

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.S.0152/49/08 z dnia 1 grudnia 2008r.

**Plan auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach
do dnia 30 marca 2009r.**

<i>Nr auditu</i>	<i>Przedmiot Auditu</i>	<i>Dokumenty - Odniesienia</i>	<i>Miejsce przeprowadzenia auditu</i>	<i>Auditor</i>	<i>Termin</i>
1.	Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej za okres od 30 czerwca 2008r.do dnia kontroli	1.Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 29.04.2003r w sprawie uchwalenia statutu gminy 2. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0152/37/08 z dnia 17.10.2008r. 3.Instrukcja Kancelaryjna	Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska	Aleksandra Malicka – wiodący Ingeborga Myśliwiec	30 stycznia 2009
2.	Udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej za okres od 30 czerwca 2008r. do dnia kontroli	1.Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 29.04.2003r. W sprawie uchwalenia statutu gminy 2.Zarządzenie Burmistrza Nr Or.S.0152/37/08 z dnia 17.10.2008r. 3. Instrukcja kancelaryjna	Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kamila Grzesista-Pollok-wiodący Aniela Nawrocka	30 stycznia 2009r.
3.	Funkcjonowanie procesu – prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu: 1) załatwianie spraw, 2) wysyłanie i doręczanie pism 3) zgodność znaku sprawy z rzeczowym wykazem akt. Za okres od czerwca 2008 do dnia kontroli	Instrukcja Kancelaryjna	Straż Miejska	Dorota Sulik – wiodący Adrian Zimmerman	30 grudnia 2008r.
4.	Funkcjonowanie procesu – prowadzenie postępowań administracyjnych za okres od 30 czerwca 2008r. do dnia kontroli (wymeldowanie z urzędu na wniosek strony, informacje adresowe – kontrola wyrywkowa)	1. KPA 2. Instrukcja Kancelaryjna	Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – meldunki	Joanna Walenciak – wiodący Sabina Kurdyna	30 grudnia 2008r.
5.	Przestrzeganie procedur Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie	Zarządzenie nr Or.S.0152/46/08 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa	Referaty w których obowiązują ustalenia w związku z ochroną danych osobowych	Mariusz Fornol Damian Weihs	30 marca 2009r.