

Obszary audytu	Obszary ryzyka	LP.	Tematy zadań audytowych
Z A R Z Ą D Z A N I E I F I N A N S E	ZARZĄDZANIE	1	Zarządzanie zasobami ludzkimi
		2	Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych -realizacja przyjętych procedur
		3	System informacji zarządczej
		4	Ochrona danych osobowych
		5	Polityka informacyjna i promocja miasta
		6	Realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
		7	Realizacja zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 tys. euro
		8	Budżet obywatelski -procedura weryfikacji i realizacja zgłaszanych projektów
	FINANSE	9	Rzetelność danych w sprawozdawczości finansowej i budżetowej
		10	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości
		11	Wymiar, ewidencja pozostałych podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja
		12	Dochody ze strefy płatnego parkowania
		13	Ewidencja i inwentaryzacja majątku trwałego
		14	Dysponowanie środkami publicznymi, realizacja zobowiązań zgodnie z postanowieniami umów
		15	Udzielanie pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie
		16	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		17	Realizacja zasad uchwalania i zmian w budżecie samorządu terytorialnego
		18	Dokumentowanie operacji gotówkowych i ujęcie w ewidencji księgowej
		19	Wydatki bieżące planowanie, ewidencja, sprawozdawczość
		20	Wydatki placowe
		21	Działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
		22	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
		23	Gospodarka finansowa zakładów budżetowych
		24	Gospodarka finansowa instytucji kultury
		25	Centralizacja podatku od towarów i usług w samorządzie terytorialnym
		26	Realizacja zakupów inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej
		27	Nadzór nad finansowaniem i realizacją inwestycji
		28	Projekty finansowane z udziałem środków UE -realizacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
		29	Wadła, zabezpieczenia należytego wykonania umów i inne sumy depozytowe

		30	Kredyty, pożyczki, poręczenia i obsługa długu		
		31	Zasady polityki rachunkowości w ewidencji księgowej		
P R Z E S T R Z E Ń	Mienie Komunalne	32	Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne		
		33	Sprzedaż nieruchomości		
		34	Oplaty za użytkowanie wieczyste		
		35	Oplaty za trwały zarząd		
		36	Oplaty za zajęcie pasa drogowego		
		37	Ewidencja majątku trwałego		
		38	Dzierżawa i najem lokali użytkowych		
		39	Dzierżawa gruntów		
		40	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne		
		41	Zasady dysponowania mieniem samorządu terytorialnego		
		I	GOSPODARKA PRZESTRZENNE	42	Działania podejmowane w ramach planowania przestrzennego
				43	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
				44	Oplata adiacenka
		M A J Ą T E K	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
46	Oplaty za korzystanie ze środowiska - gospodarowanie środkami				
47	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne				
48	Przydział, wynajem, zamiana lokali mieszkalnych				
49	Zarząd nieruchomościami komunalnymi				
A D O M B I S N J Y L I U S T A R A C Y	USŁUGI ADMINISTRACYJNE	50	Ewidencja działalności gospodarczej		
		51	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu		
		52	Usługi realizowane przez Wydział Komunikacji		
		53	Dowody osobiste		
		54	Ewidencja ludności		
		55	Akta Stanu Cywilnego		
U S Ł U G I S P O Ł E C Z N E	EDUKACJA	56	Naliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne		
		57	Realizacja remontów w jednostkach oświatowych		
		58	Przeгляд przyznawanych stypendiów socjalnych		
		59	Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli		
	KULTURA I SPORT	60	Rozliczanie wykorzystania dotacji klubów i stowarzyszeń sportowych		
		61	Organizowanie działań sportowych istotnych dla rozwoju sportu w mieście		
		62	Wydatki, ewidencja i nadzór nad miejską bazą sportową		
		63	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury		
		64	Gospodarka finansowa i działalność statutowa instytucji kultury		
	POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	65	Gospodarka finansowa i działalność instytucji pomocy społecznej		
		66	Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych i programów polityki zdrowotnej		