

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka.

LP	NAZWA OBSZARU DZIAŁALNOŚCI GMINY	TYP OBSZARU DZIAŁALNOŚCI	POZIOM ISTOTNOŚCI RYZYKA W OBSZARZE
1.	Pomoc społeczna	działalność podstawowa	wysoki
2.	Inwestycje miejskie	działalność podstawowa	wysoki
3.	Oświata	działalność podstawowa	wysoki
4.	Podatki i opłaty lokalne	działalność podstawowa	wysoki
5.	Gospodarka nieruchomościami	działalność podstawowa	wysoki
6.	Budżet Miasta	działalność wspomagająca	wysoki
7.	Rozwój Miasta	działalność podstawowa	wysoki
8.	Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	działalność podstawowa	wysoki
9.	Gospodarka komunalna	działalność podstawowa	wysoki
10.	Ochrona zdrowia	działalność podstawowa	wysoki
11.	Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne	działalność podstawowa	wysoki
12.	Organizacja Urzędu	działalność wspomagająca	wysoki
13.	Kultura i ochrona zabytków	działalność podstawowa	wysoki
14.	Wizerunek Miasta	działalność wspomagająca	wysoki
15.	Ochrona środowiska	działalność podstawowa	wysoki
16.	Księgowość Urzędu	działalność wspomagająca	średni
17.	Sport	działalność podstawowa	średni
18.	Zamówienia publiczne	działalność wspomagająca	średni
19.	Informatyzacja Urzędu	działalność wspomagająca	średni
20.	Bezpieczeństwo danych	działalność podstawowa	średni
21.	Lokalny transport zbiorowy	działalność podstawowa	średni
22.	Programy i przedsięwzięcia o charakterze morskim i żeglarskim	działalność podstawowa	średni
23.	Geodezja	działalność podstawowa	średni
24.	Architektura	działalność podstawowa	średni
25.	Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli i zarządzanie kryzysowe	działalność podstawowa	średni
26.	Obsługa prawna	działalność wspomagająca	średni
27.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	działalność podstawowa	średni
28.	Egzekucja administracyjna	działalność wspomagająca	niski
29.	Personel Urzędu	działalność wspomagająca	niski
30.	Turystyka	działalność podstawowa	niski
31.	Ochrona praw konsumentów	działalność podstawowa	niski
32.	Realizacja zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego	działalność podstawowa	niski

2. Wyniki analizy zasobów osobowych.

2.1. Liczba dni przewidzianych na przeprowadzenie zadań audytowych.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu w etatach	Planowana liczba dni na przeprowadzenie zadań audytowych
1.	Agnieszka Konieczna	Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego	pełen etat	nadzór
2.	Joanna Jaszczuk-Gajewska	Audytór wewnętrzny	pełen etat	200
3.	Andrzej Zimnowodzki	Audytór wewnętrzny	pełen etat	200

2.2 Liczba dni przewidzianych na czynności pomocnicze wspierające audytorów wewnętrznych.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu w etatach	Planowana liczba dni na czynności pomocnicze w audycie
1.	-	-	0	0

3. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Pomoc Społeczna	System opłat za pobyt mieszkańców Gminy w DPS zlokalizowanych poza terenem Szczecina	150	-	zespół audytorów
2.	Pomoc społeczna	Program „Szczecin Przyjazny Rodzinie”	50	-	-
3.	Inwestycje miejskie	Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST „Lotnisko”	70	-	-
4.	Podatki i opłaty lokalne	Opłata reklamowa	50	-	-
5.	Bezpieczeństwo danych	Bezpieczeństwo informacji w Straży Miejskiej	43	-	-

1401

4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności doradczych	Uwagi
1.	3	22	- w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka, w ramach szkolenia w zakresie systemu kontroli zarządczej, - współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz doradztwo w zakresie możliwości wnoszenia zastrzeżeń do uwag, ocen i wniosków ww. kontroli, - inne.

