

WYKAZ OBSZARÓW AUDYTU, OBSZARÓW RYZYKA I GŁÓWNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Obszary audytu	Obszary ryzyka	Główne obszary działania jednostki samorządu terytorialnego		
Z A R Z Ą D Z A N I E I F I N A N S E	ZARZĄDZANIE	Zasoby ludzkie w tym sprawy pracownicze i socjalne		
		Obieg dokumentów		
		Kontrola zarządcza		
		Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji		
		Polityka informacyjna i promocja miasta		
		Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 130 000 zł		
		Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł		
		Archiwum zakładowe		
		Budżet obywatelski		
	FINANSE	Sprawozdawczość finansowa i budżetowa		
		Dochody z podatków i opłat lokalnych		
		Zarządzanie majątkiem trwałym i dochody z majątku		
		Proces dysponowania środkami publicznymi		
		Pomoc publiczna inna niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie (de minimis)		
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
		Budżet samorządu terytorialnego (uchwalanie, zmiany)		
		Obrót gotówkowy		
		Wydatki bieżące - proces realizacji		
		Wydatki płacowe i inne świadczenia z tytułu umów o pracę		
		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego		
		Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego		
		Podatki opłacane przez samorząd terytorialny		
		Zakupy inwestycyjne		
		Inwestycje - nadzór i realizacja		
		Fundusze unijne (pozyskiwanie i rozliczanie)		
		Kredyty, pożyczki, poręczenia i obsługa długu		
		P R Z E S T R Z E Ń I M A	Mienie Komunalne	Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne
				Sprzedaż nieruchomości
Użytkowanie wieczyste				
Trwały zarząd				
Zajęcie pasa drogowego				
Ewidencja majątku trwałego				
Dzierżawa i najem lokali użytkowych				
Dzierżawa gruntów				
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi				
Zasady dysponowania mieniem samorządu terytorialnego				
GOSPODARKA PRZESTRZENNE	Planowanie przestrzenne			
	Ewidencja gruntów i budynków			
	Opłata adiacenka			

Ż J Ą T E K	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Publiczny transport zbiorowy
		Ochrona środowiska
		Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
		Komunalny zasób mieszkaniowy i użytkowy - zarządzanie
		Usługi komunalne - koordynacja działań
A D M I O N B I S S L T U R G A C Y J N A	USŁUGI ADMINISTRACYJNE	Sprawy w zakresie działalności gospodarczej
		Działania w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		Usługi realizowane przez Wydział Komunikacji
		Obiekty wpisane do rejestru zabytków - dotacje na prace budowlane-konserwatorskie
		Ewidencja ludności i dowody osobiste
		Akta Stanu Cywilnego
S P O Ł E C Z N E U S Ł U G I	EDUKACJA	Dotacje oświatowe dla podmiotów niepublicznych
		Dowóz uczniów niepełnosprawnych od szkół
		Pomoc materialna dla uczniów
		Awans i doskonalenie zawodowe nauczycieli
	KULTURA I SPORT	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych
		Rozwój sportu w mieście
		Miejska baza sportowa
		Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury
		Gospodarka finansowa instytucji kultury
	POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	Zadania instytucji pomocy społecznej i ich finansowanie
		Działalność profilaktyczno - terapeutyczna i polityka zdrowotna
		Roczny i Wieloletni Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
		Działalność w ramach rządowych i miejskich programów społecznych.