

## Informacja z realizacji czynności audytowych w 2019 r.

### II.1 Zadania zapewniające:

Lp.	Temat i cel zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności jednostki	Ocena stanu kontroli zarządczej	Informacja o wydaniu zaleceń	Stopień realizacji zadania	Dodatkowe informacje
1.	Organizacja i funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
2.	Realizacja wybranych zagadnień Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kontekście funkcjonowania RODO w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej	Bezpieczeństwo o informacji oraz informatyzacja	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
3.	Realizacja obowiązków wynikających z Planu ochrony przez szkodliwość azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest.	Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
<b>Łącznie liczba osobodni wykorzystana na realizację zadań zapewniających:</b>						<b>293</b>

### II.2 Czynności doradcze:

Lp.	Cel/zakres czynności doradczych	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje
1.	Samooceńca kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim – współudział w opracowaniu narzędzi do jej przeprowadzenia.	Organizacja pracy Urzędu	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
2.	Adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miejskiego.	Organizacja pracy Urzędu/ Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok

3.	Ocena wybranych elementów dotyczących przetwarzania danych w świetle przepisów RODO	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
4.	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	zgodnie z Planem Audytu na 2019 rok
5.	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	Poza Planem Audytu na 2019
<b>Łącznie liczba osobodni wykorzystana na realizację czynności doradczych:</b>			<b>265,5</b>

### II.3 Monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzone czynności sprawdzające:

L.p.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje	Rok zakończenia zadania zapewniającego
<i>Monitorowanie realizacji zaleceń</i>				
1.	Realizacja przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw związanych z interwencjami mieszkańców wpływającymi za pośrednictwem aplikacji CiTTY.	Organizacja pracy Urzędu	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku	2018
2.	Organizacja i funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku	Organizacja i funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	2019
3.	Funkcjonowanie wybranych rozwiązań ułatwiających obsługę interesanta	Organizacja pracy Urzędu	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)	2018
4.	Pobór i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Budżet Miasta	Audytowany: Departament Finansów	2018
5.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	Audytowany: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018

6.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	Audytowany: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018
<b>Czynności sprawdzające</b>				
1.	Realizacja przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw związanych z interwencjami mieszkańców wpływającymi za pośrednictwem aplikacji CiTTY.	Organizacja pracy Urzędu	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku	2018
2.	Pobór i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Budżet Miasta	Audytowany: Departament Finansów	2018
3.	Funkcjonowanie wybranych rozwiązań ułatwiających obsługę interesanta	Organizacja pracy Urzędu	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	Audytowany: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018
<b>Łącznie liczba osobodni wykorzystana na monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających:</b>				<b>65,5</b>