

Zestawienie wyników analizy ryzyka w obrębie wyszczególnionych zadań

LP.	Tematy zadań audytowych przyjęte do analizy ryzyka do planu audytu na rok 2019	OCENA RYZYKA
		OPISOWO
1	Realizacja wybranego projektu finansowane z udziałem środków UE -realizacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi	ryzyko wysokie
2	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	ryzyko wysokie
3	Gospodarka finansowa i ewidencja księgową zakładów budżetowych	ryzyko wysokie
4	Realizacja zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 tys. euro	ryzyko wysokie
5	Wydatki, ewidencja i nadzór nad miejską bazą sportową	ryzyko wysokie
6	Gospodarka finansowa i działalność statutowa instytucji kultury	ryzyko wysokie
7	Budżet obywatelski -procedura weryfikacji i realizacja zgłaszanych projektów	ryzyko wysokie
8	Dochody z opłaty targowej pobór i dokumentowanie procesu	ryzyko wysokie
9	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	ryzyko wysokie
10	Usługi realizowane przez Wydział Komunikacji	ryzyko wysokie
11	Dysponowanie środkami publicznymi, realizacja zobowiązań zgodnie z postanowieniami umów	ryzyko wysokie
12	Udzielanie pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie	ryzyko wysokie
13	Rozliczanie wykorzystania dotacji klubów i stowarzyszeń sportowych	ryzyko wysokie
14	Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych	ryzyko wysokie
15	Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne	ryzyko wysokie
16	Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów	ryzyko wysokie
17	Realizacja remontów w jednostkach oświatowych	ryzyko wysokie
18	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	ryzyko wysokie
19	Dzierżawa i najem lokali użytkowych	ryzyko wysokie
20	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury	ryzyko wysokie
21	Ujęcie dochodów, przychodów wydatków i kosztów w sprawozdawczości rocznej jednostek budżetowych	ryzyko wysokie
22	Działania podejmowane w ramach planowania przestrzennego	ryzyko wysokie
23	Realizacja obowiązków z tytułu ustawy o podatku od towarów i usług w jednostkach samorządowych	ryzyko wysokie
24	Schematy podatkowe - podejmowane działania według procedury	ryzyko wysokie
25	Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych - realizacja przyjętych procedur	ryzyko wysokie
26	Realizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	ryzyko średnie
27	Nadzór nad finansowaniem i realizacją inwestycji	ryzyko średnie
28	Dotacje celowe dla instytucji kultury	ryzyko średnie

29	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	ryzyko średnie
30	Opłata adiacenka	ryzyko średnie
31	Przydział, wynajem, zamiana lokali mieszkalnych	ryzyko średnie
32	Organizowanie działań sportowych istotnych dla rozwoju sportu w mieście	ryzyko średnie
33	Sprzedaż nieruchomości	ryzyko średnie
34	Wymiar, ewidencja pozostałych podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja	ryzyko średnie
35	Dowody osobiste i ewidencja ludności	ryzyko średnie
36	Realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	ryzyko średnie
37	Zasady dysponowania mieniem samorządu terytorialnego	ryzyko średnie
38	Zarząd nieruchomościami komunalnymi	ryzyko średnie
39	Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli	ryzyko średnie
40	Realizacja zakupów inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej	ryzyko średnie
41	Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	ryzyko średnie
42	Przegląd przyznawanych stypendiów socjalnych	ryzyko średnie
43	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	ryzyko średnie
44	Działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	ryzyko średnie
45	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości	ryzyko średnie
46	Naliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne	ryzyko średnie
47	Dzierżawa gruntów	ryzyko średnie
48	Zarządzanie zasobami ludzkimi	ryzyko średnie
49	Kredyty, pożyczki, poręczenia i obsługa długu	ryzyko średnie
50	Opłaty za korzystanie ze środowiska - gospodarowanie środkami	ryzyko niskie
51	Wydatki płacowe	ryzyko niskie
52	Ewidencja i inwentaryzacja majątku trwałego	ryzyko niskie
53	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	ryzyko niskie
54	System informacji zarządczej	ryzyko niskie
55	Wydatki bieżące planowanie, ewidencja, sprawozdawczość	ryzyko niskie
56	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	ryzyko niskie
57	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	ryzyko niskie
58	Gospodarka finansowa i działalność instytucji pomocy społecznej	ryzyko niskie
59	Sprzedaż nieruchomości	ryzyko niskie
60	Dokumentowanie obrotu bezgotówkowego i jego ujęcie w ewidencji księgowej	ryzyko niskie
61	Opłaty za trwały zarząd	ryzyko niskie
62	Polityka informacyjna i promocja miasta	ryzyko niskie
63	Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych i programów polityki zdrowotnej	ryzyko niskie
64	Realizacja zasad uchwalania i zmian w budżecie samorządu terytorialnego	ryzyko niskie
65	Akta stanu cywilnego	ryzyko niskie
66	Ewidencja działalności gospodarczej	ryzyko niskie