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności sprawdzających	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Księgowość	Ewidencja wydatków strukturalnych	6	-	-
2.	Inwestycje	Rozbudowa budynku SP 59 o segment dydaktyczny	7	-	-
3.	Organizacja Urzędu	Spadki nabyte przez Gminę Miasto Szczecin	8	-	-
4.	Inwestycje	Trasa Północna w Szczecinie - etap Ib. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5	-	-

6. Planowane monitorowanie realizacji zaleceń:

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych monitorujących realizację zaleceń (w etatach)	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności doradczych	Uwagi
1.	2	8	monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w wyniku realizacji wszystkich zadań audytowych

7. Planowana kontynuacja zadań z poprzedniego roku

Lp.	Nazwa obszaru	Temat kontynuowanego zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na kontynuację zadania	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Inwestycje	Trasa Północna w Szczecinie - etap Ib. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2	-	rozpatrzenie ew. zastrzeżeń i sporządzenie sprawozdania końcowego
2.	Gospodarka nieruchomościami	Zbywanie nieruchomości gruntowych	7	-	sporządzenie sprawozdania wstępnego, rozpatrzenie ew. zastrzeżeń i sporządzenie sprawozdania końcowego

Mkon

8. Cykl audytu

Cykl audytu wynosi: 6 lat i 5 miesięcy [iloraz wszystkich obszarów ryzyka (tj. 32) oraz liczby obszarów wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w 2016 roku (tj. 5)].

9. Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego

W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. Obowiązek prowadzenia oceny zewnętrznej - przynajmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji - wynika z przepisów regulujących zagadnienie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych [art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) w powiązaniu ze standardem 1312 - Oceny zewnętrzne Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiących Załącznik do Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF poz. 15)].

10. Sposób i forma udostępnienia planu audytu w Urzędzie.

Plan audytu do końca stycznia 2016 r. zostanie udostępniony przez Dyrektora WKiAW w formie pisemnej, kierownikom wszystkich komórek audytowanych objętych planem.

2015-12-29

.....
(data)

2015-12-30

.....
(data)

DYREKTOR WYDZIAŁU


Agnieszka Konieczna

.....
(pieczętka i podpis dyrektora WKiAW)

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzysiek

.....
(pieczętka i podpis Prezydenta Miasta Szczecina)

Załącznik nr 1
do planu audytu wewnętrznego na 2016 rok

Analiza zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego na 2016 r.

I. Dyrektor WKiAW.

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2015 r.	252
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	9
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	6
5.	czynności i obowiązki kierownicze	100
6.	rezerwa czasowa	4
7.	dni na nadzorowanie przeprowadzanych zadań audytowych	89
8.	przeprowadzanie czynności doradczych	18

II. Audytor wewnętrzny - 1 etat (JJG)

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2015 r.	252
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	4
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	7
5.	czynności organizacyjne	10
6.	rezerwa czasowa	5
7.	dni na przeprowadzenie zadań audytowych, w tym:	200
a.	dni na przeprowadzenie zadań zapewniających	166
b.	dni na realizację czynności doradczych	2
c.	dni na monitorowanie realizacji zaleceń	4
d.	dni na realizację czynności sprawdzających	26
e.	dni na kontynuację zadań z poprzedniego roku	2

III. Audytor wewnętrzny - 1 etat (AZ)

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2015 r.	252
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	4
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	7
5.	czynności organizacyjne	10
6.	rezerwa czasowa	5
7.	dni na przeprowadzenie zadań audytowych, w tym:	200
a.	dni na przeprowadzenie zadań zapewniających	187
b.	dni na realizację czynności doradczych	2
c.	dni na monitorowanie realizacji zaleceń	4
d.	dni na realizację czynności sprawdzających	0
e.	dni na kontynuację zadań z poprzedniego roku	7

