



PLAN AUDYTU NA ROK 2020 po zmianach (czerwiec 2020)

Zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	2
1.	Skuteczność sprawowanego nadzoru właścicielskiego w aspekcie efektywności prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego z udziałem m.st. Warszawy działające poza sferą użyteczności publicznej
2.	Ocena systemu monitorowania odchyłeń realizowanych dochodów i wydatków w procesie zarządzania budżetem Miasta Stołecznego Warszawy
3.	Ocena realizacji prowadzonej windykacji należności w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Zarządzie Transportu Miejskiego i Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
4.	Ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych – grunty w m.st. Warszawie na przykładzie wybranych urzędów dzielnic
5.	Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie scentralizowanego rozliczania zobowiązań publicznoprawnych z tytułu umów zawartych z osobami fizycznymi niebędących pracownikami jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz samorządowych zakładów budżetowych
6.	Ocena realizacji projektu pn. „E-administracja – utworzenie portalu e – usług m.st. Warszawy”
7.	Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy
8.	Ocena bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w wybranych jednostkach m.st. Warszawy
9.	Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie nadzoru nad prawidłowością wydatkowania i rozliczania dotacji przyznawanych placówkom oświaty nieprowadzonym przez m.st. Warszawa
10.	Analiza stanu faktycznego i zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego na przykładzie wybranych jednostek kultury
11.	Ocena realizacji projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej”
12.	Ocena realizacji procedury wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych
13.	Ocena realizacji projektu „W rodzinie siła”
14.	Ocena podjętych działań w zakresie przygotowania i monitorowania realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy

15.	Analiza budżetowania zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy
16.	Ocena realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego”
17.	Ocena realizacji projektu pn. „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III”- w zakresie zadań inwestycyjnych : 1. Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka wschodniego – północnego II linii metra (do stacji „Bródno”); 2. Projekt i budowa II linii metra, w tym: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją „Księcia Janusza” do stacji „Powstańców Śląskich”
18.	Ocena działań zarządców dróg publicznych w m.st. Warszawie w zakresie zawierania i realizacji umów na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych
19.	Analiza i ocena realizacji procesu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze m.st. Warszawy
20.	Optimalizacja realizowanych procesów i zadań z uwzględnieniem efektywności wykorzystania dostępnych zasobów osobowych Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

Czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczych
1	2
1.	Ocena wdrożenia procedur antykorupcyjnych przez wybrane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
2.	Efektywność wykorzystania zasobów kadrowych względem realizowanych zadań - na przykładzie wybranych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
3.	Analiza poziomu wynagrodzeń pracowników Urzędu m.st. Warszawy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn
4.	Analiza potrzeb i możliwości m.st. Warszawy w zakresie działań inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
5.	Analiza potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie dostępności terytorialnej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz skutków finansowych planowanych rozwiązań związanych z wdrożeniem programu bezpłatnych żłobków
6.	Analiza prowadzonych działań w kierunku uregulowania spraw własnościowych budynków i gruntów użytkowanych przez jednostki Miasta Stołecznego Warszawy

7.	Analiza efektywności procesu dofinansowania realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie wybranych dzielnic m.st. `Warszawy
8.	Analiza zasad projektowania zmian w układzie komunikacyjnym m.st. Warszawy
9.	Analiza podejmowanych przedsięwzięć w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostępnej i bezpiecznej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji
10.	Polityka wynagradzania i kształtowania wynagrodzeń w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o.
11.	Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
12.	Analiza metod kwalifikacji i weryfikacji danych wykazywanych przez Dzielnice m.st. Warszawy w sprawozdaniach dotyczących liczby i powierzchni lokali mieszkalnych oraz pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących zasoby m.st. Warszawy
13.	Analiza i ocena funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy procesu realizacji obowiązków ustawowych dotyczących składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń majątkowych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy
14.	Analiza usług ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz spółek prawa handlowego, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem
15.	Analiza skuteczności monitorowania i prawidłowości wykonywania okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego budynków na przykładzie wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy
16.	Efektywność wykorzystania zasobów kadrowych względem realizowanych zadań w Biurze Cyfryzacji Miasta oraz Miejskim Centrum Sieci i Danych