

Informacja z realizacji czynności audytowych w 2018 r.

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.	Funkcjonowanie wybranych rozwiązań ułatwiających obsługę interesanta.	Organizacja pracy Urzędu	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok
2.	Ocena wybranych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KRI.	Bezpieczeństwo o informacji oraz informatyzacja	pozytywnie z zastrzeżeniami	NIE	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok
3.	Pobór i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Budżet Miasta	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok
4.	Realizacja przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw związanych z interwencjami mieszkańców wpływającymi za pośrednictwem aplikacji CiTTY.	Organizacja pracy Urzędu	pozytywnie z zastrzeżeniami	TAK	zakończone	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok
Łącznie liczba osobodni wykorzystana na realizację zadań zapewniających:						329,5

2. Czynności doradcze:

Lp.	Cel/zakres czynności doradczych	Nazwa obszaru działalności jednostki	Dodatkowe informacje
1.	Samoocena kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim – współudział w opracowaniu narzędzi do jej przeprowadzenia.	Organizacja pracy Urzędu	zgodnie z Planem Audytu na 2018 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 2018 rok
3.	Ocena wybranych elementów systemu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku.	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok

4.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji w wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych.	Bezpieczeństwo informacji oraz informatyzacja	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok
5.	Udział w opracowaniu koncepcji Smart City dla Miasta Białegostoku	Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promocji Białegostoku	poza Planem Audytu na 2018 rok
6.	Organizacja procesu rejestracji pojazdów w Urzędzie Miejskim w Białymstoku	Organizacja pracy Urzędu	poza Planem Audytu na 2018 rok
Łącznie liczba osobodni wykorzystana na realizację czynności doradczych:			249,5

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.	Organizacja i funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok	2017
<i>Czynności sprawdzające</i>				
1.	Organizacja i funkcjonowanie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych	Polityka społeczna	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok	2017
2.	Ocena wybranych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KRI	Organizacja pracy Urzędu	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok	2017
3.	Organizacja i funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w Białymstoku	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz nadzór właścicielski	zgodnie z Planem Audytu na 2018 rok	2017
Łącznie liczba osobodni wykorzystana na monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających:				47,5