28.12.2015r.
DYREKTOR WYDZIAŁU
Komecane
Agnieszka Komecane

**Załącznik nr 2
do planu audytu wewnętrznego na 2016 rok**

obszary działalności Gminy	podobszary działalności Gminy związane z:	istotność wg właścicieli ryzyk	wyniki audytów i kontroli	istotność	wrażliwość	kontrola wewnętrzna	stabilność/ podatność na zmiany	stopień skomplikowania	ocena ryzyka narastająco				poziom ryzyka w podobszarce	średni wynik dla obszaru	poziom ryzyka w obszarze					
									wg kryteriów	wyniki audytów i kontroli	istotność wg właścicieli ryzyk	wynik								
Pomoc społeczna	realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	0,3	0,3	3	4	3	4	4	0,15	0,25	0,25	4	4	0,9	1,2	1,5	93,0	wysoki	84,38	wysoki
	zadaniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji opiekuńczych	0,15	0,2	4	4	4	4	3	0,15	0,25	0,25	4	3	1,0	1,2	1,3	82,0	wysoki		
	realizacją programu „Senior w Mieście”	0	0,3	4	4	4	4	4	4	0,25	0,25	4	4	1,0	1,3	1,3	81,3	wysoki		
	pomocą środowiskową	0,15	0,3	4	4	3	3	4	4	0,25	0,25	3	4	0,9	1,2	1,3	82,8	wysoki		
	pomocą finansową, usługową	0,15	0,3	4	4	3	3	4	4	0,25	0,25	3	4	0,9	1,2	1,3	82,8	wysoki		
	przygotowaniem gruntów pod inwestycje	0	0,3	4	4	3	3	4	4	0,25	0,25	4	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki		
Inwestycje miejskie	zwiększeniem roli rad osiedli w procesie inwestycyjnym	0	0,3	4	4	4	3	4	0,15	0,25	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki	78,52	wysoki	
	przebudową układu komunikacyjnego "Węzeł Łasztownia"	0	0,3	4	4	3	4	4	0,15	0,25	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki			
	realizacją Szczecińskiego – Metropolitalnego Programu Drogowego	0,3	0,3	4	3	3	3	4	3	0,25	0,25	4	3	0,9	1,2	1,5	91,4		wysoki	
	modernizacją Szczecińskiej Sieci Transportowej	0	0,3	4	3	3	3	4	4	0,25	0,25	4	4	0,9	1,2	1,2	75,0		wysoki	
	budową systemu parkingów Park&Ride	0	0,3	4	4	4	4	3	4	0,25	0,25	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3		wysoki	
	budową i modernizacją obiektów użyteczności publicznej	0,3	0,2	3	3	3	3	3	3	0,25	0,25	3	3	0,8	1,0	1,3	78,1		wysoki	
	prowadzeniem spraw dotyczących dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych	0	0,3	3	4	3	4	4	0,15	0,25	3	4	0,9	1,2	1,2	74,2	wysoki			

Wan

Oświata	zdaniami dotyczącymi pełnienia przez Miasto funkcji organu prowadzącego oświatowe placówki publiczne	0,15	0,2	4	4	4	4	3	4	4	0,9	1,1	1,3	80,5	wysoki	76,0	wysoki
	zadaniami zapewnijającymi najwyższy poziom kształcenia	0	0	4	4	4	4	4	4	1,0	1,0	1,0	62,5	wysoki			
	rozwojem szkolnictwa zawodowego	0	0,3	4	3	4	4	3	4	0,9	1,2	1,2	75,0	wysoki			
	rozwojem programów wsparcia dla ucznia	0	0,3	4	4	4	4	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki			
	rozwojem programu „Akademicki Szczecin”	0	0,3	3	4	4	4	3	4	0,9	1,2	1,2	74,2	wysoki			
	wsparciem dla kadry nauczycielskiej	0	0,3	4	3	4	4	3	4	0,9	1,2	1,2	72,7	wysoki			
	poprawą infrastruktury oświatowej	0,3	0,3	4	3	4	4	3	4	0,9	1,2	1,5	93,8	wysoki			
	realizacją programu „Lokum dla ucznia”	0	0,3	4	4	4	4	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki			
	prowadzeniem spraw dotyczących oświatowych placówek niepublicznych	0	0,2	4	4	4	4	3	4	0,9	1,1	1,1	71,1	wysoki			
	podatkami i opłatami lokalnymi, w tym wdrożeniem opłaty reklamowej	0,15	0,2	4	3	4	3	3	3	0,8	1,0	1,2	74,2	wysoki	74,2		wysoki
Gospodarka nieruchomości	gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	0,15	0,2	4	3	4	3	3	4	0,8	1,0	1,2	74,2	wysoki	73,8	wysoki	
	regulacją stanów prawnych, komunalizacją mienia	0,3	0,1	4	3	4	3	3	4	0,8	0,9	1,2	77,3	wysoki			
	sprzedażą nieruchomości	0,15	0,2	4	3	4	3	3	4	0,8	1,0	1,2	74,2	wysoki			
	najmem lokali mieszkalnych i użytkowych	0,15	0,2	4	3	4	2	3	4	0,8	1,0	1,1	70,3	wysoki			
	wsparciem funduszu pożyczkowego dla wspólnot mieszkaniowych	0	0,3	3	4	4	2	3	3	0,7	1,0	1,0	64,1	wysoki			
	realizacją polityki mieszkaniowej	0,15	0,3	4	4	4	3	3	4	0,9	1,2	1,3	82,8	wysoki			
	planowaniem budżetu Gminy	0	0,3	4	4	4	4	4	4	1,0	1,3	1,3	81,3	wysoki			
	doskonaleniem procedury budżetu obywatelskiego	0	0,3	4	4	4	3	3	4	0,9	1,2	1,2	77,3	wysoki			
realizacją dochodów własnych	0	0,1	4	4	4	3	3	4	0,9	1,0	1,0	64,8	wysoki				

