

ANALIZA RYZYKA WYTYPOWANYCH ZADAŃ AUDYTOWYCH NA ROK 2006

1 Numer zadania	2 Nazwa zadania audytowego	KATEGORIE RYZYKA					8 Priorytety kierownictwa w %	9 Data ostatniego audytu/kontroli w %	Ocena ryzyka			13 Ocena końcowa ryzyka
		Istotność/Materialność 0,3	Jakość zarządzania 0,15	Kontrola wewnętrzna 0,3	Wrażliwość 0,15	Stabilność 0,1			po uwzględnieniu			
									10 Kryteriów ryzyka	11 Priorytetów kierownictwa	12 Daty ostatniego audytu/kontroli	
5	Wydatki inwestycyjne	4	3	4	4	4	27	10	96,25	123,25	133,25	83,28
33	Zabezpieczenie systemów informatycznych, eksploatacja sprzętu i rozwój infrastruktury informatycznej	3	3	3	4	4	21	30	81,25	102,25	132,25	82,66
15	Nadzór nad realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE	3	3	3	4	4	21	30	81,25	102,25	132,25	82,66
21	Sporządzanie umów i nadzór nad ich realizacją	3	3	4	3	2	21	30	80	101	131	81,88
37	Organizacja przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz nadzór w tym zakresie	4	3	4	4	4	24	10	96,25	120,25	130,25	81,41
58	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami	4	3	2	4	4	18	30	81,25	99,25	129,25	80,78

41	Opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych, ich realizacja, rozliczenie i sprawozdawczość w tym zakresie	3	3	3	4	4	18	30	81,25	99,25	129,25	80,78	
59	Zbywanie nieruchomości	4	3	3	3	3	15	30	82,5	97,5	127,5	79,69	
1	Opracowywanie budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych	4	2	3	3	2	21	30	76,25	97,25	127,25	79,53	
70	Świadczenia z zakresu pomocy społecznej	3	3	3	4	3	18	30	78,75	96,75	126,75	79,22	
3	Dochody jednostek budżetowych	3	3	4	1	2	24	30	72,5	96,5	126,5	79,06	
68	Baza sportowo - rekreacyjna Miasta	3	3	4	3	2	15	30	80	95	125	78,13	
32	Zakres i jakość obsługi zadań przez systemy informatyczne	3	4	4	2	2	15	30	80	95	125	78,13	
42	Nadzór nad realizacją inwestycji jednostek organizacyjnych Miasta	2	3	4	4	3	15	30	78,75	93,75	123,75	77,34	
43	Projekty finansowane z udziałem środków UE	3	2	3	4	3	18	30	75	93	123	76,88	
2	Naliczanie podatków i opłat	3	2	3	3	3	21	30	71,25	92,25	122,25	76,41	
20	System informacji zarządczej	3	3	3	4	2	15	30	76,25	91,25	121,25	75,78	
76	Zakupy i usługi związane z promocją Miasta	3	2	3	4	4	12	30	77,5	89,5	119,5	74,69	
10	Windykacja należności	3	3	3	3	4	12	30	77,5	89,5	119,5	74,69	
46	Realizacja zadań Straży Miejskiej	2	3	4	4	2	12	30	76,25	88,25	118,25	73,91	
74	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2	3	3	4	2	18	30	68,75	86,75	116,75	72,97	
39	Zamówienia publiczne na roboty budowlane	3	3	4	4	4	18	10	88,75	106,75	116,75	72,97	

38	Zamówienia publiczne na usługi	3	3	4	4	4	18	10	88,75	106,75	116,75	72,97
19	Opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych (regulaminy, instrukcje, statut)	2	3	3	4	3	15	30	71,25	86,25	116,25	72,66
14	Wnioski i dokumentacja w zakresie pozyskiwania środków pomocowych	3	3	3	2	3	15	30	71,25	86,25	116,25	72,66
35	Odzwierciedlenie celów strategicznych w zadaniach budżetowych	1	3	4	3	3	18	30	67,5	85,5	115,5	72,19
22	System kontroli wewnętrznej	3	2	3	4	2	12	30	72,5	84,5	114,5	71,56
63	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	3	3	3	1	3	15	30	67,5	82,5	112,5	70,31
60	Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości	2	3	3	3	3	15	30	67,5	82,5	112,5	70,31
8	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	4	3	3	3	2	12	20	80	92	112	70
6	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	3	2	3	1	3	18	30	63,75	81,75	111,75	69,84
49	Wydatki na utrzymanie bibliotek (Biblioteka Miejska i Książnica Cieszyńska)	3	3	3	3	2	9	30	72,5	81,5	111,5	69,69
28	Gospodarka taborem samochodowym Urzędu	2	3	4	3	2	9	30	72,5	81,5	111,5	69,69
7	Fundusze celowe - plan, wydatki, nadzór nad wykonaniem, sprawozdawczść oraz windykacja należności w tym zakresie	3	3	3	3	3	15	20	75	90	110	68,75
9	Kredyty, pożyczki i poręczenia	3	2	3	2	2	15	30	65	80	110	68,75
4	Dochody z wydawanych zezwoleń i koncesji	2	3	3	3	2	15	30	65	80	110	68,75
31	Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej	2	3	3	3	4	9	30	70	79	109	68,13

