

Lista zadań audytowych planowanych do przeprowadzenia w 2020 r.

1. ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE:

L.p.	Proponowany zakres zadania	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje
1.	Sposób i tryb postępowania w zakresie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci.	Usługi w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni miejskiej	Audytowany: Departament Urbanistyki
2.	Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie wybranego departamentu/biura	Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych	Audytowany: wybrana jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Białymstoku
3.	Sposób poboru opłaty skarbowej w ramach spraw prowadzonych przez departamenty/biura Urzędu	Budżet Miasta	Audytowany: Urząd Miejski w Białymstoku (zadanie o charakterze systemowym)
Łączny czas w osobodniach planowany na realizację zadań zapewniających:			300

2. CZYNNOSCI 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 (zadanie o charakterze systemowym)
2.	Adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta.	Organizacja pracy Urzędu (zadanie o charakterze systemowym)
3.	Opinia na temat adekwatności przyjętych rozwiązań w ramach systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w instytucjach kultury.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski
4.	Ocena efektywności procesów oraz możliwości optymalizacji realizowanych działań na podstawie wybranych czynności.	Organizacja pracy Urzędu (zadanie o charakterze systemowym)
5.	Sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności komunikacyjno-cyfrowej.	Organizacja pracy Urzędu (zadanie o charakterze systemowym)
Łączny czas w osobodniach planowany na realizację czynności doradczych:		300

3. MONITOROWANIE REALIZACJI ZALECEŃ I CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE:

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje	Rok zakończenia zadania
Monitorowanie realizacji zaleceń:				
1.	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	Audytowany: Biuro do spraw Smart City, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku	2019
2.	Realizacja obowiązków wynikających z Planu ochrony przez szkodliwość azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest.	Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	Audytowany: Departament Gospodarki Komunalnej	2019
3.	Monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń wynikających z realizacji zadań audytowych w 2020 r.	---	w razie konieczności	2020
Czynności sprawdzające:				
1.	Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	Audytowany: MOPR w Białymstoku	2019
2.	Realizacja wybranych zagadnień Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kontekście funkcjonowania RODO w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej.	Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych	Audytowany: Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2019
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	2019
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	2019
5.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych	Audytowany: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2019
6.	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	Audytowany: Biuro do spraw Smart City, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku	2019

Łączny czas w osobodniach planowany na monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzenie czynności sprawdzających:	100
--	------------