464

Budżet Gminy	dotacjami na zadania własne i zlecone	0	0	4	4	4	4	4	3	4	4	0,9	0,9	0,9	58,6	średni	71,4 wysoki
	realizacja przychodów z prywatyzacji majątku	0,15	0	4	4	4	4	4	4	4	4	1,0	1,0	1,2	71,9	wysoki	
	zaciąganiem i spłatą kredytów i pożyczek	0	0,3	3	3	3	3	3	2	4	4	0,8	1,1	1,1	68,0	wysoki	
	realizacją wydatków majątkowych	0,15	0,3	4	3	4	3	3	3	4	3	0,8	1,1	1,3	80,5	wysoki	
	realizacją wydatków bieżących	0	0,3	4	4	4	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki	
	osiąganiem celów i wskaźników określonych w budżecie zadaniowym	0	0,3	4	3	4	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	68,8	wysoki	
	strategią Miasta	0	0,3	3	3	3	3	3	2	3	3	0,7	1,0	1,0	61,7	wysoki	
	rocznymi i wieloletnimi planami inwestycyjnymi	0	0,3	4	3	4	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,0	64,8	wysoki	
	rewitalizacją obszarów miejskich, w tym „Strefy północ” i terenów	0	0,3	4	3	4	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,0	64,8	wysoki	
	obsługą i pozyskiwaniem inwestorów	0,15	0,3	4	4	4	4	2	2	3	3	0,8	1,1	1,2	76,6	wysoki	
	wsparciem rozwoju gospodarki morskiej	0	0,3	4	3	4	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	68,8	wysoki	
	tworzeniem warunków rozwoju sektora nowoczesnych usług, w tym branży informatycznej	0,3	0,3	4	4	4	4	3	3	4	4	0,9	1,2	1,5	96,1	wysoki	
	wspieraniem funkcjonowania branży morskiej i logistycznej	0,15	0,3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,2	75,0	wysoki	
	wsparciem dla biznesu lokalnego	0	0,3	4	3	4	3	3	3	4	4	0,9	1,2	1,2	72,7	wysoki	
rozwojem SSP Trzebusz -Dunikowo	0,15	0,3	4	3	4	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,2	74,2	wysoki		
wsparciem szczecińskich przedsiębiorców	0	0,3	4	3	4	3	3	3	4	4	0,9	1,2	1,2	72,7	wysoki		
aktywizacją lokalnego rynku pracy	0,15	0,3	4	3	4	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,2	74,2	wysoki		
rozwojem relacji międzynarodowych ze Skandynawią i Niemcami o charakterze gospodarczym	0,15	0,3	3	3	3	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,1	71,1	wysoki		
współpracą regionalną	0	0	3	3	3	4	4	4	3	3	0,8	0,8	0,8	50,8	średni		

