

PJ-0180-3-11/07

Sprawozdanie dotyczące realizacji auditów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w roku 2007

I. Podstawa prawna

Badania auditowe w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w 2007 roku zostały przeprowadzone na podstawie:

- Zarządzenia nr 179/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 06.03.2007r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2007 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,
- Zarządzenia nr 1307/05 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 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 179/07 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dn. 06.03.2007r. w sprawie: planu auditów wewnętrznych na rok 2007 w zakresie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z założeniami planu, w okresie od marca do grudnia 2007r., zrealizowano 12 serii badań auditowych. Nie zlecano przeprowadzenia badań poza przyjętym planem.

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

Lp	Nr serii	Tematyka
1.	1	Biuletyn Informacji Publicznej, Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta, Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
2.	2	Instrukcja kancelaryjna ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego jej załącznik
3.	3	Obsługa i bieżące zaopatrzenie wydziałów w niezbędne materiały papierniczo – biurowe
4.	4	Archiwizacja dokumentacji
5.	5	Wydziałowe karty pomiaru – realizacja
6.	6	Opłata skarbową
7.	7	Karty Informacyjne wraz z systemem zarządzania aktami prawnymi
8.	8	Udzielanie informacji publicznej
9.	9	Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej
10.	10	Realizacja Zarządzeń i Poleceń służbowych Prezydenta Miasta
11.	11	Zakresy zadań wydziałów
12.	12	Ochrona Informacji Niejawnych

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 Pełnomocnika ds. Jakości i Obsługi Interesantów w ustalonym terminie skuteczności zaproponowanych przez siebie oraz wdrożonych działań doskonalących – korygujących oraz korekcyjnych.

IV. Szczegółowe wyniki realizacji badań w ujęciu poszczególnych serii

SERIA NR 1P-07			
Lp.	Nazwa komórki auditowanej	Ilość kart niezgodności	Ilość kart spostrzeżeń
1.	Biuro Jakości, Obsługi Prezydenta i Rady Miejskiej	0	0
2.	Wydział Administracyjno - Personalny	0	0
3.	Biuro Informatyzacji Urzędu	2	0
SERIA NR 2P-07			
1.	Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych	1	0
2.	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	2	0
3.	Wydział Administracyjno - Personalny	2	0
4.	Straż Miejska	1	0
SERIA NR 3P-07			
1.	Wydział Administracyjno - Personalny	2	0
SERIA NR 4P-07			
1.	Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków	1	0
2.	Wydział Administracyjno - Personalny	0	0
3.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	0
4.	Wydział Geodezji i Kartografii	2	0
SERIA NR 5P-07			
1.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej	1	0
2.	Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu	2	0
3.	Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej	0	0
4.	Audytor wewnętrzny	3	0
SERIA NR 6P-07			
1.	Biuro Dowodów Osobistych i Paszportów	0	0
2.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1	0
3.	Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0
4.	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	3	0
SERIA NR 7P-07			
1.	Urząd Stanu Cywilnego	3	0
2.	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	0	1

3.	Biuro Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności	0	0
4.	Wydział Urbanistyki i Architektury	0	
SERIA NR 8P-07			
1.	Biuro Rady Miejskiej	0	0
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	
3.	Biuro Dowodów Osobistych i Paszportów	0	0
4.	Wydział Inwestycji Miejskich	4	0
5.	Biuro Funduszy i Projektów Unijnych	0	0
SERIA NR 9P-07			
1.	Biuro Rady Miejskiej	0	0
2.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1	0
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1	0
4.	Biuro Funduszy i Projektów Unijnych	0	0
5.	Wydział Inwestycji Miejskich	0	0
SERIA NR 10P-07			
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0
2.	Wydział Geodezji i Kartografii	1	0
3.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3	0
4.	Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu	2	0
SERIA NR 11P-07			
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1	0
2.	Wydział Ekologii i Rolnictwa	0	0
3.	Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej	0	0
4.	Centrum Zarządzania Kryzysowego	1	0
SERIA NR 12P-07			
1.	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0
2.	Biuro Informatyzacji Urzędu	0	0
3.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej	0	0
4.	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	3	0

