

## *Lista czynności audytowych planowanych do przeprowadzenia w 2019 r.*

### 1. ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE:

L.p.	Proponowany zakres zadania	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje
1.	Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.	Zadania z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych i szkolno-wychowawczych	Audytowany: Departament Edukacji i jednostki organizacyjne Miasta
2.	Realizacja wybranych zagadnień Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kontekście funkcjonowania RODO w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej.	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	Audytowany: Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
3.	Organizacja i funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	Audytowany: Departament Gospodarki Komunalnej, Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
4.	Realizacja obowiązków wynikających z Planu ochrony przez szkodliwość azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest.	Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	Audytowany: Departament Gospodarki Komunalnej
<b>Łączny czas w osobodniach planowany na realizację zadań zapewniających:</b>			<b>400</b>

### 2. CZYNNOŚCI DORADCZE:

L.p.	Proponowany zakres zadania	Obszar działalności jednostki
1.	Samocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim – współudział w opracowaniu narzędzi do jej przeprowadzenia.	Organizacja pracy Urzędu
2.	Adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – szkolenie dla miejskich instytucji kultury.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski
3.	Ocena wybranych elementów dotyczących przetwarzania danych w świetle przepisów RODO	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja
<b>Łączny czas w osobodniach planowany na realizację czynności doradczych:</b>		<b>120</b>

**3. MONITOROWANIE REALIZACJI ZALECEŃ I CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, W TYM MONITORING WDROŻENIA ZALECEŃ:**

L.p.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności jednostki	Ocena ryzyka w roku zakończenia zadania	Dodatkowe informacje	Rok zakończenia zadania
<b>Monitorowanie realizacji zaleceń:</b>					
1.	Realizacja przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw związanych z interwencjami mieszkańców wpływającymi za pośrednictwem aplikacji CiTTY	Organizacja pracy Urzędu	0,746	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018
2.	Funkcjonowanie wybranych rozwiązań ułatwiających obsługę interesanta	Organizacja pracy Urzędu	0,746	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018
3.	Pobór i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Budżet Miasta	0,790	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018
4.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	0,746	Audytowany: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018
5.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	0,746	Audytowany: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018
6.	Monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń wynikających z realizacji zadań audytowych w 2019 r.	---	---	w razie konieczności	2019
<b>Czynności sprawdzające:</b>					
1.	Realizacja przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw związanych z interwencjami mieszkańców wpływającymi za pośrednictwem aplikacji CiTTY	Organizacja pracy Urzędu	0,746	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018
2.	Funkcjonowanie wybranych rozwiązań ułatwiających obsługę interesanta	Organizacja pracy Urzędu	0,746	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018

3.	Pobór i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Budżet Miasta	0,790	Audytorowany: Departament Spraw Społecznych	2018
4.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	0,746	Audytorowany: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018
<b>Łączny czas w osobodniach planowany na monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzenie czynności sprawdzających:</b>					<b>150</b>