4/2011

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	pozyskiwaniem przez Gminę środków ze źródeł zewnętrznych, w tym bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej	0,15	0,3	4	4	3	2	4	4	4	0,8	1,1	1,3	80,5	wysoki	70,7	wysoki	
	realizacją przez Gminę projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej	0	0,1	4	4	4	2	4	4	4	0,9	1,0	1,0	60,9	wysoki			
Gospodarka komunalna	utrzymaniem czystości i porządku, gospodarką odpadami komunalnymi	0,15	0,2	4	4	4	3	4	4	4	0,9	1,1	1,3	80,5	wysoki	68,6	wysoki	
	gospodarką wodną i wodno - kanalizacyjną	0	0,3	4	4	3	3	3	4	4	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki			
	infrastrukturą techniczną Miasta	0	0,3	4	4	4	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki			
	targowiskami i handlem	0	0,1	3	3	3	3	3	3	3	0,8	0,9	0,9	53,1	średni			
	utrzymaniem i ochroną dróg	0	0,2	4	4	4	3	3	4	4	0,9	1,1	1,1	67,2	wysoki			
	przeciwdziałaniem patologiom społecznym	0	0,1	4	4	4	3	3	3	3	0,9	1,0	1,0	60,9	wysoki			
Ochrona zdrowia	przeprowadzaniem badań profilaktycznych wśród dzieci	0	0,3	4	4	3	3	2	3	3	0,7	1,0	1,0	64,8	wysoki	68,0	wysoki	
	realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	0,15	0,3	3	3	4	3	3	3	0,8	1,1	1,2	77,3	wysoki				
	prowadzeniem żłobków miejskich	0	0,3	4	4	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	68,8	wysoki				
	realizacją projektów dzielnicowych	0	0,3	3	3	3	2	2	3	0,6	0,9	0,9	57,8	średni				
Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne	realizacja programu estetyzacji przestrzeni publicznej	0,15	0,3	4	4	4	2	2	3	0,7	1,0	1,2	72,7	wysoki	68,0	wysoki		
	rozwojem programu informacji miejskiej	0	0,3	3	3	3	3	4	3	0,8	1,1	1,1	69,5	wysoki				
	planowaniem przestrzennym w obszarach Miasta z zabudową historyczną oraz osiedli mieszkaniowych z „wielkiej płyty”	0,3	0,1	4	4	4	2	2	4	0,8	0,9	1,2	71,9	wysoki				

WKA

Organizacja Urzędu	realizacją projektu Urząd non stop	0	0,3	3	3	3	3	3	3	2	0,7	1,0	1,0	63,3	wysoki	66,7	wysoki
	jakością świadczonych usług	0	0,1	4	4	2	3	3	3	3	0,8	0,9	0,9	54,7	średni		
	zarządzaniem mieniem Urzędu	0,15	0,2	3	3	3	3	3	3	3	0,8	1,0	1,1	68,8	wysoki		
	zarządzaniem ryzykiem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej	0	0,2	4	4	4	4	4	4	4	1,0	1,2	1,2	75,0	wysoki		
	obsługą Urzędu	0,15	0,3	3	3	3	3	3	3	2	0,8	1,1	1,2	76,6	wysoki		
	prowadzeniem archiwum zakładowego	0	0,3	3	3	2	3	3	3	3	0,7	1,0	1,0	61,7	wysoki		
Kultura i ochrona zabytków	polityką kulturalną Miasta	0	0,1	4	3	2	2	4	4	3	0,8	0,9	0,9	56,3	średni	65,6	wysoki
	wspieraniem i promocją prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych	0	0,3	4	3	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	68,8	wysoki		
	utworzeniem Centrum Kultury Technicznej	0	0,3	4	4	3	3	4	3	4	0,9	1,2	1,2	73,4	wysoki		
	działalnością miejskich instytucji kultury	0,15	0,2	3	3	2	2	3	3	3	0,7	0,9	1,0	64,8	wysoki		
	organizacją miejskich imprez kulturalnych, imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym	0	0,1	4	3	3	3	3	4	3	0,9	1,0	1,0	60,2	wysoki		
	sprawami z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, nadzorem konserwatorskim	0,15	0,2	4	3	2	2	3	3	4	0,8	1,0	1,1	70,3	wysoki		
Wizerunek Miasta	marką Miasta	0	0,3	4	4	2	2	3	3	3	0,8	1,1	1,1	67,2	wysoki	63,8	wysoki
	działaniami zwiększającymi świadomość ekologiczną	0	0,3	4	3	3	3	2	3	0,7	1,0	1,0	64,8	wysoki			
	stworzeniem marki „Zrobione w Szczecinie”	0	0,3	4	4	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki		
	wizerunkiem medialnym, promocją i kreowaniem wizerunku Miasta i samorządu	0	0,3	4	4	3	3	3	3	3	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki		
	polityką informacyjną i komunikacją społeczną	0	0	4	4	2	2	4	2	3	0,7	0,7	0,7	44,5	średni		

