

LISTA ZADAŃ WEDŁUG PRIORYTETU WYKONANIA

Tabela 3

Lp	ZADANIE AUDYTOWE	PROCENT UZYSKANY W ANALIZIE RYZYKA
1	Przestrzeganie procedur zamówień publicznych (SZPZOZ)	84,3
2	Księgowość, sprawozdawczość oraz obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych	84,3
3	Umowy na świadczenia zdrowotne (kontrakty) (SZPZOZ)	81,5
4	PUP – ogólna ocena funkcjonowania	81,5
5	Księgowość, sprawozdawczość oraz obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych (SZPZOZ)	77,8
6	Procedury obsługi inwestycji. Plany inwestycyjne. Sprawozdawczość.	77,8
7	Wykonanie budżetu	77,5
8	Zarząd Dróg Powiatowych	76,5
9	Przestrzeganie procedur zamówień publicznych	75,2
10	Zarządzanie systemami informatycznymi	75
11	Planowanie budżetu	75
12	Procedury wydatkowania środków finansowych otrzymanych z dotacji (SZPZOZ)	72,6
13	Dochody i wydatki budżetu	72,3
14	Wydział Budownictwa	71
15	Inwentaryzacja	69,7
16	System kontroli wewnętrznej	69,7
17	Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	69,7
18	Windykacja należności i zobowiązania finansowe	68,4
19	Wydział Geodezji i Geodeta Powiatowy	68,4
20	PCPR	68,4
21	Gospodarka materiałowa i wyposażenia (papier, materiały biurowe, czasopisma, telefony, wydatki reprezentacyjne)	67,1
22	Prowadzenie kasy	65,8
23	Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	65,8
24	Dotacje/Subwencje	65,8
25	System obiegu dokumentów i przepływu informacji	65,8
26	Postępowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami	65,8
27	Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych z instytucji krajowych	65,8
28	Zarządzanie kryzysowe – plany awaryjne	65,8
29	Domy Pomocy Społecznej	65,8
30	Wydział Edukacji i Kultury	65,8
31	Funkcjonowanie Zespołu Prawnego	64,5

32	Realizacja zadań powiatu z zakresu ochrony środowiska	63,2
33	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	63,2
34	Funkcjonowanie WUD	63,2
35	Zarządzanie projektami informatycznymi	63,2
36	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	63,2
37	Zabezpieczenia przeciwpożarowe i profilaktyka przeciwpożarowa	63,2
38	Domy Dziecka	63,2
39	Środowiskowy Dom Samopomocy	63,2
40	Powiatowy Rzecznik Konsumenta	63,2
41	Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego	63,2
4	System prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników	61,9
43	Gospodarka środkami transportu	60,6
44	GPOG	60,3
45	System ochrony danych osobowych – bezpieczeństwo i integralność	59,3
46	BHP i świadczenia pracownicze	59,3
47	System szkoleń i prawidłowość rozliczania delegacji służbowych	59,3
48	Procedury obsługi spraw z zakresu funduszy strukturalnych	58,8
49	Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	56,5
50	Wydział Spraw Obywatelskich	55,1
51	Wydział Komunikacji	53,8

/opracowanie własne w oparciu o analizę ryzyka/