

Załącznik nr 3 do planu audytu na rok 2020

Obszary audytu	Obszary ryzyka	LP.	Tematy zadań
ZARZĄDZANIE I FINANSE	ZARZĄDZANIE	1	Zarządzanie zasobami ludzkimi
		2	Obieg i kontrola dokumentów finansowo-ksi
		3	System informacji zarządczej
		4	Ochrona danych osobowych
		5	Polityka informacyjna i promocja miasta
		6	Realizacja zamówień publicznych zgodniesz u
		7	Realizacja zamówień publicznych o wartości 1 euro
		8	Schematy podatkowe - podejmowane działania
		9	Budżet obywatelski -procedura weryfikacji i r
	FINANSE	10	Rzetelność danych w sprawozdawczości finar
		11	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od r
		12	Wymiar, ewidencja pozostałych podatków i c
		13	Dochody ze strefy płatnego parkowania
		14	Ewidencja i inwentaryzacja majątku trwałego
		15	Dysponowanie środkami publicznymi, realiza postanowieniami umów
		16	Udzielanie pomocy publicznej innej niż pomo
		17	Zadania zlecone z zakresu administracji rzado
		18	Realizacja zasad uchwalania i zmian w budże
		19	Dokumentowanie operacji gotówkowych i uje
		20	Wydatki bieżące planowanie, ewidencja, spra
		21	Wydatki płacowe
		22	Działalność Zakładowego Funduszu Świadc
		23	Dotacje celowe na finansowanie kosztów real inwestycyjnych samorządowych zakładów bu
		24	Gospodarka finansowa zakładów budżetowyc
		25	Gospodarka finansowa instytucji kultury
		26	Centralizacja podatku od towarów i usług w s
		27	Realizacja zakupów inwestycyjnych ujętych w
		28	Nadzór nad finansowaniem i realizacją inwst
		29	Projekty finansowane z udziałem środków UE wytycznymi
		30	Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania
		31	Kredyty, pożyczki, poręcznia i obsługa długu
		32	Zasady polityki rachunkowości w ewidencji l