cyfry

Ochrona środowiska	tworzeniem stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych	0	0,3	4	4	4	3	2	3	0,8	1,1	1,1	67,2	wysoki	60,8	wysoki
	ochroną przyrody, utrzymaniem terenów zieleni	0	0,3	4	3	2	3	2	3	0,7	1,0	1,0	60,9	wysoki		
	gospodarką leśną	0	0,2	4	3	2	2	3	3	0,7	0,9	0,9	58,6	średni		
	prowadzeniem spraw z zakresu cmentarnictwa	0	0,2	4	3	2	2	2	2	0,6	0,8	0,8	52,3	średni		
	rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i roślin uprawnych	0	0,3	4	3	2	2	2	3	0,7	1,0	1,0	60,9	wysoki		
	ochroną zwierząt	0	0,3	4	3	2	2	3	3	0,7	1,0	1,0	64,8	wysoki		
Księgowość Urzędu	prowadzeniem ksiąg rachunkowych	0,15	0,1	3	3	2	2	2	4	0,7	0,8	0,9	57,0	średni	57,3	średni
	ustaleniem polityki rachunkowości	0	0,1	3	3	2	2	2	2	0,6	0,7	0,7	43,0	średni		
	sprawozdawczością budżetową	0	0,3	4	3	2	2	2	3	0,7	1,0	1,0	60,9	wysoki		
	funkcjonowaniem funduszu socjalnego	0	0,3	3	3	2	2	2	4	0,7	1,0	1,0	60,2	wysoki		
	rozrachunkami i roszczeniami	0	0,1	3	3	2	2	3	4	0,7	0,8	0,8	51,6	średni		
	windykacją należności	0	0,3	4	3	2	2	4	4	0,8	1,1	1,1	71,1	wysoki		
Sport	polityką Miasta i prowadzeniem spraw w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocją sportu	0,15	0,1	4	3	3	3	2	3	0,7	0,8	1,0	61,7	wysoki	55,5	średni
	działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	0	0,3	3	3	2	2	2	2	0,6	0,9	0,9	55,5	średni		
	technicznym utrzymaniem placówek sportowych		0,1	3	3	3	3	2	3	0,7	0,8	0,8	49,2	średni		
Zamówienia publiczne	udzielaniem zamówień publicznych	0,15	0,1	3	3	2	2	2	3	0,6	0,7	0,9	54,7	średni	54,7	średni
Informatyzacja Gminy	funkcjonowaniem systemów informatycznych Gminy	0,15	0,3	2	1	1	1	2	2	0,4	0,7	0,9	53,1	średni	54,7	średni
	integracją usług informatycznych w oświacie	0,3	0,3	2	1	1	1	1	1	0,3	0,6	0,9	56,3	średni		

