

Zestawienie wyników analizy ryzyka w obrębie wyszczególnionych zadań audytowych

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	Gospodarka finansowa i działalność statutowa instytucji kultury	ryzyko wysokie
3	Dysponowanie środkami publicznymi, realizacja zobowiązań zgodnie z postanowieniami umów	ryzyko wysokie
4	Rozliczanie wykorzystania dotacji klubów i stowarzyszeń sportowych	ryzyko wysokie
5	Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych	ryzyko wysokie
6	Nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne	ryzyko wysokie
7	Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów	ryzyko wysokie
8	Realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	ryzyko wysokie
9	Realizacja remontów w jednostkach oświatowych	ryzyko średnie
10	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	ryzyko średnie
11	Dzierżawa i najem lokali użytkowych	ryzyko średnie
12	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury	ryzyko średnie
13	Działania podejmowane w ramach planowania przestrzennego	ryzyko średnie
14	Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych - realizacja przyjętych procedur	ryzyko średnie
15	Nadzór nad finansowaniem i realizacją inwestycji	ryzyko średnie
16	Dotacje celowe dla instytucji kultury	ryzyko średnie
17	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	ryzyko średnie
18	Realizacja zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość 130 000 zł	ryzyko średnie
19	Opłata adiacenka	ryzyko średnie
20	Przydział, wynajem, zamiana lokali mieszkalnych	ryzyko średnie
21	Organizowanie działań sportowych istotnych dla rozwoju sportu w mieście	ryzyko średnie
22	Dochody z opłaty targowej pobór i dokumentowanie procesu	ryzyko średnie
23	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	ryzyko średnie
24	Dowody osobiste i ewidencja ludności	ryzyko średnie
25	Zasady dysponowania mieniem samorządu terytorialnego	ryzyko średnie
26	Zarząd nieruchomościami komunalnymi	ryzyko średnie
27	Realizacja zakupów inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej	ryzyko średnie
28	Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	ryzyko średnie

29	Przegląd przyznawanych stypendiów socjalnych	ryzyko średnie
30	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	ryzyko średnie
31	Dzierżawa gruntów	ryzyko średnie
32	Opłaty za korzystanie ze środowiska - gospodarowanie środkami	ryzyko niskie
33	Ewidencja i inwentaryzacja majątku trwałego	ryzyko niskie
34	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	ryzyko niskie
35	Sprzedaż nieruchomości	ryzyko niskie
36	Wymiar, ewidencja pozostałych podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja	ryzyko niskie
37	System informacji zarządczej	ryzyko niskie
38	Wydatki bieżące planowanie, ewidencja, sprawozdawczość	ryzyko niskie
39	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	ryzyko niskie
40	Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli	ryzyko niskie
41	Gospodarka finansowa i działalność instytucji pomocy społecznej	ryzyko niskie
42	Sprzedaż nieruchomości	ryzyko niskie
43	Opłaty za trwały zarząd	ryzyko niskie
44	Zarządzanie zasobami ludzkimi	ryzyko niskie
45	Polityka informacyjna i promocja miasta	ryzyko niskie
46	Naliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne	ryzyko niskie
47	Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych i programów polityki zdrowotnej	ryzyko niskie
48	Realizacja zasad uchwalania i zmian w budżecie samorządu terytorialnego	ryzyko niskie
49	Akta stanu cywilnego	ryzyko niskie
50	Ewidencja działalności gospodarczej	ryzyko niskie