75	Udzielanie pomocy publicznej	2	3	3	2	3	15	30	63,75	78,75	108,75	67,97
36	Realizacja zadań związanych z integracją europejską	2	2	3	3	3	15	30	63,75	78,75	108,75	67,97
34	Archiwizacja danych	2	3	3	3	2	12	30	65	77	107	66,88
13	Nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych miasta	4	3	3	2	3	18	10	78,75	96,75	106,75	66,72
40	Zamówienia publiczne na dostawy	2	3	4	4	4	15	10	81,25	96,25	106,25	66,41
12	Gospodarka pozabudżetowa	3	3	3	2	3	15	20	71,25	86,25	106,25	66,41
18	Inwentaryzacja w Urzędzie Miejskim	3	3	3	2	2	6	30	68,75	74,75	104,75	65,47
48	Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	2	3	3	4	2	3	30	68,75	71,75	101,75	63,59
56	Wydawanie zezwoleń alkoholowych i kontrola w tym zakresie	2	3	3	2	2	9	30	61,25	70,25	100,25	62,66
11	Umarzanie zaległości podatkowych	2	2	3	3	2	9	30	61,25	70,25	100,25	62,66
64	Wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i decyzji w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa	1	4	4	1	3	6	30	63,75	69,75	99,75	62,34
23	System kancelaryjny	3	4	4	1	1	6	20	73,75	79,75	99,75	62,34
69	Nadzór nad jednostkami pomocy społecznej	2	3	3	3	3	12	20	67,5	79,5	99,5	62,19
51	Realizacja umów w zakresie współpracy transgranicznej	2	3	3	3	2	3	30	65	68	98	61,25
67	Realizacja programu "Zdrowe Miasto"	1	3	3	4	2	6	30	61,25	67,25	97,25	60,78
30	Działalność miejskiego centrum informacji	1	3	3	4	2	6	30	61,25	67,25	97,25	60,78
16	Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości	3	2	3	4	3	12	10	75	87	97	60,63

73	Organizacja komunikacji miejskiej	1	2	3	3	2	12	30	53,75	65,75	95,75	59,84
57	Wydawanie decyzji w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	2	2	3	4	4	15	10	70	85	95	59,38
54	Prowadzenie akt stanu cywilnego	2	2	3	4	2	9	20	65	74	94	58,75
52	Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość	1	2	3	4	5	9	20	65	74	94	58,75
55	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	1	3	3	3	2	6	30	57,5	63,5	93,5	58,44
24	Komunikacja zewnętrzna (obsługa interesantów, załatwianie skarg i wniosków)	1	3	3	4	2	12	20	61,25	73,25	93,25	58,28
72	Realizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi	1	2	3	3	2	9	30	53,75	62,75	92,75	57,97
53	Prowadzenie ewidencji ludności	1	3	3	4	3	9	20	63,75	72,75	92,75	57,97
26	Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego	1	2	3	3	3	6	30	56,25	62,25	92,25	57,66
50	Sprawowanie nadzoru nad instytucjami kultury	2	3	4	3	2	9	10	72,5	81,5	91,5	57,19
29	Realizacja działań w zakresie polityki informacyjnej, wydawanie gazety miejskiej	1	3	3	3	1	6	30	55	61	91	56,88
62	Prowadzenie baz danych informacji o terenie	1	3	3	2	2	6	30	53,75	59,75	89,75	56,09
27	Prowadzenie archiwum	2	3	2	3	2	0	30	57,5	57,5	87,5	54,69
17	Gospodarka kasowa	3	2	2	3	3	12	10	63,75	75,75	85,75	53,59
25	Wydatki na utrzymanie Urzędu	3	3	2	2	1	15	10	58,75	73,75	83,75	52,34
45	Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej gminy	2	3	3	3	3	6	10	67,5	73,5	83,5	52,19
44	Plan i realizacja zadań w zakresie reagowania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona infrastruktury krytycznej	2	2	2	2	4	18	10	55	73	83	51,88

47	Nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	3	2	2	3	3	9	10	63,75	72,75	82,75	51,72
71	Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi	1	2	2	3	2	6	30	46,25	52,25	82,25	51,41
65	Wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska	1	2	2	2	2	9	30	42,5	51,5	81,5	50,94
66	Wykonywanie zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz powierzchni ziemi	1	2	3	1	2	3	30	46,25	49,25	79,25	49,53
61	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna	1	2	2	2	2	6	30	42,5	48,5	78,5	49,06