V. Struktura średnich wyników poszczególnych serii

Lp.	Seria nr	Temat serii	Średnia liczba niezgodności przypadających na komórkę
1.	3	Obsługa i bieżące zaopatrzenie wydziałów w niezbędne materiały papierniczo – biurowe.	2,00
2.	2	Instrukcja kancelaryjna ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego jej załącznik.	1,50
3.	5	Wydziałowe karty pomiaru – realizacja	1,50
4.	10	Realizacja Zarządzeń i Poleceń służbowych Prezydenta Miasta	1,50
5.	4.	Archiwizacja dokumentacji	1,00
6.	6	Opłata skarbową	1,00
7.	8	Udzielanie informacji publicznej.	0,80
8.	7	Karty Informacyjne wraz z systemem zarządzania aktami prawnymi	0,75

9.	12	Ochrona Informacji Niejawnych	0,75
10	1	Biuletyn Informacji Publicznej, Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta, Rejestr Uchwał Rady Miejskiej.	0,66
11.	11	Zakresy zadań wydziałów	0,50
12.	9	Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej.	0,40

VI. Struktura średnich wyników poszczególnych komórek

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Ilość badań auditowych	Suma niezgodności	Średnia ilość niezgodności
1.	Biuro Jakości Obsługi Prezydenta i Rady Miejskiej – (Biuro Rady Miejskiej i Pełnomocnik ds. Jakości i Obsługi Interesantów)	3	0	0
2.	Wydział Administracyjno – Personalny	4	4	1
3.	Biuro Informatyzacji Urzędu	2	2	1
4.	Biuro Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych	1	1	1
5.	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	2	5	2,5
6.	Straż Miejska	1	1	1
7.	Wydział Wymiaru Ewidencji i Egzekucji Podatków	1	1	1
8.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	1	1
9.	Wydział Geodezji i Kartografii	2	3	1,5
10.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej	2	1	0,5
11.	Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu – (Wydział Kultury i Sportu, Wydział Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej)	2	4	2
12.	Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej	2	0	0
13.	Audyt wewnętrzny	1	3	3
14.	Biuro Dowodów i Paszportów	2	0	0
15.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4	6	1,5
16.	Wydział Urbanistyki i Architektury	2	0	0
17.	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	2	3	1,5
18.	Urząd Stanu Cywilnego	1	3	3
19.	Biuro Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności	1	0	0
20.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3	1	0,3
21.	Wydział Inwestycji Miejskich	2	4	2
22.	Biuro Funduszy Europejskich	2	0	0
23.	Wydział Ekologii i Rolnictwa	1	0	0
24.	Centrum Zarządzania Kryzysowego	2	1	0,5

VII. Porównanie analogicznych danych statystycznych za ostatnie 2 lata

lp.	Opis danych	rok 2007	rok 2006	rok 2005
1.	Liczba przeprowadzonych badań auditowych	46	42	56
2.	Liczba komórek organizacyjnych poddanych badaniu	26 – 92,8% wszystkich komórek	27 – 81,8% wszystkich komórek	26
3.	Liczba stwierdzonych niezgodności	44	51	44
4.	Liczba stwierdzonych spostrzeżeń	1	17	56
5.	Średnia ilość niezgodności przypadających na badanie auditowe	0,95	1,21	0,78
6.	Średnia ilość spostrzeżeń przypadających na badanie auditowe	0,02	0,40	1,00
7.	Średnia ilość niezgodności przypadająca na komórkę auditowaną	1,69	1,88	1,69
8.	Średnia ilość spostrzeżeń przypadających na komórkę auditowaną	0.04	0,63	2,15

Agnieszka Przybyszewska
Pełnomocnik ds. Jakości
i Obsługi Interesantów