

URZĄD GMINY i MIASTA
59-600 Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25A
tel. 75 647 78 88
⑦ fax 75 647 78 89

(pieczęć nagłówkowa Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

1. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem poziomu ryzyka w danym obszarze

L.p.	Nazwa obszaru działalności jednostki (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Poziom ryzyka w obszarze (Wysoki/Średni/Niski)
1	2	3
1.	Gospodarka nieruchomościami	Wysoki
2.	Promocja GiM	Wysoki
3.	Administracja architektoniczno – budowlana	Średni
4.	Budżet	Średni
5.	Działalność socjalna	Średni
6.	Edukacja publiczna	Średni
7.	Gospodarka komunalna	Średni
8.	Gospodarka mieszkaniowa	Średni
9.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Średni
10.	Informatyka	Średni
11.	Inwestycje i zamówienia publiczne	Średni
12.	Organizacja UGiM	Średni

L.p.	Nazwa obszaru działalności jednostki (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Poziom ryzyka w obszarze (Wysoki/Średni/Niski)
1	2	3
13.	Organizacje pozarządowe	Średni
14.	Pomoc społeczna	Średni
15.	Rachunkowość	Średni
16.	Rolnictwo	Średni
17.	Transport i drogi publiczne	Średni
18.	Turystyka	Średni
19.	Bezpieczeństwo publiczne	Niski
20.	Ochrona informacji niejawnych	Niski
21.	Ochrona środowiska	Niski
22.	Sport i rekreacja	Niski
23.	Sprawy obywatelskie	Niski
24.	USC	Niski
25.	Zdrowie	Niski

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

L.p.	Nazwa obszaru działalności jednostki (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	Gospodarka nieruchomościami – Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości	30	-
2.	Promocja GiM – Przygotowywanie i rozliczanie projektów w ramach środków z funduszy UE	30	-

OKRĘGOWY URZĄD OŚWIATY
W NISKU
UL. GŁÓWNA 10
41-800 NISKA
TEL. 15 811 16 86
FAX 15 811 16 86
E-MAIL: biuro@okow.niski.pl

Wzrost

3. Wyniki przeprowadzonej analizy budżetu czasowego komórki audytu wewnętrznego (w osobodniach):

L. p.	Wyszczególnienie	Zasoby osobowe (liczba 5 - godzinnych osobodni)
1	2	3
1.	Realizacja zadań zapewniających	60
2.	Realizacja czynności doradczych	0
3.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10
5.	Czynności organizacyjne (w tym planowanie i sprawozdawczość)	8
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	3
7.	Urlopy (w tym zaległe) i inne nieobecności	19
8.	Suma	100

29.12.2022 r.
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Izabela Soltys
Izabela Soltys

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

30.12.2022 r.
(data)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna
Mariola Szczęsna

(pieczęć i podpis Burmistrza GiM Lwówek Śląski)