Yka

Bezpieczeństwo danych	zabezpieczeniem zbiorów i systemów teleinformatycznych, zabezpieczeniem przetwarzanych danych	0	0,2	4	3	2	2	3	0,7	0,9	0,9	54,7	średni	54,3	średni
	ochroną danych objętych klauzulami poufności oraz danych osobowych	0	0,3	3	3	1	2	3	0,6	0,9	0,9	53,9	średni		
Lokalny transport zbiorowy	lokalnym transportem zbiorowym	0	0,2	3	1	2	2	2	0,5	0,7	0,7	44,5	średni	54,3	średni
	realizacją Metropolitalnego Systemu Parkingowo - Przesiadkowego	0	0,3	3	2	2	2	2	0,6	0,9	0,9	53,1	średni		
	zakupem niskopodłogowego taboru tramwajowego i ekologicznych autobusów	0	0,3	3	3	2	2	2	0,6	0,9	0,9	55,5	średni		
	funkcjonowaniem systemu roweru miejskiego	0	0,3	3	3	3	2	2	0,7	1,0	1,0	59,4	średni		
	tworzeniem warunków do ograniczenia ciężkiego transportu tranzytowego w centrum Miasta	0	0,3	3	3	2	2	3	0,6	0,9	0,9	57,8	średni		
Programy i przedsięwzięcia o charakterze morskim i żeglarskim	udziałem w projekcie „Szczecińska Kolej Metropolitalna”	0	0,3	3	2	2	2	3	0,6	0,9	0,9	55,5	średni	53,5	średni
	programami i przedsięwzięciami o charakterze morskim i żeglarskim	0	0,1	3	3	2	2	3	0,7	0,8	0,8	49,2	średni		
	kontynuacją projektu Centrum Żeglarskiego	0	0,3	3	3	2	2	3	0,6	0,9	0,9	57,8	średni		
Geodezja	geodezja	0,15	0,1	3	2	2	2	3	0,6	0,7	0,8	52,3	średni	53,5	średni
Architektura	architekturą	0,15	0,2	3	2	1	2	3	0,5	0,7	0,9	54,7	średni		
Porządek publiczny, bezpieczeństwo	zarządzaniem kryzysowym	0	0,3	3	2	2	2	3	0,6	0,9	0,9	55,5	średni	53,1	średni
	zapobieganiem przestępczości, ochroną obywateli i porządkiem publicznym	0,15	0	3	3	2	3	3	0,7	0,7	0,8	52,3	średni		
	realizacją zadań Straży Miejskiej	0,15	0,1	2	3	2	2	3	0,6	0,7	0,8	51,6	średni		
	ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową	0	0,3	3	2	2	2	2	0,6	0,9	0,9	53,1	średni		

4/20

Obsługa prawna	obsługą prawną	0	0,3	3		2	1	2	3	0,5	0,8	0,8	51,6	średni	51,6	średni
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	współpracą z organizacjami pozarządowymi	0	0,3	3		3	1	3	2	0,6	0,9	0,9	53,1	średni	51,4	średni
	rozwojem systemu Alert Miejski	0	0,3	3		2	3	2	2	0,6	0,9	0,9	57,0	średni		
	rozwojem procesu konsultacji społecznych	0	0,3	2		2	1	2	2	0,4	0,7	0,7	46,1	średni		
	tworzeniem społeczności Floating Garden	0	0,3	3		2	1	2	2	0,5	0,8	0,8	49,2	średni		
	egzekucją administracyjną należności pieniężnych	0,15	0,3	1		1	1	1	1	0,3	0,6	0,7	43,8	średni		
Egzekucja administracyjna	egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym	0,15	0,1	2		1	1	1	1	0,3	0,4	0,6	34,4	niski	39,1	niski
	zarządzaniem zasobami ludzkimi	0	0,3	2		2	1	1	1	0,3	0,6	0,6	39,8	niski		
	prowadzeniem spraw kadrowych	0	0,3	2		2	1	1	1	0,3	0,6	0,6	39,8	niski		
Personel Urzędu	systemem szkoleń i kształcenia pracowników	0	0,3	2		2	1	1	1	0,3	0,6	0,6	39,8	niski	39,8	niski
	rozwojem programu Turystyczny Szczecin	0	0,3	2		2	1	1	1	0,3	0,6	0,6	37,5	niski		
	rozwojem turystyki wodnej	0	0,3	2		2	1	1	1	0,3	0,6	0,6	39,8	niski		
Turystyka	Kreacja produktu turystycznego Mare Dambienis	0	0,3	3		1	1	1	1	0,4	0,7	0,7	40,6	średni	39,3	niski
	ochroną praw konsumentów	0	0,3	1		1	1	1	2	0,3	0,6	0,6	36,7	niski		
Ochrona praw konsumentów		0	0,3	1		1	1	1	1	0,3	0,6	0,6	36,7	niski	36,7	niski
Realizacja zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego	realizacją zadań z zakresu Urzędu stanu cywilnego	0	0,1	1		1	1	1	1	0,3	0,4	0,4	21,9	niski	21,9	niski

28.12.2015r.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Agnieszka Koniczna
Agnieszka Koniczna