr 1673/05 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 31.08.2005r. wraz ze zmianami. Do dwóch serii (6P i 10P) wytypowano do badania auditowego po 1 komórce, do pozostałych serii wybrano po 4 komórki. Stwierdzono **51 niezgodności** i **17 spostrzeżeń**. W roku **2005** odpowiednio **44 N** i **56 S** na **56** zrealizowanych **planowych badań auditowych**, w których poddano badaniu **26 komórek**.

Różnica między zwiększoną ilością niezgodności i mniejszą ilością spostrzeżeń w roku 2006 wynika z faktu, iż zaostrzono kryteria kwalifikowania sytuacji jako niezgodności i spostrzeżenia. Mianowicie przyjęto, iż każde naruszenie przepisu, audytorzy przeprowadzający audyty w komórkach poddawanych badaniu określali jako niezgodności a nie spostrzeżenia.

#### Wielkości średnie

	<u>2005</u>	<u>2006</u>
- średnia ilość niezgodności przypadających na badanie auditowe	- <b>0,8</b>	- <b>1,2</b>
- średnia ilość spostrzeżeń przypadających na badanie auditowe	- <b>1,0</b>	- <b>0,4</b>
- średnia ilość niezgodności przypadająca na komórkę auditowaną	- <b>1,7</b>	- <b>1,9</b>
- średnia ilość spostrzeżeń przypadających na komórkę auditowaną	- <b>2,1</b>	- <b>0,6</b>

#### Rozkład poszczególnych wyników auditowanych komórek

Lp.	Symbol komórki	Suma auditów	Suma N niezgodności	Suma S spostrzeżeń	Średnia N niezgodności*	Średnia S spostrzeżeń*
1.	Wydział Spraw Obywatelskich	2	1	1	0,5	0,5
2.	Wydział Geodezji i Kartografii	1	1	4	1	4
3.	Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej	1	2	0	2	0
4.	Wydział Gospodarki Komunalnej	3	4	1	1,3	0,3
5.	Wydział Ekologii i Rolnictwa	2	0	0	0	0
6.	Komenda Straży Miejskiej	1	1	1	1	1
7.	Urząd Stanu Cywilnego	2	6	0	3	0
8.	Wydział Lokalowy	2	3	1	1,5	0,5
9.	Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	2	4	1	2	0,5
10.	Wydział Kontroli Wewnętrznej	1	0	0	0	0
11.	Wydział Kultury	2	1	0	0,5	0

12.	Wydział Administracyjny	3	10	1	3,3	0,3
13.	Wydział Nadzoru Mienia	2	1	0	0,5	0
14.	Wydział Oświaty	1	0	0	0	0
15.	Wydział Księgowo-Budżetowy	1	0	0	0	0
16.	Wydział Komunikacji	2	4	0	2	0
17.	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	2	0	0	0	0
18.	Wydział Kadr i Szkoleń (Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych)	2	0	0	0	0
19.	Wydział Przedsiębiorstw Publicznych	1	0	0	0	0
20.	Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji	1	2	1	2	1
21.	Wydział Urbanistyki i Architektury	2	3	1	1,5	0,5
22.	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki	1	1	0	1	0
23.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1	3	0	3	0
24.	Biuro Prasowe	1	0	0	0	0
25.	Audyt Wewnętrzny	1	0	2	0	2
26.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	4	0	4	0
27.	Biuro Jakości, Obsługi Prezydenta Rady Miejskiej	1	0	3	0	3

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

Agnieszka Przybyszewska  
Kierownik Biura Jakości, Obsługi  
Prezydenta i Rady Miejskiej