

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu przeprowadzającej kontrolę	Nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu przewidzianej do kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1.	Departament Organizacyjny i Nadzoru	Wybrane jednostki organizacyjne Urzędu	Realizacja obowiązku zakładania i prowadzenia metryk spraw, o których mowa w art. 66a Kpa	I kwartał 2016 r.
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej	I kwartał 2016 r.
		Zarząd Dróg Miejskich	Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej	I kwartał 2016 r.
		Departament Gospodarki Komunalnej	Wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem „Schroniska dla Zwierząt” w Białymstoku	II kwartał 2016 r.
		Departament Rachunkowości	Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej	II kwartał 2016 r.
		Departament Ochrony Środowiska	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew	III kwartał 2016 r.
		Departament Edukacji	Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej	III kwartał 2016 r.
		Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	Organizacja pracy w punktach personalizacji kart miejskich	IV kwartał 2016 r.
		Departament Gospodarki Komunalnej	Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej	IV kwartał 2016 r.
2.	Departament Prezydenta Miasta (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych)	Wykonawcy przechowujący dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” poza kancelarią tajną	Stan ochrony dokumentów niejawnych i prowadzenie kontroli dostępu do pomieszczenia, w którym są przechowywane dokumenty niejawne	w zależności od czasu przechowywania, ale nie rzadziej niż raz na półrocze
3.	Departament Prezydenta Miasta (Samodzielne stanowisko do spraw BHP)	Departamenty/Biura, których nastąpiła zmiana lokalizacji	Szkolenia bhp pracowników, warunki pracy, ergonomia pracy, apteczki, instrukcje stanowiskowe, badania profilaktyczne	01.01 – 31.12. 2016 r.

4.	Biuro Bezpieczeństwa Informacji (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)	<p>Departament Edukacji Departament Kultury, Promocji i Sportu Departament Rachunkowości Departament Informatyki</p>	<p>Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, - zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, - zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	marzec 2016 r.
		<p>Departament Urbanistyki</p>	<p>Sprawy związane z ustaleniem warunków zabudowy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, - zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, - zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	kwiecień 2016 r.
		<p>Zarząd Dróg Miejskich</p>	<p>System zarządzania ruchem na drogach w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, - zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, - zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	maj 2016 r.
		<p>Biuro Strefy Płatnego Parkowania Departament Informatyki</p>	<p>Ewidencja użytkowników strefy parkowania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, - zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, - zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	czerwiec 2016 r.

	Departament Spraw Społecznych	Rejestr osób objętych programami profilaktycznymi w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, – zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, – zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	wrzesień 2016 r.
	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Departament Informatyki	Opłaty dodatkowe za przejazd bez biletu w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, – zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, – zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	październik 2016 r.
	Departament Informatyki	Kopie bezpieczeństwa danych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, – zgodności z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, – zgodności z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 	listopad 2016 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru

Elżbieta Adamowska

(podpis dyrektora Departamentu
Organizacyjnego i Nadzoru)

SEKRETARZ MIASTA

Krzysztof Marek Karpieszuk
(podpis Sekretarza Miasta)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

(podpis Prezydenta Miasta)